



ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

31 мая 2021 года

дело № 7117-21-00-1/14

г.Нур-Султан

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана в составе председательствующего судьи Алькенова И.Е., при секретаре судебного заседания Куспановой Ж.И., с участием государственного обвинителя – прокурора управления Главной транспортной прокуратуры Керимбаева Н.Т., представителя потерпевшего АО «КТЗ Express» – Жереншириновой А.М., представителя потерпевшего АО «Қазтеміртранс» - Исакова М.Д., подсудимых – Тогисова Д.Р., Абильмажинова А.О. и Жабаева Е.Б., защитников Тогисова Д.Р. – адвокатов Цхай И.Л. и Стрижелецкого Ю.В., защитников Абильмажинова А.О. – Хасеновой Р.О. и адвокатов Хамиджан А.Ж. и Мрасыловой А.С., защитника Жабаева Е.Б. – адвоката Суханкуловой Г.К., рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда с применением средств видеоконференцсвязи (ВКС) и мобильного приложения «Zoom» уголовное дело, по которому: Тогисов Данияр Рахимжанович, 20 января 1984 года рождения, уроженец Жамбылской области, гражданин Республики Казахстан, в браке не состоящий, работающий в ТОО «Астык Транс» менеджером, с высшим образованием, проживающий по адресу: г.Нур-Султан, улица Амман, дом 4, квартира 37, ранее не судимый, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 10 сентября 2020 года, получивший копию обвинительного акта своевременно, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.190 ч.4 п.2 (2 эпизода) и ст.190 ч.3 п.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее-УК),

Абильмажинов Адилет Омирович, 28 сентября 1989 года рождения, уроженец Акмолинской области, гражданин Республики Казахстан, в браке не состоящий (разведён), временно неработающий, с высшим образованием, проживающий по адресу: г.Нур-Султан, улица 38, дом 24 квартира 12, ранее не судимый, в отношении которого применена мера

пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получивший копию обвинительного акта своевременно, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.190 ч.4 п.2 (2 эпизода) и ст.190 ч.3 п.1 УК,

Жабаев Еркен Бауыржанович, 17 июля 1985 года рождения, уроженец Павлодарской области, гражданин Республики Казахстан, в браке состоящий, временно неработающий, с высшим образованием, проживающий по адресу: г.Павлодар, проспект Назарбаева, дом 52 квартира 15, ранее не судимый, в отношении которого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получивший копию обвинительного акта своевременно, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.5 - 190 ч.4 п.2 (2 эпизода) и ст.ст.28 ч.5 - 190 ч.3 п.1 УК,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В апреле 2018 года подсудимые Тогисов Д.Р., Абильмажинов А.О. и Жабаев Е.Б. в городе Нур-Султане вступили в предварительный преступный сговор на причинение имущественного ущерба путем обмана Акционерному обществу (далее-АО) «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс». При этом подсудимый Абильмажинов А.О., работая в должности менеджера АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс», используя свое служебное положение формировал телеграммы на осуществление грузоперевозок, без фактической оплаты оператору вагонов. Подсудимый Тогисов Д.Р. осуществлял поиск экспедиторских компаний, которым предлагал услуги по оперированию вагонами, заведомо зная, что оплата за оказанные услуги оператору вагонов АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» осуществляться не будет. Подсудимый Жабаев Е.Б. действуя в качестве пособника от принадлежащей ему фирмы ТОО «ДАЕР ПВ» заключал договора с экспедиторскими компаниями либо грузоотправителями на оказание услуг по оперированию вагонами. В дальнейшем поступавшие на счет ТОО «ДАЕР ПВ» денежные средства, при пособничестве подсудимого Жабаева Е.Б., обналичивались последним, без осуществления оплаты за оказанные услуги оператору вагонов, таким образом причиняя имущественный ущерб АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» без признаков хищения.

Так, с целью реализации преступного умысла в апреле 2018 года подсудимый Тогисов Д.Р. предложил заместителю директора ТОО «Kaztransoperator» Умарову А. предоставление услуг по железнодорожным перевозкам с использованием вагонов АО «KTZ Express».



17 апреля 2018 года между ТОО «Kaztransoperator» и ТОО «ДАЕР ПВ» заключен договор транспортно-экспедиторского обслуживания.

Подсудимый Абильмажинова А.О. заведомо зная, что оплата за услуги по оперированию вагонами в адрес АО «KTZ Express» осуществляться не будет, с использованием служебного положения, на рабочем месте изготавливал фиктивные разрешающие телеграммы. Указанные фиктивные телеграммы Абильмажиновым А.О. направлялись на станции отправления в рамках установленного порядка направления телеграмм.

Поступавшие на счет ТОО «ДАЕР ПВ» денежные средства обналичивались подсудимым Жабеевым Е.Б и без осуществления оплаты за оказанные услуги АО «KTZ Express», денежными средствами подсудимые самостоятельно распорядились.

В свою очередь ТОО «Kaztransoperator», согласно изготовленным подсудимым Абильмажиновым А.О. телеграммам, по которым оплата в адрес АО «KTZ Express» не осуществлялась, оказало транспортно-экспедиторские услуги следующим грузоотправителям:

1. №624 от 05.08.2018 года ТОО «Вадиса» перевозка 7 вагонов муки по маршруту ст.Костанай – ст. Серхетабад;
2. №625 от 07.08.2018 года ТОО «Kz Astyk» перевозка 4 вагонов гороха по маршруту ст.Костанай – ст. Ялангач;
3. №816 от 07.08.2018 года ТОО «Kz Astyk» перевозка 5 вагонов муки по маршруту ст.Костанай – ст.Галаба Узб;
4. №2725 от 24.08.2018 года ТОО «Break Even Point» перевозка 8 вагонов муки по маршруту ст. Кокшетау – ст. Серхетабад;
5. №3318 от 07.08.2018 года ТОО «Муган» перевозка 25 вагонов ячменя №№ по маршруту ст. Пешковский тупик – ст. Акяйла;
6. №566 от 06.09.2018 года ТОО «Логос Грейн» перевозка 14 вагонов чечевицы №№ по маршруту ст. Джалтыр – ст. Галаба Узб;
7. №567 от 06.09.2018 года ТОО «Логос Грейн» перевозка 10 вагонов муки №№ по маршруту ст. Макинка – ст. Сарахс;
8. №570 от 06.09.2018 года ТОО «Темирязевский мукомольный комбинат» перевозка 40 вагонов муки по маршруту ст. Сулы – ст. Галаба Узб;
9. №784 от 07.09.2018 года ТОО «Сенат» перевозка 35 вагонов муки по маршруту ст. Сарыколь – ст. Серхетабад;
10. №1105 от 14.09.2018 года ТОО «Ак Жан Нан» перевозка 15 вагонов муки по маршруту ст. Караганозек – ст. Галаба Узб;
11. №1107 от 14.09.2018 года ТОО «Первая Хлебная компания» перевозка 10 вагонов муки по маршруту ст. железнорудная – ст. Серхетабад;
12. №1710 от 28.09.2018 года ТОО «Ак Жан Нан» перевозка 10 вагонов муки по маршруту ст. Караганозек – ст. Галаба Узб;



13.№2211 от 06.11.2018 года ТОО «Асун» перевозка 8 вагонов муки по маршруту ст. Костанай – ст. Галаба Узб

Услуги АО «KTZ Express» по оперированию вагонами в адрес вышеуказанных грузоотправителей оказаны в полном объеме на общую сумму 108 371 656, 6 тенге.

Аналогичным способом ТОО «ДАЕР ПВ» заключены договора транспортно-экспедиторского обслуживания с ИП Есмухамед за №18/012 от 17.04.2018 года, с ИП Исько за №18/005 от 30.05.2018 года, с ТОО «Көмір Logistic» за №18/009 от 30.05.2018 года и с ТОО «Азия Контракт 2050» за №18/012 от 17.04.2018 года.

По всем вышеперечисленным договорам транспортно-экспедиторского обслуживания оператором вагонов АО «KTZ Express» услуги по оперированию вагонами оказаны в полном объеме. Однако за оказанные услуги оплата в АО «KTZ Express» не поступала.

Согласно заключения специалиста за №68 от 18 мая 2021 года общая стоимость услуг по тарифам оператора АО «KTZ Express» в период с 2018 по 2019 год за перевозку грузов по ТОО «Kaztransoperator», ИП Исько, ИП Есмухамед, ТОО «Көмір Logistic» и ТОО «Азия контракт 2050» составила 141 038 180, 49 тенге.

Таким образом, Тогисов Д.Р., Абильмажинов А.О. и Жабаев Е.Б., в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана, без признаков хищения причинили имущественный ущерб АО «KTZ Express» на сумму 141 038 180, 49 тенге, т.е. причинили крупный ущерб.

Не останавливаясь на достигнутом, продолжая свои преступные действия в феврале 2019 года подсудимые Тогисов Д.Р., Абильмажинов А.О. и Жабаев Е.Б. в группе лиц предварительному сговору, причинили имущественный ущерб аналогичным способом, то есть путем обмана, без признаков хищения Акционерному обществу «Қазтеміртранс» с использованием разрешающих телеграмм без фактической оплаты.

Так, в феврале 2019 года находясь в городе Нур-Султане на рабочем месте в здании АО «Қазтеміртранс», с использованием своего служебного положения, подсудимый Абильмажинов А.О. находясь в преступном сговоре с Тогисовым Д.Р. и Жабаевым Е.Б., в электронной базе «СТЖ – комплекс» по заявкам от ТОО «Азия Контракт 2050» сформировал телеграммы на станцию отправления Ушкулун без фактической оплаты в адрес АО «Қазтеміртранс»: №994 от 01.02.2019 г. на отправку 5 полувагонов со станции Ушкулун, №990 от 01.02.2019 г. на отправку 15 полувагонов со станции Ушкулун и № 617 от 01.03.2019г. на отправку 23 полувагонов со станции Ушкулун, общим количеством 43 полувагона на перевозку угля.

При этом ТОО «Азия Контракт 2050» за услуги по использованию вышеуказанных вагонов и транспортно-экспедиторские услуги денежные средства перечислило в ТОО «ДАЕР ПВ». Вместе с тем, ТОО «ДАЕР ПВ»



фактически не являлось клиентом оператора - владельца вагонов АО «Қазтеміртранс».

Подсудимый Жабаев Е.Б., оказывая пособничество находящимся в группе лиц по предварительному сговору Тогисову Д.Р. и Абильмажинову А.О., заведомо зная, что оплата за оказанные услуги по оперированию вагонов в адрес АО «Қазтеміртранс» осуществляться не будет, обналичил денежные средства со счета ТОО «ДАЕР ПВ» различными способами, после чего подсудимые самостоятельно распорядились ими.

Таким образом, подсудимыми Тогисовым Д.Р., Абильмажиновым А.О. и Жабаевым Е.Б., путем обмана, без признаков хищения причинен имущественный ущерб АО «Қазтеміртранс» на сумму 8 579 121, 60 тенге, т.е. причинен крупный ущерб.

Продолжая свои преступные действия, направленные на причинение имущественного ущерба путем обмана, без признаков хищения Акционерному обществу «Қазтеміртранс» с использованием разрешающих телеграмм без фактической оплаты, подсудимый Тогисов Д.Р. договорился с ТОО «KazTransOperator» по оперированию вагонами АО «Қазтеміртранс», заведомо зная, что оплата в адрес АО «Қазтеміртранс» за оказанные услуги производиться не будет.

Между ТОО «KazTransOperator» и ТОО «Pako KZ» заключен договор на оперирование вагонами за 19/001 от 29.03.2019 года.

ТОО «KazTransOperator» направлена заявка, в которой указан грузоотправитель – ТОО «Совместное предприятие ДЭН», груз – «пшеница» в 266 крытых вагонах по маршруту станция Баранкульский – станция Достык.

Подсудимый Абильмажинов А.О., работая в должности главного эксперта функционального направления по международным перевозкам Департамента железнодорожных перевозок АО «Қазтеміртранс», используя свое служебное положение, действуя в преступном сговоре с Тогисовым Д.Р. и Жабаевым Е.Б., заведомо зная, что оплата по перевозке не осуществлена и осуществлена не будет, то есть путём обмана, 29 марта 2019 года в электронной программе «СТЖ – комплекс» создал телеграмму на отправку 266 крытых вагонов со станции Баранкульский на станцию Достык, которой был присвоен номер 2938. Затем данную телеграмму Абильмажинов А.О. создал в программе E-Telegramm, которая в дальнейшем была направлена на станцию отправления груза.

Услуги АО «Қазтеміртранс» по оперированию вагонами оказаны в полном объёме на сумму 63 352 422 тенге.

Денежные средства, поступившие от ТОО «Kaztransoperator» на расчетный счет ТОО «Pako KZ» были обналичены Жабаевым Е.Б. и подсудимые распорядились ими самостоятельно.

Таким образом, подсудимыми Тогисовым Д.Р., Абильмажиновым А.О. и Жабаевым Е.Б., в группе лиц по предварительному сговору, путем



обмана, без признаков хищения причинен имущественный ущерб АО «Қазтеміртранс» на сумму 63 352 422 тенге, т.е. причинен крупный ущерб.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тогисов Д.Р. вину в инкриминируемом ему деянии признал частично и показал, что знаком с Абильмажиновым А.О. примерно с 2013 года. Ранее он работал вместе с Абильмажиновым А.О. в АО «Қазтеміртранс». Весной 2018 года он встретился с Абильмажиновым А.О. При встрече Абильмажинов А.О. сказал, что сможет организовать скидки по грузоперевозкам и обеспечить перевозку в кредит. По договоренности с Абильмажиновым А.О. он должен был находить клиентов. После чего он предложил работу Жабаеву Е.Б., так как на тот момент Жабаев Е.Б. ходил без работы. Он сказал Жабаеву Е.Б., что нужно ТОО с расчетным счетом в банке. На что Жабаев Е.Б. дал свое согласие. После чего он нашел клиента - ТОО «Kaztransoperator», занимающегося оказанием транспортно-экспедиторских услуг. ТОО «Kaztransoperator» направлял ему заявки, он переотправлял их Абильмажинову А.О. и последний скидывал ему тарифную сетку, которую он перекидывал ТОО «Kaztransoperator». После перечисления ТОО «Kaztransoperator» денежных средств за услуги перевозок на счет ТОО «ДАЕР ПВ», открытой на имя Жабаева Е.Б., последний обналичивал перечисленные денежные средства и отправлял их на банковские карты, счета которых он давал Жабаеву Е.Б. Из обналиченных Жабаевым Е.Б. денежных средств, 50 процентов от общей суммы забирали себе Абильмажинов А.О., 40 процентов брал он сам, а 10 процентов оставалось Жабаеву Е.Б. Ему стало понятно, что Абильмажинов А.О. не осуществляет оплату АО «KTZ Express» за пользование услугами грузоперевозок. Спустя некоторое время Абильмажинов А.О. сказал, что нужно открывать другую фирму, так как ТОО «ДАЕР ПВ» осуществило много грузоперевозок. После чего Жабаев Е.Б. открыл на свое имя ТОО «Рако KZ». По факту причинения ущерба АО «Қазтеміртранс» на сумму около 63 миллионов тенге, показал, что Жабаев Е.Б. от данной суммы получил около 10 процентов, остальные денежные средства они разделили с Абильмажиновым А.О. между собой. Он сам лично имеет причастность лишь по тем фактам, где услуги по грузоперевозкам оказывались ТОО «Kaztransoperator», по остальным фирмам где АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» причинен ущерб, он отношения не имеет, так как остальных клиентов находили Абильмажинов А.О. и Жабаев Е.Б. без его участия. Денежные средства он тратил на свои нужды, в основном он проигрывал деньги в букмекерской конторе «Олимп». В содеянном чистосердечно раскаивается. (Файл аудио-, видеозаписи: 27.04.2021 г. время 14:42_ запись zoom_0)



Допрошенный в судебном заседании подсудимый Абильмажинов А.О. вину в инкриминируемом ему деянии признал частично и показал, что ранее работал вместе с Тогисовым Д.Р. в АО «Қазтеміртранс». Он работал в подчинении у Тогисова Д.Р. Через Тогисова Д.Р. он знаком с Жабаетовым Е.Б. В 2018 году он работал в АО «KTZ Express». Поскольку в АО «KTZ Express» не было специальной программы, ему было известно о том, что можно сформировать фиктивную телеграмму и передать её клиенту для осуществления грузоперевозки. Встретившись в 2018 году с Тогисовым Д.Р. они между собой договорились, без осуществления оплаты в АО «KTZ Express», предоставлять клиентам полностью соответствующие по форме составления, но фиктивные телеграммы для осуществления грузоперевозок. Тогисов Д.Р. находил клиентов, направлял ему заявки, а он составлял фиктивные телеграммы. Телеграммы он составлял не от своего имени и подписи в телеграммах ставил за руководителей сам. Точное количество составленных телеграмм он не знает. Осознавал, что таким образом причиняет ущерб АО «KTZ Express». В 2019 году грузоперевозки отдали в АО «Қазтеміртранс». Он перевелся работать в АО «Қазтеміртранс». Примерно в конце января 2019 года Тогисов Д.Р. попросил отработать заявку по предоставлению вагонов ТОО «Азия Контракт 2050». Поскольку в АО «Қазтеміртранс» телеграммы на оперирование вагонами создавались в программах СТЖ-комплекс и E-Telegramm, Тогисов Д.Р. попросил создать телеграмму в кредит и обещал, что позже осуществит оплату в АО «Қазтеміртранс». Поскольку ТОО «Азия Контракт 2050» являлись клиентами АО «Қазтеміртранс», а также доверившись Тогисову Д.Р. он составил в кредит телеграмму со станции Ушкулын. В течении последующих месяцев он звонил к Тогисову Д.Р., чтобы он осуществил оплату АО «Қазтеміртранс» за предоставление услуг ТОО «Азия Контракт 2050». Однако оплата за грузоперевозку в размере около восьми миллион тенге от ТОО «Азия Контракт 2050» так и не поступила. После чего в марте 2019 года к нему позвонил Тогисов Д.Р. и сказал, что есть объем перевозок со станции Баранкульский на станцию Достык на 266 вагонов. При этом Тогисов Д.Р. поставил ему условие, что если он отработает данную перевозку, то он произведёт оплату за неоплаченные заявки по ТОО «Азия Контракт 2050» в размере около восьми миллионов тенге. Согласившись на условия Тогисова Д.Р. он составил телеграммы в программах СТЖ-Комплекс и E-Telegramm на 266 вагонов со станции Баранкульский до станции Достык. Был выставлен счет на оплату около 63 миллиона тенге. Однако в последующем данная сумма также на счет АО «Қазтеміртранс» за оказанные услуги не поступила. Как ему стало известно позже данная сумма поступила на счёт ТОО «Рако KZ». Не согласен с показаниями Тогисова Д.Р., что получал 50 процентов от суммы ущерба, причиненного потерпевшим. Он получал от Тогисова Д.Р. около 1-2 миллионов тенге в месяц. В содеянном чистосердечно



раскаивается, не согласен с квалификацией, инкриминируемого ему деяния, так как считает, что причинил АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» имущественный ущерб путем обмана, без признаков хищения. (Файл аудио-, видеозаписи: 28.04.2021 г. время 16.16_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Жабоев Е.Б. вину в инкриминируемом ему деянии признал частично и показал, что знаком с Тогисовым Д.Р. примерно с 2007-2008 года. С Абилямжиновым А.О. знаком через Тогисова Д.Р. примерно с 2018 года. Ему было известно о том, что Абилямжиновым А.О. работает в системе железнодорожных перевозок. У него имелось ТОО «ДАЕР ПВ», которое он зарегистрировал в 2018 году для грузоперевозок. Как-то при встрече Тогисов Д.Р. сказал ему, что Абилямжинов А.О. работает в системе КТЖ поэтому может обеспечить его работой по экспедиторским услугам. Абилямжинов А.О. вышел с ним на связь и сказал, что можно предоставлять услуги со скидкой. Ему на почту отправляли договора, которые он подписывал и отправлял обратно. Потом на счет ТОО «ДАЕР ПВ» поступали деньги, он обналичивал их и перечислял на банковские карты, счета которых давал ему Тогисов Д.Р., пополнял большие суммы денежных средств на счет в букмекерской конторе «Олимп». Также несколько раз он передавал денежные средства Абилямжинову А.О. и Тогисову Д.Р. наличными. Через некоторое время Абилямжинов А.О. сказал, что нужно продать ТОО «ДАЕР ПВ». Тогисов Д.Р. и Абилямжинов А.О. попросили его зарегистрировать другую фирму. Он зарегистрировал на свое имя фирму ТОО «Рако KZ». Ему на почту пришел договор на оказание услуг ТОО «Kaztransoperator», который он подписал. Каким образом оказывались услуги фирмам, заключавшим договора с ТОО «ДАЕР ПВ» и ТОО «Рако KZ» ему неизвестно, так как он только подписывал договора, обналичивал денежные средства, поступающие на счет фирмы и перечислял их Абилямжинову А.О. и Тогисову Д.Р. Он сам в качестве директора фирм получал фиксированную заработную плату в размере 150 000 – 200 000 тенге. Позже к нему позвонили с внутренней безопасности и сообщили о имеющейся задолженности перед АО «Қазтеміртранс». Тогисов Д.Р. и Абилямжинов А.О. сказали, что сами уладят данный вопрос, однако ему нужно было подписать договор с АО «Қазтеміртранс», в результате подписания договора долги перед АО «Қазтеміртранс» полностью перешли бы к нему. Тогисов Д.Р. и Абилямжинов А.О. обещали погасить долги перед АО «Қазтеміртранс». В качестве гарантий перед ним Тогисов Д.Р. и Абилямжинов А.О. нотариально подписали договора займа на сумму около тридцати миллионов каждый. До того, как к нему позвонили со службы внутренней безопасности АО «Қазтеміртранс», он не подозревал о том, что оплата за предоставление услуг в адрес АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» не осуществляется. Претензий со стороны



получателей услуг также не было. (Файл аудио-, видеозаписи: 14.04.2021 г. время 15.14, 27.04.2021 г. время 14.42_ запись zoom_0)

Вина подсудимых, несмотря на частичное признание вины, подтверждается исследованными в суде следующими доказательствами.

Так, допрошенная в суде представитель потерпевшего АО «KTZ Express» - Жеренширинова А.М. показала, что до 2019 года АО «KTZ Express» оказывало услуги по грузоперевозке. Между АО «KTZ Express» и клиентом заключался типовый договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг. От клиента поступала заявка на количество вагонов, где указывалась станция отправления и конечная станция. После подсчета стоимости услуги, согласно тарифной сетки, клиенту выставлялся счет на оплату. После полной предоплаты, клиенту предоставлялась услуга. Затем заполнялись акты выполненных работ. АО «KTZ Express» не предоставляло услуги грузоперевозки в кредит, кроме клиентов, связанных со стратегически важными объектами. Договора на оказание услуг между АО «KTZ Express» и ТОО «ДАЕР ПВ» заключен не был. После выявления кредиторской задолженности и обращения в правоохранительные органы, в ходе досудебного расследования установлено, что Абильмажинов А.О. работая в АО «KTZ Express» подделывал фiktивные телеграммы, по которым оказывались услуги, однако оплата за данные услуги не поступала. Ущерб, причиненный АО «KTZ Express» составляет 141 038 180, 49 тенге. Данная сумма является неполученным доходом АО «KTZ Express», т.е. на указанную сумму АО «KTZ Express» оказаны услуги клиентам, но не получена оплата за оказанные услуги. (Файл аудио, видеозаписи: 01.02.2021 г. время 11:41_ запись zoom_0)

Допрошенный в суде представитель потерпевшего АО «Қазтеміртранс» - Исаков М.Д. показал, что в 2019 году было выявлено, что по телеграмме, сформированной в программе СТЖ-комплекс со станции Баранкульский отправлено 266 крытых вагонов до станции Достык. При выявлении данного факта, в ходе служебного расследования установлено, что данная заявка на предоставление 266 крытых вагонов привязана к клиенту ТОО «KeteLogistic». Данная телеграмма создана Абильмажиновым А.О., который на тот момент работал в АО «Қазтеміртранс». Стоимость оказанной услуги по перевозке 266 крытых вагонов по маршруту Баранкульский-Достык, согласно тарифам, составила около 63 миллиона тенге. В программе СТЖ-комплекс сведений об оплате ТОО «KeteLogistic» указанной суммы в адрес АО «Қазтеміртранс» не имелось. В дальнейшем данная заявка после отправки телеграммы Абильмажиновым А.О. была удалена в программе СТЖ-комплекс. Также было выявлено отсутствие платежей по оперированию вагонов со станции Ушкулун. Всего по заявкам ТОО «АзияКонтракт 2050» были сформированы телеграммы на 43 полувагона. В адрес ТОО «АзияКонтракт 2050» было направлено претензионное письмо об оплате возникшей



задолженности перед АО «Қазтеміртранс». Согласно ответу ТОО «АзияКонтракт 2050» на претензионное письмо, указанная сумма за предоставление 43-х полувагонов на станцию Ушкулун была осуществлена на счет ТОО «ДАЕР ПВ», для дальнейшего перечисления в АО «Қазтеміртранс». Однако данная сумма в АО «Қазтеміртранс» не поступала. (Файл аудио-, видеозаписи: 02.03.2021 г. время 16.30_ запись zoom_0)

Допрошенная в суде в качестве свидетеля Молчанов Д.В. показал, что он является директором ТОО «АзияКонтракт 2050», видом деятельности которой является приобретение и реализация угля, в том числе транспортировка угля до пункта назначения, согласно заключенных договоров. Между ТОО «АзияКонтракт 2050» и АО «Қазтеміртранс» имелся договор по оказанию транспортно-экспедиторских услуг, т.е. ТОО «АзияКонтракт 2050» являлся непосредственным клиентом АО «Қазтеміртранс». С Абильмажиновым А.О. знаком с конца 2018 года, так как последний работал менеджером в АО «Қазтеміртранс». Поскольку на рынке железнодорожных экспедиторских услуг имеется множество фирм, предоставляющих услуги по ценам ниже чем у АО «Қазтеміртранс», Абильмажинов А.О., будучи работником АО «Қазтеміртранс» рекомендовал ему фирму ТОО «ДАЕР ПВ», которая также занимается предоставлением услуг. Заключив договор с ТОО «ДАЕР ПВ» он отправил заявку на 43 вагона со станции Ушкулун. Данные вагоны по заявке были предоставлены фирмой ТОО «ДАЕР ПВ». Услуга по грузоперевозке ему была оказана в полном объеме. На расчетный счет ТОО «ДАЕР ПВ» была осуществлена безналичная оплата за полученные услуги по грузоперевозке. Примерно весной 2019 года к нему стали поступать звонки от сотрудников АО «Қазтеміртранс», а также поступило претензионное письмо, в котором указывалось о наличии задолженности у ТОО «АзияКонтракт 2050» перед АО «Қазтеміртранс» за грузоперевозку 43-х вагонов. После чего с ним связался ранее незнакомый ему «Арман», который сказал, что звонит от Абильмажинова А.О. При встрече в городе Нур-Султане, данное лицо по имени «Арман» передало ему 8 600 000 тенге, которые он оплатил ТОО «ДАЕР ПВ» за грузоперевозку. Он готов оплатить сумму возникшей задолженности в АО «Қазтеміртранс». Им в адрес АО «Қазтеміртранс» направлено гарантийное письмо, в котором он обязуется погасить задолженность перед АО «Қазтеміртранс» на сумму 8 600 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи: 08.04.2021 г. время 11:27_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Умаров А.М. показал, что ранее работал в должности заместителя директора ТОО «KazTransOperator», которое занимается железнодорожными экспедиторскими услугами. Летом 2018 года к нему на сотовый телефон позвонил Тогисов Д.Р. и предложил услуги по предоставлению вагонов



для грузоперевозок по стоимости ниже базовой. Поговорив с Тогисовым Д.Р., последний выслал ему ставки на оказания услуг по предоставлению вагонов АО «Қазтеміртранс». Так как, ставка, предложенная Тогисовым Д.Р. их устраивала, они заключили электронный, сканированный договор. С 2018 по 2019 год они работали с ТОО «ДАЕР ПВ». Поскольку претензий по предоставлению вагонов со стороны клиентов не было, в 2019 году был заключен договор с ТОО «РАКО KZ». Они подали заявку на оперирование вагонами по маршруту станция Баранкульский-Достык на перевозку пшеницы в количестве 266 крытых вагонов. После получения разрешающей телеграммы от ТОО «РАКО KZ», они произвели оплату. По указанному маршруту услуга им была оказана в полном объеме. *(Файл аудио-, видеозаписи: 01.04.2021 г. время 09:51_ запись zoom_0)*

Допрошенный в судебном заседании свидетель Аугажинов Р.Т. показал, что является директором ТОО «KazTransOperator». В 2018-2019 году они работали с ТОО «ДАЕР ПВ» и ТОО «Рако KZ», которые предоставляли телеграммы по оперированию вагонами АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс». Директором фирм был Жабаяев Е.Б. Интересы фирм также представлял Тогисов Д.Р. Оплату за разрешительные телеграммы они осуществляли путем перевода на расчетные счета ТОО «ДАЕР ПВ» и ТОО «Рако KZ». Погрузка осуществлялась на станциях, на основании предоставленных телеграмм, погрузка осуществлялась своевременно, проблем по оперированию вагонами не было. В 2019 году по заявке ТОО «Рако KZ» предоставило телеграммы на 266 крытых вагонов по маршруту станция Баранкульский- Достык. ТОО «KazTransOperator» на расчетный счет ТОО «Рако KZ» была осуществлена оплата несколькими платежами. Услуга по оперированию 266 крытыми вагонами была получена в полном объеме. В 2018 году они также сотрудничали с ТОО «ДАЕР ПВ». Через ТОО «ДАЕР ПВ» они оказывали экспедиторские услуги железной дорогой своим клиентам. Всего они перечислили на расчетный счет ТОО «ДАЕР ПВ» 117 878 000 тенге за предоставление вагонов. Однако услуги в полном объеме не получили, из-за отказа грузоотправителей, поэтому у ТОО «ДАЕР ПВ» имеется задолженность перед ТОО «KazTransOperator». *(Файл аудио-, видеозаписи: 01.04.2021 г. время 09:13_ запись zoom_0)*

Допрошенный в судебном заседании свидетель Жазықбай Е.Р. показал, что в 2019 году работал в АО «Қазтеміртранс» в должности главного эксперта Департамента железнодорожных перевозок. В его функциональные обязанности входило обработка поступающих телеграмм в программе E-telegramm. Абилямжиновым А.О. в программе СТЖ-комплекс была создана заявка от ТОО «KeteLogistic» на 266 крытых вагонов по маршруту Баранкульский-Достык. После чего Абилямжиновым А.О. была создана телеграмма в программе E-telegramm. Убедившись со слов Абилямжинова А.О., что клиентом произведена полная оплата, он подписал телеграмму, так как ТОО «KeteLogistic»



являлся их постоянным клиентом. После чего телеграмма ушла на исполнение. (Файл аудио-, видеозаписи: 26.03.2021 г. время 10.29_ запись zoom_0)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Айгожаева С.А. показала, что работала в АО «KTZ Express» с 2015 по 2020 год в качестве главного менеджера. В ходе досудебного расследования ей на обозрение предоставлялись телеграммы, сформированные от её имени. Однако она данные телеграммы не создавала. Фирмы ТОО «ДАЕР ПВ» и ТО «Рако KZ» она не знает. Из подсудимых знакома только с Абильмажиновым А.О., так как работали вместе в АО «KTZ Express». (Файл аудио-, видеозаписи: 12.03.2021 г. время 15:49_ запись zoom_0)

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Балыкова А.Е., ранее до 2019 года он работал в АО «KTZ Express» в качестве менеджера Департамента грузовых перевозок. В ходе досудебного расследования ему на обозрение предоставлялись телеграммы, сформированные от его имени. Однако телеграммы, предоставленные ему на обозрение им не формировались, так как он занимался исключительно перевозкой угля, к сельскохозяйственным культурам не имел отношения. Фирмы ТОО «ДАЕР ПВ» и ТОО «Рако KZ» он не знает. Знаком с Абильмажиновым А.О., так как работали вместе в одном департаменте. (Файл аудио-, видеозаписи: 14.04.2021 г. время 15:03_ запись zoom_0)

Допрошенные в судебном заседании свидетели Успаев Б.А. и Джуматаев Э.Э. показали, что в период 2018, 2019 годы работали в АО «KTZ Express» в качестве директоров Департаментов. Подписывали разрешающие телеграммы, сформированные менеджерами. В ходе досудебного расследования им на обозрение предоставлялись копии телеграмм, подписанные от их имени в качестве директоров Департаментов. Однако телеграммы, предоставленные на обозрение они не подписывали. (Файл аудио-, видеозаписи: 12.03.2021 г. время 15.16, 15.15.32_ запись zoom_0)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Абжанова Г.К. показала, что работает в АО «Қазтеміртранс» в качестве директора Департамента информационных систем и автоматизации бизнес процессов. По поводу отправки 266 вагонов в марте 2019 года по маршруту Баранкульский-Достык показала, что Абильмажиновым А.О. в программе СТЖ-комплекс создана заявка на перевозку груза от ТОО «KeteLogistic», так как данное ТОО являлось клиентом АО «Қазтеміртранс». Согласно данным СТЖ-комплекс Абильмажиновым А.О. не выставлен счет на оплату ТОО «KeteLogistic». На основании данной заявки Абильмажиновым А.О. сформированы разрешающие телеграммы. После чего телеграмма была отправлена на исполнение. В дальнейшем



Абильмажинов А.О. удалил данную заявку в программе СТЖ-комплекс. (Файл аудио-, видеозаписи: 15.03.2021 г. время 11.15_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Сарин Н.Б. показал, что работал в АО «Қазтеміртранс» в качестве главного менеджера. Ранее в АО «Қазтеміртранс» работал вместе с Абильмажиновым А.О. У каждого работника имелся свой рабочий компьютер, логин и личный пароль в программе СТЖ-комплекс. По программе СТЖ-комплекс от клиента поступает заявка на грузоперевозку. После чего клиенту выставляется счет на оплату. Только после сто процентной оплаты менеджером формируется разрешительная телеграмма. (Файл аудио-, видеозаписи: 15.03.2021 г. время 11.36_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ораков Е.М. показал, что работал в АО «Қазтеміртранс» в Департаменте по оперативной работе. В его обязанности входило планирование перевозок. В своих показаниях данный свидетель подтвердил, что грузоотправитель ТОО «СП ДЭН» осуществил полную перевозку 266 крытых вагонов от станции отправки до станции назначения. (Файл аудио-, видеозаписи: 15.03.2021 г. время 12.19_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Тлеуленов А.М. показал, что ранее знаком с Тогисовым Д.Р. и Жабаевым Е.Б. В 2019 году к нему позвонил Тогисов Д.Р. и спросил имеется ли у него банковская карта. После чего Тогисов Д.Р. попросил разрешение перекинуть на его карту денежные средства. В тот же день к нему на карту было перечислено 8 500 000 тенге. Позже к нему приехал Тогисов Д.Р., рядом с ним находился Абильмажинов А.О. Используя мобильное приложение они перевели данные денежные средства на другой счет. (Файл аудио-, видеозаписи: 08.04.2021 г. время 11.18_ запись zoom_0)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ахметбеков Т.К. показал, что ранее знаком с Абильмажиновым А.О. В 2018 году по просьбе Абильмажинова А.О. ему на банковскую карту перечислялись денежные средства на различные суммы. Деньги, которые перечислялись по просьбе Абильмажинова А.О. он обналичивал в банкоматах и передавал их Абильмажинову А.О. (Файл аудио-, видеозаписи: 08.04.2021 г. время 12.22_ запись zoom_0)

Согласно заключения специалиста №68 от 18 мая 2021 года общая сумма стоимости услуг по тарифам оператора АО «KTZ Express» в период с 2018 по 2019 г.г. за перевозку грузов согласно материалам уголовного дела по ТОО «KazTransOperator», ИП Есмухамед, ИП Исько, ТОО «Kөмір Logistic», ТОО «Деловые линии Азии» и ТОО «Азия Контракт 2050» составила 141 038 180, 49 тенге.

Наряду с показаниями потерпевших, свидетелей и заключений экспертиз вина подсудимых в совершении уголовных правонарушений подтверждается копией договора за №19/001 от 29 марта 2019 года



заключенного между ТОО «Рако КЗ» и ТОО «KazTransOperator» транспортно-экспедиторского обслуживания по оказанию услуг по перевозке грузов на 266 крытых вагонов, копиями платежных поручений за №№63,66,71,74,78,79,82 согласно которым ТОО «KazTransOperator» на счет ТОО «Рако КЗ» перечислены денежные средства на общую сумму 63 620 000 тенге; копией выписки с «Альфа Банка» согласно которой на счет ТОО «ДАЕР ПВ» от ТОО «Азия Контракт 2050» поступили денежные средства на общую сумму 8 862 000 тенге за услуги предоставление 43 полувагонов на перевозку угля со станции Ушкулун; копией договора за №18/012 от 17 апреля 2018 года заключенного между ТОО «ДАЕР ПВ» и ТОО «KazTransOperator» транспортно-экспедиторского обслуживания по оказанию услуг по перевозке грузов; выпиской со счета АО ДБ «Альфа Банка» принадлежащего ТОО «ДАЕР ПВ», согласно которой в период с 29.06.2018 года по 16.01.2019 год с расчетного счета ТОО «KazTransOperator» на счет ТОО «ДАЕР ПВ» перечислено 128 878 000 тенге. Также согласно выписке с АО ДБ «Альфа Банк» на счет ТОО «ДАЕР ПВ» перечислены денежные средства ИП Есмухамед на сумму 5 980 000 тенге, ИП Исько на сумму 1 465 000 тенге, ТОО «Kөмір Logistic» на сумму 7 260 000 тенге, ТОО «Деловые линии Азии» на сумму 1 800 000 тенге и ТОО «Азия Контракт 2050» на сумму 5 962 000 тенге; договором займа между Жабаетым Е.Б. и Абильмажиновым А.О. согласно которого Абильмажиновым А.О. якобы занял денежные средства у Жабаета Е.Б. в сумме 30 000 000 тенге, договором займа между Жабаетым Е.Б. и Тогисовым Д.Р. согласно которого Тогисов Д.Р. якобы занял денежные средства у Жабаета Е.Б. в сумме 33 000 000 тенге, оба договора касаются причиненного ущерба АО «Қазтеміртранс» на сумму 63 352 422 тенге; копиями распечаток с программ СТЖ-Комплекс и E-telegramm, согласно которым Абильмажиновым А.О. сформированы фиктивные телеграммы, без предварительной оплаты; копиями бумажных разрешающих телеграмм, сформированных Абильмажиновым А.О. от третьих лиц, работавших менеджерами Департамента железнодорожных перевозок АО «KTZ Express» без предварительной и дальнейшей оплаты.

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

Подсудимые Абильмажинов А.О. и Тогисов Д.Р. обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.190 ч.4 п.2 УК, в совершении мошенничества в особо крупном размере, а Жабает Е.Б. в оказании пособничества в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд считает, что доводы защитников подсудимых о необходимости переквалификации действий подсудимых с п.2 ч.4 ст.190 УК на п.2 ч.4 ст.195 УК, т.е. с мошенничества на причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, является



обоснованным по следующим основаниям.

Так, формирование подсудным Абильмажиновым А.О. заявок в программе СТЖ-комплекс и телеграмм в программе E-telegramm, а также подделка бумажных телеграмм для оперирования вагонами АО «KTZ Express» без оплаты, является способом совершения преступления путем обмана. Данный способ образует объективную сторону как состава преступления, предусмотренного ст.190 УК, так и составом преступления, предусмотренного ст.195 УК.

Однако, согласно п.17 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан за №6 от 29 июня 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве» при разграничении мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения судам следует учитывать, что при совершении обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения виновное лицо не изымает имущество из законного владения владельца имущества или не приобретает право на него. В этом случае виновное лицо, безвозмездно используя имущество или право на него или услуги, оказываемые владельцем имущества или иным лицом за оплату, путем обмана или злоупотребления доверием получает незаконную выгоду и причиняет потерпевшему или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб.

Такие действия могут выражаться в использовании имущества государственного органа или предприятия, частного или юридического лица или оказываемых ими платных услуг без оплаты (путем предоставления поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей).

Согласно заключениям судебно-экономического исследования за №№ 2957 от 26.10.2020 г., 1124 от 23.09.2020 г. и 3185 от 11.11.2020 г. ущерб причиненный потерпевшим АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» составляет предполагаемый доход.

Представители потерпевших в судебном заседании подтвердили, что ущерб причиненный потерпевшим складывается из предполагаемого дохода, т.е. имущественный ущерб потерпевшим причинен не путем хищения имущества, находившегося уже в собственности потерпевших, а путем формирования недостачи денежных средств за оказанные услуги потерпевшими.

В данном случае правомерный собственник, а именно АО «KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» не получили тех материальных благ, которые они должны были получить, но и не утратили имеющегося. Подсудимые обманным путем не допустили перехода имущества к собственнику.

При мошенничестве ущерб выражается в реальном лишении собственника принадлежащих ему ценностей, в уменьшении наличных



имущественных фондов путем безвозмездного изъятия из них имущества.

Поэтому преступные действия подсудимых Абильмажинова А.О. и Тогисова Д.Р. подлежат переквалификации с п.2 ч.4 ст.190 УК на п.2 ч.4 ст.195 УК, а преступные действия Жабаева Е.Б. соответственно со ст.ст.28 ч.5, 190 ч.4 п.2 УК на ст.ст.28 ч.5, 195 ч.4 п.2 УК.

Проведя судебное следствие по делу, оценив все представленные суду доказательства, суд пришел к выводу, что действия подсудимого Тогисова Д.Р. необходимо квалифицировать по ст.195 ч.4 п.2 УК, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее крупный ущерб.

Действия подсудимого Абильмажинова А.О. необходимо квалифицировать по ст.195 ч.4 п.2 УК, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана без признаков хищения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее крупный ущерб.

Действия подсудимого Жабаева Е.Б. необходимо квалифицировать по ст.ст.28 ч.5, 195 ч.4 п.2 УК, как оказание пособничества причинению имущественного ущерба собственнику путем обмана без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее крупный ущерб.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы за № 1124 от 23.09.2020 года сумма денежных средств, поступивших в ТОО «Рако КЗ» от ТОО «KazTransOperator» по оказанию услуг по перевозке груза на 266 вагонах по маршруту ст.Баранкульский-ст.Достык составила 63 620 000 тенге.

Поскольку потерпевшим по уголовному делу является АО «Қазтеміртранс», на счет которого не поступили денежные средства за оперирование 266 вагонами, суд считает, необходимым исходить из суммы фактически причиненного ущерба потерпевшему.

Согласно материалам уголовного дела потерпевшим АО «Қазтеміртранс» фактически за оказанные услуги по оперированию 266 вагонами не получено 63 352 422 тенге, что подтверждается выписками из программы СТЖ-комплекс, где сразу же формируется стоимость услуги по заявке клиента. АО «Қазтеміртранс» в адрес ТОО «KeteLogistic» направлялось претензионное письмо, где указана сумма ущерба за оказанные услуги 63 352 422 тенге. Таким образом, сумма ущерба, причиненная АО «Қазтеміртранс» по оперированию 266 вагонами подлежит снижению с 63 620 000 тенге на 63 352 422 тенге, исходя из фактически причиненного имущественного ущерба за оказанные услуги.

По этим же основаниям подлежит снижению сумма имущественного ущерба по оперированию 43 полувагонами АО «Қазтеміртранс» с 8 862 000 тенге на сумму 8 579 121, 60 тенге. Так как АО «Қазтеміртранс»



оказаны услуги на указанную сумму, согласно тарифной сетке, что подтверждается претензионным письмом в адрес АО «АзияКонтракт 2050», сведениям с программы СТЖ-комплекс, а также заключению судебно-экономической экспертизы за №2957 от 26.10.2020 года, где указано, что на сумму 8 579 121, 60 тенге отсутствует предполагаемый доход АО «Қазтеміртранс».

Согласно материалам уголовного дела ТОО «ДАЕР ПВ» с ТОО «Деловые линии Азии» 10.09.2018 года поступили денежные средства в сумме 1 800 000 тенге за организацию перевозок вагонов, которые были возвращены 08.01.2019 года, в связи с неоказанием услуг. Также в материалах уголовного дела документы, подтверждающие оказание услуг по перевозке между ТОО «ДАЕР ПВ» и ТОО «Деловые Линии Азии» не имеется, поэтому суд исключил из описания события преступления ТОО «Деловые линии Азии».

Доводы защиты Тогисова Д.Р. о необходимости оправдания подсудимых по факту причинения ущерба, путем оказания АО «Қазтеміртранс» услуг ТОО «АзияКонтракт 2050» на сумму 8 579 121, 60 тенге, поскольку в настоящее время ТОО «АзияКонтракт 2050» взяло на себя обязательство по оплате данной суммы за пользованием услугами, являются несостоятельными, поскольку акт выполненных работ между АО «Қазтеміртранс» и ТОО «АзияКонтракт 2050» составлен, а также ТОО «АзияКонтракт 2050» взяло на себя обязательство по оплате использованных услуг, после окончания преступления. При указанных обстоятельствах подсудимые не подлежат оправданию по данному факту.

Для совершения данного преступления объединены общие усилия всех подсудимых и действия каждого из соучастников являются необходимым условием для совершения действий других соучастников, согласно предварительному распределению ролей, и находятся в причинной связи с общим, наступившим от деятельности всех соучастников, преступным результатом.

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

В соответствии со ст.53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Тогисова Д.Р., суд признает отсутствие судимостей и положительную характеристику по месту жительства.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Абильмажинова А.О., суд признает отсутствие судимостей, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения, положительную характеристику по месту жительства и чистосердечное раскаяние.



Смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Жабаева Е.Б., суд признает отсутствие судимостей и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения.

Доводы государственного обвинителя о необходимости исключения указанных в обвинительном акте отягчающих уголовную ответственность и наказания подсудимых обстоятельств, являются обоснованными, так как в соответствии с ч.2 ст.54 УК, обстоятельства, указанные в обвинительном акте, являются признаками уголовного правонарушения и не могут повторно учитываться.

Поэтому, в силу ст.54 УК, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых не имеется.

Учитывая, что подсудимыми причинен материальный ущерб АО «KTZ Express» на сумму 141 038 180, 49 тенге и АО «Казтемиртранс» на общую сумму 71 931 543,6 тенге, данный ущерб подсудимыми не возмещен, подсудимыми не приняты меры по возмещению причиненного ущерба, а также учитывая данные о личности подсудимых, характер совершенных преступлений, суд считает, что исправление подсудимых возможно только с назначением им наказания в виде лишения свободы. Суд считает, что данный вид наказания является справедливым и менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

В силу ч.2 ст.55 УК, при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного наказания не может превышать при совершении преступления средней тяжести половины максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК.

Наказание подсудимым должно быть назначено с учетом вышеуказанных правил.

С учетом способа совершения уголовного правонарушения, а именно связанного с оказанием транспортно-экспедиторских услуг железнодорожными путями, суд считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание предусмотренное санкцией ч.4 ст.195 УК, в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, а именно лишения права заниматься железнодорожной транспортно-экспедиторской и иной деятельностью, связанной с железнодорожными перевозками.

Согласно ч.1 ст.48 УК конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Так как, ни в ходе досудебного следствия, ни в суде не было доказано о наличии у подсудимых



имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, суд не назначает подсудимым данный вид дополнительного наказания.

Гражданские иски по делу потерпевшими не заявлялись.

Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана от 1 октября 2020 года санкционирован арест на недвижимое имущество: квартира, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Сарыарка», проспект Абая, дом 21 квартира 16, зарегистрированное за Абилямжиновым А.О.

В главном судебном разбирательстве от Тусуповой Г.Ш. поступило ходатайство об освобождении вышеуказанного имущества от ареста. В ходатайстве Тусупова Г.Ш. указывает, что 17 марта 2021 года она стала победителем электронного аукциона по приобретению указанной квартиры. Квартира была выставлена на торги судебным исполнителем. 8 апреля 2021 года между ней и судебным исполнителем заключен договор купли-продажи квартиры, приобретенной с аукциона.

Определением районного суда №2 района «Байқоңыр» г.Нур-Султана от 26 января 2021 года обращено взыскание на недвижимое имущество должника Абилямжинова А.О.

Согласно сведениям с системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан, право собственности на данную недвижимость зарегистрирована на Абилямжинова А.О. в 5 марта 2016 года, т.е. до совершения вышеуказанного уголовного правонарушения. Соответственно данная квартира, не является имуществом добытым преступным путем, либо приобретенным на средства, добытые преступным путем. Поэтому оно не подлежит конфискации.

Гражданские иски по уголовному делу потерпевшими не заявлялись.

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

В настоящее время правовых оснований для оставления ареста в силе не имеется, поэтому ходатайство Тусуповой Г.Ш. подлежит удовлетворению со снятием ареста с квартиры, расположенной по адресу: г.Нур-Султан, район «Сарыарка», проспект Абая, дом 21 квартира 16.

Согласно нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 10 «О взыскании процессуальных издержек по уголовным делам», не относятся к процессуальным издержкам расходы, связанные с проведением специальных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий.

Кроме того, расходы, связанные с производством судебных экспертиз, подлежат взысканию на основании подтверждающих документов органов судебных экспертиз с приложением расчета стоимости проведенного судебно-экспертного исследования.



В связи с тем, что органами экспертизы не заявлены суммы расходов на производство проведенных экспертиз, процессуальные издержки не подлежат взысканию.

Подсудимые на учетах в наркологии и психиатрии не состоят, поэтому оснований для назначения принудительных мер медицинского характера не имеется.

Вещественные доказательства следует разрешить в соответствии с п.5 ч.3 ст.118 УПК, а именно приобщенные к материалам уголовного дела CD-R диски в количестве – 5 штук и флэш карта micro SD с результатами специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, постановления о проведении негласных следственных действий, стенограммы аудио-, видеозаписей, личное дело Тогисова Д.Р. и Абильмажинова А.О., копии договоров на оказание услуг, копии дополнительных соглашений, скрин-шоты (снимки экрана), материал проверки, платежные поручения, акты выполненных работ, сопроводительные письма, договора транспортной экспедиции, протокола согласования цены, заявки клиентов, планы отгрузок, анкеты клиентов, счета на оплату, гарантийное письмо ТОО «Азия Контракт 2050», приходный кассовый ордер, договора займа, согласие от Жабоевой М.С., заявление от Абильмажинова, квитанции о переводе денежных средств, чеки-квитанции, копии телеграмм, заявки на оперирование вагонами под перевозку, акты сверок, счета-фактуры, претензионное письмо, расчетные ведомости, дубликаты железнодорожных накладных, банковское дело «РАКО KZ», банковское дело «Даер ПВ», выписку по контракту АО «Банк Астана» необходимо хранить при деле.

В соответствии со ст.98-1, 98-2 УК с подсудимых подлежит взысканию принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере пятнадцати месячных расчетных показателей. Поскольку преступные действия подсудимыми завершены в 2019 году, сумма подлежащая взысканию составляет 37 875 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

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

П Р И Г О В О Р И Л :

Тогисова Данияра Рахимжановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 195 частью 4 пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права заниматься железнодорожной транспортно-экспедиторской и иной деятельностью, связанной с железнодорожными перевозками сроком на 3 года, с отбыванием



наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Абильмажинова Адилета Омировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 195 частью 4 пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права заниматься железнодорожной транспортно-экспедиторской и иной деятельностью, связанной с железнодорожными перевозками сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Жабаева Еркена Бауыржановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28 частью 5 - статьей 195 частью 4 пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца с лишением права заниматься железнодорожной транспортно-экспедиторской и иной деятельностью, связанной с железнодорожными перевозками сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения в отношении Тогисова Д.Р. в виде содержания под стражей, оставить без изменения до вступления данного приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Абильмажинова А.О. и Жабаева Е.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять под стражу немедленно.

Срок наказания осужденным исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Согласно п.2 ч.3 ст.62 УК, время содержания под стражей Тогисова Д.Р. с 10 сентября 2020 года до вступления приговора в законную силу, время содержания под стражей Абильмажинова А.О. и Жабаева Е.Б. со дня заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в учреждениях средней безопасности.

Отменить арест на недвижимое имущество: квартира, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Сарыарка», проспект Абая, дом 21 квартира 16, санкционированное постановлением Специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана от 1 октября 2020 года.

Взыскать с осужденных Тогисова Д.Р., Абильмажинова А.О. и Жабаева Е.Б. принудительный платеж в порядке, предусмотренном



законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, с каждого по 37 875 (тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге.

Вещественные доказательства: CD-R диски в количестве – 5 штук и флэш карта micro SD с результатами специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, постановления о проведении негласных следственных действий, стенограммы аудио-, видеозаписей, личное дело Тогисова Д.Р. и Абильмажинова А.О., копии договоров на оказание услуг, копии дополнительных соглашений, скриншоты (снимки экрана), материал проверки, платежные поручения, акты выполненных работ, сопроводительные письма, договора транспортной экспедиции, протокола согласования цены, заявки клиентов, планы отгрузок, анкеты клиентов, счета на оплату, гарантийное письмо ТОО «Азия Контракт 2050», приходный кассовый ордер, договора займа, согласие от Жабоевой М.С., заявление от Абильмажинова, квитанции о переводе денежных средств, чеки-квитанции, копии телеграмм, заявки на оперирование вагонами под перевозку, акты сверок, счета-фактуры, претензионное письмо, расчетные ведомости, дубликаты железнодорожных накладных, банковское дело «РАКО KZ», банковское дело «Даер ПВ», выписку по контракту АО «Банк Астана» хранить при деле.

На приговор может быть принесена жалоба и апелляционное ходатайство прокурора в судебную коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана в течение 15 суток через данный районный суд со дня провозглашения, а осужденными со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий судья

Алькенов И.Е.

