



П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

26 июля 2021 года

дело №3570-21-00-1/113

город Караганды

Октябрьский районный суд города Караганды в составе:
председательствующего судьи Бурабаева Д.К.,
при секретаре судебного заседания Абдыковой А.О.,
с участием в он-лайн режиме государственного обвинителя – прокурора
Кошанова Е.,
представителя потерпевшего ТОО «Fincap» Попова А.В.,
подсудимой Антиповой О.В.,
защитника – адвоката Талкенова Е.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке, с применением
аудио-, видеозаписи уголовное дело, по которому:
Антипова Олеся Валерьевна, 03.08.1981 года рождения, уроженка
Акмолинской области, проживающая по адресу: г.Караганды, ул.Кирпичная,
дом 45, кв.2, со средне-специальным образованием, состоящая в браке, не
работающая, ранее не судимая, предана суду по обвинению в совершении
уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 190 ч.2 п.4, 190 ч.3
п.4, 190 ч.3 п.4, 190 ч.3 п.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее –
УК),

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Подсудимая Антипова О.В. совершила ряд мошенничеств, то есть
хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием
пользователя информационной системы, неоднократно при следующих
обстоятельствах.

Эпизод № 1.

02 декабря 2019 года Антипова О.В., находясь по адресу г.Караганды,
ул.Кирпичная, дом 45, кв.2, примерно в 23:31 часов, пользуясь сотовым
телефоном марки «Samsung A20» с абонентским номером 87076667634, путем
введения личных данных своей знакомой Цветковой И.В., произвела
регистрацию на имя последней личного кабинета на сайте микрофинансовой
организации ТОО «Fincap» для оформления займа на сумму 60 000 тенге. При
регистрации Антипова О.В. также указала номер банковского счета



Цветковой И.В. №KZ06886D223903469273 в АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». После одобрения ТОО «Fincap» запроса, сумма займа поступила 03.12.2019 года в 10.00 часов на указанный банковский счет. После чего Антипова О.В. распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ТОО «Fincap» материальный ущерб на сумму 60 000 тенге.

Эпизод № 2.

03 декабря 2019 года Антипова О.В., находясь по адресу г.Караганды, ул.Кирпичная, дом 45, кв.2, примерно в 00:54 часов, неоднократно, пользуясь сотовым телефоном марки «Samsung A20» с абонентским номером 87076667634, путем введения личных данных своей знакомой Цветковой И.В., произвела регистрацию на имя последней личного кабинета на сайте микрофинансовой организации ТОО «iSolutions Capital» для оформления займа на сумму 40 000 тенге. При регистрации Антипова О.В. также указала номер банковского счета Цветковой И.В. №KZ06886D223903469273 в АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». После одобрения ТОО «iSolutions Capital» запроса, сумма займа поступила 03.12.2019 года в 11.00 часов на указанный банковский счет. После чего Антипова О.В. распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ТОО «iSolutions Capital» материальный ущерб на сумму 40 000 тенге.

Эпизод № 3.

05 декабря 2019 года Антипова О.В., находясь по адресу г.Караганды, ул.Кирпичная, дом 45, кв.2, примерно в 18:49 часов, неоднократно, пользуясь сотовым телефоном марки «Samsung A20» с абонентским номером 87076667634, путем введения личных данных своей знакомой Цветковой И.В., произвела регистрацию на имя последней личного кабинета на сайте микрофинансовой организации ТОО «Fincap» для оформления займа на сумму 35 000 тенге. При регистрации Антипова О.В. также указала номер банковского счета Цветковой И.В. №KZ06886D223903469273 в АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». После одобрения ТОО «Fincap» запроса, сумма займа поступила 06.12.2019 года в 09.00 часов на указанный банковский счет. После чего Антипова О.В. распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ТОО «Fincap» материальный ущерб на сумму 35 000 тенге.

Эпизод № 4.

17 декабря 2019 года Антипова О.В., находясь по адресу г.Караганды, ул.Кирпичная, дом 45, кв.2, примерно в 17:00 часов, неоднократно, пользуясь сотовым телефоном марки «Samsung A20» с абонентским номером 87781087636, путем введения личных данных своей знакомой Цветковой И.В., произвела регистрацию на имя последней личного кабинета на сайте



микрофинансовой организации ТОО «Деньги населению» для оформления займа на сумму 50 000 тенге. При регистрации Антипова О.В. также указала номер банковского счета Цветковой И.В. №KZ06886D223903469273 в АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». После одобрения ТОО «Деньги населению» запроса, сумма займа поступила 17.12.2019 года в 19.00 часов на указанный банковский счет. После чего Антипова О.В. распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ТОО «Деньги населению» материальный ущерб на сумму 50 000 тенге.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Подсудимая Антипова О.В. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала полностью и дала суду показания аналогичные описательной части приговора. Показала, что преступление совершила из-за финансовых затруднений. Ущерб не возмещен ТОО «Fincap» в сумме 60 000 тенге и ТОО «iSolutions Capital» в сумме 40 000 тенге. Денежные суммы 50 000 тенге ТОО «Деньги населению» и 35 000 тенге ТОО «Fincap» полностью передала Цветковой И.В. для погашения. В совершенном деянии раскаивается, просит строго не наказывать. (файл № 3570-21-00-1_113_2607202192937 на 10.06 минуте 26 июля 2021 года).

Представитель потерпевшего ТОО «Fincap» Попов А.В. показал суду, что в ТОО «Fincap» 02.12.2019 года на имя Цветковой И.В. была зарегистрирована на сайте <https://tengo.kz/> заявка на выдачу займа в сумме 60 000 тенге. Затем, 05.12.2019 года на имя Цветковой И.В. зарегистрирована на сайте <https://koke.kz/> заявка на выдачу займа в сумме 35 000 тенге. Займы были одобрены и 03.12.2019 года и 06.12.2019 года суммы были переведены на счет №KZ06886D223903469273 в АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 26.11.2020 года договоры займа были переданы по договору цессии ТОО «Коллекторское агентство «Эксперт плюс», к которой перешли все права и обязанности, в связи с чем, гражданского иска они не заявляют. (файл № 3570-21-00-1_113_2607202192937 на 10.15 минуте 26 июля 2021 года).

От представителей потерпевших ТОО «iSolutions Capital» Алғазы А.С. и ТОО «Деньги населению» Байдильдиной Т.Г. поступили заявления о рассмотрении уголовного дела в отношении Антиповой О.В. без их участия. На данных в ходе досудебного расследования показаниях настаивают, просят назначить подсудимой наказание на усмотрение суда. Гражданский иск ТОО «iSolutions Capital» поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего Алғазы А.С. следует, что он является директором ТОО «iSolutions Capital». 03.12.2019 года Цветкова И.В. подала заявку на получение онлайн-займа и в тот же день ТОО одобрило её займ в сумме 40 000 тенге сроком на 30 дней. Данный займ был переведен на банковский счет в АО «Хоум Кредит Банк». По настоящее время данный займ не погашен.



Имеются просроченные проценты по займу. Таким образом, ТОО «iSolutions Capital» причинен материальный ущерб на сумму 40 000 тенге.

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ТОО «Деньги населению» Байдильдиной Т.Г. следует, что она является директором филиала ТОО. Организация занимается выдачей онлайн-займов и наличных средств. Он-лайн займы выдаются путем заполнения анкетных данных на сайте «Dengiclick». В анкете указываются личные данные заемщика, такие, как фамилия, имя, отчество, номер телефона, место жительства и два контактных номера. Далее указываются номер карты, либо номер счета, куда будут перечислены денежные средства. Заявления на получение займа рассматриваются от 15 минут. 17.12.2019 года была подана заявка на получение онлайн-займа на сумму 50 000 тенге на имя Цветковой И.В., который был одобрен и выдан. В ходе досудебного расследования заявлять исковое требование не желают.

Свидетель Цветкова И.В. показала суду, что подсудимую знает много лет, с ней у нее дружеские отношения. В 2020 году ей стали приходить заказные письма о задолженностях в микрокредитных организациях. Она пошла в ЦОН, звонила в банк и по номеру телефона узнала, что Антипова О.В. от её имени брала займы. Она ей разрешения на получение кредитов не давала. По просьбе Антиповой О.В. свою банковскую карту «Хоум Кредит Банк» она в 2019 году отдала ей. Деньги для погашения займа ТОО «Деньги населению» 50 000 тенге и ТОО «Fincap» 35 000 тенге Антипова О.В. ей не давала. (файл № 3570-21-00-1_113_2607202192937 на 10.25 минуте 26 июля 2021 года).

Вместе с тем, кроме признательных показаний подсудимой и показаний представителей потерпевших, свидетеля, вина Антиповой О.В. в совершении инкриминируемых ей уголовных правонарушений также подтверждается и материалами уголовного дела: отношением ТОО «Fincap» (т.2, л.д.15), отношением ТОО «Деньги населению» (т.2, л.д.159), протоколом выемки от 02.05.2021 года с фототаблицей (т.1, л.д.98-101), протоколом осмотра предметов и документов от 02.05.2021 года с фототаблицей (т.1, л.д.102-106), протоколами допроса подозреваемой, протоколом очной ставки между Антиповой О.В. и Цветкова И.В. (т.1, л.д.90-96) и другими.

Действия подсудимой Антиповой О.В. по пункту 4 части 2 статьи 190 и пункту 4 части 3 статьи 190 УК (3 эпизода), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы, совершенное неоднократно, квалифицированы правильно.

Совершенные уголовные правонарушения состоят из одинаковых деяний, которые охватываются единым умыслом и целью, образуют в целом одно уголовное правонарушение, охватываются диспозицией одной статьи и не образуют совокупность уголовных правонарушений.



В связи, с чем совершенные Антиповой О.В. уголовные правонарушения, как единое преступление, подлежат квалификации по пункту 4 части 3 статьи 190 УК.

Согласно части 4 статьи 11 УК совершенное Антиповой О.В. уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимой, суд приходит к следующему.

Антипова О.В. ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание Антиповой О.В., суд признает её чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих её уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание общественную опасность уголовного правонарушения, личность виновной, которая ранее не судима, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

При установленных обстоятельствах, суд считает возможным определить Антиповой О.В. по пункту 4 части 3 статьи 190 УК наказание в виде ограничения свободы с назначением минимального срока, предусмотренного санкцией статьи, с установлением пробационного контроля.

Конфискация имущества не назначается, так как органами досудебного расследования какое-либо имущество, которое было добыто подсудимой незаконным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения, не установлено.

В связи с тем, что подсудимая не работает, её необходимо привлечь к принудительному труду по сто часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

В силу статей 98-1, 98-2 УК, с подсудимой подлежит взысканию в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере двадцати месячных расчетных показателей, что, на момент совершения ею уголовных правонарушений, составлял 2 525 тенге.

Потерпевшим ТОО «iSolutions Capital» заявлен гражданский иск о взыскании с Антиповой О.В. имущественного ущерба, который подлежит удовлетворению.

Потерпевшими ТОО «iSolutions Capital» и ТОО «Деньги населению» гражданского иска по делу не заявлено.

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства мера пресечения в отношении подсудимой Антиповой О.В. не применялась.

Процессуальных издержек по делу не имеется.



Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с частью 3 статьи 118 УПК.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

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

ПРИГОВОРИЛ:

Антипову Олесю Валерьевну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 190 УК и назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 3 (три) года.

Установить Антиповой О.В. пробационный контроль на весь срок отбывания наказания, возложив на неё следующие обязанности: не покидать в свободное от работы и учебы время место выбранного постоянного проживания; не посещать, в целях распития алкогольных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и одурманивающих веществ, развлекательные заведения (ночные клубы, бары, кафе, рестораны, казино, игровые заведения) и специализированные магазины, где реализуются спиртные напитки; не выезжать за пределы административно-территориальной единицы без уведомления службы пробации; не совершать противоправные умышленные деяния.

В период всего срока отбывания наказания Антипова О.В. подлежит привлечению к принудительному труду по сто часов ежегодно.

Контроль за поведением осужденной Антиповой О.В. возложить на службу пробации по месту её жительства.

Обязать Антипову О.В. в течение десяти календарных дней после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

Начало срока отбывания наказания осужденной Антиповой О.В. исчислять с момента её постановки на учет в службе пробации.

Разъяснить осужденной Антиповой О.В., что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы, его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Гражданский иск ТОО «iSolutions Capital» удовлетворить и взыскать в его пользу с Антиповой О.В. материальный ущерб в размере 40 000 (сорок тысяч) тенге.

Установить Антиповой О.В. месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного возмещения ущерба и исполнения решения по гражданским искам, разъяснив ему, что по истечении указанного срока, судебный акт подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



Взыскать с Антиповой О.В. в доход государства государственную пошлину в размере 1 200 (одна тысяча двести) тенге.

Взыскать с Антиповой О.В. в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в сумме 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) тенге.

Вещественные доказательства по делу: сотовый телефон марки «Samsung A20» черного цвета и сим-карту сотовой связи «Теле-2» абонентский номер 8-707-666-76-34, переданные под сохранную расписку, оставить у Антиповой О.В., DVD-R диск с аудиозаписью хранить в деле.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в Карагандинский областной суд через Октябрьский районный суд г.Караганды в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья

Бурабаев Д.К.

Копия верна:

Судья

Бурабаев Д.К.

Приговор не вступил в законную силу:

Судья

Бурабаев Д.К.

Справка: Приговор в законную силу вступил «___» _____ 20__ года

Судья

Бурабаев Д.К.

