



## ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

02 марта 2023 года

дело №7117-22-00-1/761

город Астана

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Астаны в составе председательствующей судьи Мукушовой А.С., при секретаре судебного заседания Ертаеве М.К., с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры района Сарыарка города Астаны Ким К.Э., Ануарова Г.А., потерпевших – Каиркумова А.С., Абденовой А.Ж., Иманкуловой Г.Б., Улитиной П.В., Алматовой Г.А., Исаевой З.А., Рашидова Р.Ю., Кожугуловой Г.К., Куршбековой Г.А., Сулейменовой Р.Б., Жакуповой А.Т., Аимбетовой Ш.У., Бисекеевой Ж.И., Кудайбергеновой Л.Г., Кадыровой Х.Ю., Садвакасовой Н.К., Кадырова Ю.Р., Сапарбековой Р.С., Капышевой Г.Е., Сарсенбаевой Б.Т., Курманбаевой К.П., Азибаева Ф.М., Есбер Ж., Байтуkenовой Э.Д., подсудимых – Туткина Б.Д., Сарсеновой А.Т., защитников – адвокатов Какимова Д.К., Купцова В.В., Канапьянова С.Ж., переводчика Таласпаевой Р.А.,

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

Туткин Булат Джулдубаевич, 11 декабря 1967 года рождения, уроженец Костанайской области, проживающий по адресу: г.Астана, ул. Жирентаева, д. 19 кв.98, не работающий, имеющий высшее образование, не состоящий в браке, предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК),

Сарсенова Алуаш Турсуновна, 21 октября 1957 года рождения, уроженка Костанайской области, проживающая по адресу: г.Астана, ул.Жирентаева, д. 19, кв.98, пенсионерка, имеющая высшее образование, не состоящая в браке, предана суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 217 УК,

### ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В ноябре 2020 года, установленное лицо, в отношении которой дело выделено в отдельное производство, предложило Туткину Б.Д. и Сарсеновой А.Т. руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, направленное на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц, в особо крупном размере, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

В свою очередь Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. выразили свое согласие на руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды на территории Республики Казахстан, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с установленным лицом.

Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. в группе лиц по предварительному сговору для осуществления своего преступного умысла, умышленно, из корыстных мотивов, с целью незаконного материального обогащения, распространили через смс-мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проектов «ММК Investment» и «Eden Life7» и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств.

Принципы работы компаний «ММК Investment» и «Eden Life7» на территории Республики Казахстан состояли из следующих действий и алгоритмов:

Потенциальный вкладчик узнавал о существовании компаний «ММК Investment» и «Eden Life7» посредством СМИ, через интернет ресурсы, либо от лиц занимающихся распространением информации о их деятельности и программах, так называемые «Лидеры».

В случае принятия решения о вкладе денег, «Вкладчик» регистрировался на сайтах и мобильных приложениях компаний «ММК Investment» и «Eden Life7», где вносил сведения о себе (ф.и.о., паспортные данные, реквизиты карточного счета для получения вывода, также подписывал договор об инвестициях). При этом регистрация личного кабинета производилась на основании реферальной ссылки лица, кем был привлечен сам вкладчик, а после открытия кабинета привязывался адресный кошелек, посредством которого он намеревался в последующем отслеживать поступление денег и процентов.

Далее, инвестор (вкладчик) вносил денежные средства на расчетные счета, указанные на сайтах компаний и мобильных приложениях посредством мобильных переводов либо через кассу банков второго уровня.



Также вкладчик имел возможность пополнить счет в личном кабинете с помощью «крипто обменников», физических лиц или самостоятельно посредством крипто-бирж приобретал «USDT», после чего переводил их на электронный крипто-кошелек, указанный на сайтах компаний. При этом программа разработанная «ММК Investment» и «Eden Life7» самостоятельно переводила внесенные вкладчиками денежные средства в электронные доллары, то есть в личном кабинете отражалась сумма внесенных денег в долларах США.

После формального поступления денег в личные кабинеты инвесторов в виде долларов США они начинали отслеживать через «приложение» установленное на их мобильные телефоны поступление процентов в виде долларов США. При внесении вкладчиком средств самой компании предоставлялось вознаграждение в адрес лица, который привлек самого вкладчика в размере 0,1 до 10% от суммы вклада, тем самым мотивируя указанных лиц к привлечению новых вкладчиков и обеспечивая тем самым постоянный приток больших средств в компании.

Фактически доступа к своим денежным средствам вкладчики не имели, так как им не выдавались сведения о том, куда их денежные средства в виде крипто валюты переведены и на чей кошелек они привязаны.

В компании «ММК Investment» ([mmkinvestment.com.](http://mmkinvestment.com)) вкладчик инвестировал свои денежные средства на различные бизнес проекты, предлагаемые компанией (металлопрокат, изготовление мебели, и т.д.). Вкладчику компания предоставляла следующую программу инвестирования: «Инвестиционный пакет», срок инвестиционного пакета – до достижения 175% доходности, выплата дивидендов – в течении 3-х дней, минимальная сумма вклада – 50 долларов США, начисление прибыли – от 0,5% до 2% в день, минимальная сумма вывода – 1 доллар США.

В компании «Eden Life7» ([https://edenlife7.com.](https://edenlife7.com)) вкладчик инвестировал свои денежные средства в майнинговые фермы по следующим программам: пакет №1 – вкладчик вносил денежные средства сроком на 203 дня с процентной прибылью от 0,5 до 1 процента ежедневно. Пакет №2 заключался на 360 дней с процентной прибылью от 0,1 до 0,3 процентов ежедневно.

В последующем инвестор, получив денежные средства по своему усмотрению тратил их.

Роли в совершении уголовных правонарушений между Туткиным Б.Д. и Сарсеновой А.Т. были распределены следующим образом: - Туткин Б.Д. осуществлял общее руководство структурными подразделениями компаний, координацию преступной деятельности, организовывал презентации и встречи с потенциальными вкладчиками с



целью привлечения населения, осуществлял беседы с вкладчиками, разъяснял мнимые инвестиционные программы компаний «ММК Investment» и «Eden Life7», а также посредством создания групп в мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram», агитировал граждан осуществлять вложение средств в компании. Все указанные мероприятия сопровождались фото и видео съемкой, для использования их в дальнейшем в рекламных роликах и презентациях, а также в качестве мотивирующего материала при привлечении граждан в финансовую пирамиду.

Обманутые граждане, не сомневаясь в законности деятельности и деловой репутации компаний «ММК Investment» и «Eden Life7» из-за широко распространенной рекламы в сети интернет, а также информации, транслируемой Туткиным Б.Д. и Сарсеновой А.Т., мотивированные получением сверхприбыли и имущественных выгод, осуществляли денежные вклады.

- Сарсенова А.Т. осуществляла руководство структурными подразделениями компаний, принимала денежные средства от привлеченных вкладчиков, занималась поиском и арендой помещений для будущих офисов в регионах нашей страны, производила оплату за аренду помещений, покупала офисную мебель, также проводила личные презентации для новых вкладчиков, с помощью смс-мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», агитировала граждан осуществлять вложение средств в компании.

Туткин Б.Д. в группе лиц по предварительному сговору с Сарсеновой А.Т., в период с ноября 2020 года по январь 2022 года, с целью придания законного вида деятельности компаний «ММК Investment» и «Eden Life7» арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: г.Астана, ул.Иманова, дом. 16, 3-этаж, офис №301, где осуществлялось принятие потенциальных клиентов, разъяснение существующих программ компаний «ММК Investment» и «Eden Life7», а так же агитация во вложении ими денежных средств, при этом понимали, что деятельность компаний носит заведомо преступный характер и сознательно допускали незаконность и противоправность таких действий.

В результате, установленное лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Туткиным Б.Д. и Сарсеновой А.Т., и воспользовавшись финансовой не подкованностью населения Республики Казахстан, за период 2020-2022 гг. привлекли средства граждан в особо крупном размере в деятельность финансовых пирамид «ММК Investment» и «Eden Life7».

В результате деятельности финансовых пирамид, которой руководили Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., были привлечены денежные средства следующих потерпевших: Кайркумова А.С. в сумме 2 287 283,73



тенге, Иманкуловой Г.Б. в сумме 6 800 000 тенге, Улитиной П.В. в сумме 850 420 тенге, Хачатурян С.Б. в сумме 1 600 000 тенге, Алматовой Г.А. в сумме 1 000 000 тенге, Садвакасовой Н.К. в сумме 7 288 372 тенге, Кожагуловой Г.К. в сумме 2 530 000 тенге, Карпинюк К.Г. в сумме 1 000 000 тенге, Абденовой А.Ж. в сумме 9 135 350 тенге, Исаевой З.А. в сумме 15 480 000 тенге, Кадырова Ю.Р. в сумме 2 150 000 тенге, Омарова М.С. в сумме 425 000 тенге, Рашидова П.Ю. в сумме 427 000 тенге, Азибаева Ф.М. в сумме 215 000 тенге, Азибаева Ш.М. в сумме 43 000 тенге, Кадырова Х.Ю. в сумме 86 000 тенге, Рашидова Р.Ю. в сумме 3 096 000 тенге, Байтуkenовой Э.Д. в сумме 1 660 000 тенге, Сарсенбаевой Б.Т. в сумме 3 500 000 тенге, Абдикаликова С.К. в сумме 3 255 000 тенге, Капышевой Г.Е. в сумме 1 100 000 тенге, Сапарбековой Р.С. в сумме 3 868 380 тенге, Жакуповой А.Т. в сумме 1 063 000 тенге, Кудайбергеновой Л.Г. в сумме 43 481 000 тенге, Мухамбетовой Ж.Н. в сумме 1 000 000 тенге, Акшолокова Н.С. в сумме 2 000 000 тенге, Орманбековой Л.С. в сумме 3 010 000 тенге, Аимбетовой Ш.У. в сумме 3 024 000 тенге, Хасенбаевой Б.Н. в сумме 13 000 000 тенге, Бисекеевой Ж.И. в сумме 8 540 000 тенге, Курманбаевой К.П. в сумме 12 603 500 тенге, Есбер Ж. в сумме 2 900 000 тенге, Сулейменовой Р.Б. в сумме 129 000 тенге, Куршбековой Г.А. в сумме 1 247 400 тенге.

Всего Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. в период с ноября 2020 года по январь 2022 года привлекли денежные средства потерпевших в руководимые ими финансовые пирамиды на общую сумму 718 129 268,65 тенге и 691 003 долларов США, то есть в особо крупном размере.

### **МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:**

Подсудимый Туткин Б.Д. в суде свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в августе 2020 года через знакомого по имени Унрау с г.Петропавловска узнал о компании «ММК Investment», которая занимается металлопрокатом, что можно хорошо заработать. Затем к нему позвонил Степанян Давид, который также рассказал ему о деятельности компании. Ему понравились условия компании и он внес 100 долларов США на себя и 500 долларов США на свою супругу Сарсенову А.Т. Убедился, что ему поступают деньги, получил премию в размере 5000 долларов США, на которую купил автомашину. Затем Давид предложил ему содержать офис в Казахстане, и быть представителем офиса, предложил заработную плату 300 000 тенге ежемесячно. Он согласился и открыл офис в г.Астане по ул.Иманова, д. 16. Давид перечислял ему 495 000 тенге ежемесячно на содержание офиса. К нему стали приходить люди, он рассказывал им о компании «ММК Investment», все как ему рассказывали руководители компании. В открытом доступе в интернете



была наглядная информация, которую он показывал людям. После Нового года он вложил 70 000 долларов США в компанию и стал больше зарабатывать. Другие люди захотели открыть офисы в других городах, он помогал им открыть офисы, то есть покупал мебель, канцелярские товары. За это он отчитывался перед Давидом. Указания давал в основном Давид и Бейсембай Абдукаликов, и реже Георгадзе Елена. В начале люди вкладывали деньги через Давида, то есть он им давал номер его телефона. Потом со временем через Исакова Дмитрия, который направлял деньги Давиду. Они отношения к деньгам не имели. Его супруга Сарсенова А.Т. помогала ему по организационным моментам, презентации она не проводила, самостоятельно никаких решений не принимала, только через него. Компания вначале занималась металлопрокатом, затем появился АО «Алегрим», также обменный пункт, сеть магазинов «Бауырсақ» и туристический бизнес, был договор с благотворительным фондом «Поверь в мечту». Через каждые 7-10 дней проводились зумы и о компании рассказывал Бейсембай, ему скидывали рассылки. Он верил в компании «ММК Investment» и «Eden Life7». Вкладчики получали деньги до 10 или 13 января 2022 года. У Сарсеновой А.Т. была такая же заработная плата как и у него. Когда деньги не стали поступать, он беспокоился и звонил руководителям, после чего в составе 10 человек поехали в Армению на встречу с руководством. Где Давид, Елена объяснили, что Бейсембай похитил деньги компании и предложили два варианта решения проблемы, а именно: перейти в компанию «Eden Life7» или написать заявление на Бейсембая. Они посоветовавшись решили перейти в «Eden Life7», так как судиться с Бейсембаем в другой стране было дорого. «Eden Life7» сказали будет работать с АО «Все инвестиции». Георгадзе Е. сказала, что нужно открыть ТОО «Eden Life7» в Казахстане. Он в августе 2021 года открыл ТОО Eden Life7, которое было 30 декабря 2021 года перерегистрировано на Георгадзе Е. Офисы в регионах работали самостоятельно, денежные средства шли через его офис. В г.Алматы представителем была Бекова Каракоз, в г.Туркестан Калкулов Маматраим, в г.Павлодар Ерсин Балытпаева. При регистрации в кабинете появлялся договор с АО «Все инвестиции», который подписывался Бейсембаем. Он всем говорил, прежде чем вкладывать деньги, чтобы они ознакомились с договором. Он был официальным представителем и ездил в другие города вместе с Сарсеновой Алуаш, так как его все знали. Он советовался с Сарсеновой А., но решение всегда принимал сам. В компании занимался хозяйственной деятельностью. Сарсенова А.Т. от его имени могла звонить Давиду и решать вопросы компании. Гражданские иски потерпевших не признает, так как деньги находятся в компании, он никого не обманывал, просит суд не лишать его свободы. (Файл ZOOM 16.02.2023 г. в 15:16).



Подсудимая Сарсенова А. в суде свою вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что с 2008 года она с Туткиным Б.Д. зарегистрировалась в мечети. С 2011 года они были всегда вместе в любом бизнесе. В 2016 году они приехали в г.Астану. Туткин Б. хотел вложить деньги и зарабатывать, он был ранее в сетевой инвестиции. Туткину Б. позвонил его друг Иван Унрау и рассказал про компанию ММК Investment. Когда Туткину Б.Д. предложили работать в компании ММК Investment, он ознакомился с ее деятельностью. В Казахстанской структуре находится Давид, потом Иван, за ним Туткин Б.Д. и под ним она. Она вложила в сентябре 2020 года в компанию 500 долларов США. С Туткиным Б.Д. ездила в Армению, где познакомилась с Давидом, Еленой и Бейсембаем, которые были заинтересованы в рынке Казахстана. Прибыль они не распределяли. Потерпевшие им никаких денег не передавали. Она являлась администратором офиса, хозяйственным работником, об этом имеется договор, где указаны ее обязанности. В течение дня находилась в офисе, однако не являлась руководителем компании. Занималась поиском офиса, отвечала за сохранность и содержание офиса, обеспечивала канцелярией, производила арендную плату. Георгадзе Е. принимала решение об открытии офисов в других городах Казахстана. Она вместе с Туткиным Б. ездила на открытие офисов в других городах, только поздравляла и отвечала на вопросы людей, которые спрашивали о компании. Она верила в компанию. В ММК она зумы не проводила, начала участвовать в зумах только с октября 2021 года, когда начались проблемы с деньгами в компании. В личных кабинетах вкладчиков находились договора инвестиционного займа с АО «Все инвестиции». По маркетингу не обязательно было привлекать других людей. Руководителями компании были Георгадзе Елена, Степанян Давид и Бейсембай Абдукаликков. Поступившие деньги в течение дня с офиса забирал Искаков Дмитрий. Зумы проводило руководство, они скидывали им ссылку и она их перекидывала в чат. Многих вкладчиков она не видела. К деньгам они отношения не имели, они перечислялись через Искакова Д., который перечислял их в дальнейшем Давиду. Эти деньги появлялись в личных кабинетах вкладчиков. У нее был в компании 4 уровень, а у Туткина Б.Д. 6 уровень. Она подписывала документы как руководитель компании. Гражданские иски потерпевших не признает, просит суд не лишать ее свободы, учесть ее состояние здоровья: гипертоническая болезнь сердца и нейропатия лицевого нерва, а также ее возраст 65 лет. (Файл ZOOM 16.02.2023 г. в 15:54).

Однако несмотря на отрицание подсудимыми причастности к совершенному преступлению, их вина и обстоятельства совершенного деяния подтверждаются исследованными в суде доказательствами.



1. Потерпевший Каиркумов А.С. суду показал, что в августе 2021 года он с супругой приехал в офис компании «ММК», расположенный в г.Астана, ул.Иманова, д. 16, где их встретил Валихан, который рассказал про компанию, которая занимается инвестированием в металлургическое производство, что у компании имеется сеть магазинов в России, что в случае привлечения других вкладчиков, они будут получать больше процентов от инвестиций, а также доход 0,1 процент от вложенной суммы ежедневно. Он согласился и Валихан открыл личные кабинеты на сайте компании на него, его супругу и его сына, то есть зарегистрировал их за Примкуловым Нурланом. На его сотовый телефон скачал приложение «ММК», где были логин и пароль. Он перевел на расчетные счета, которые ему указал Валихан по Каспи Голд 03.08.2021 года в 18:14 часов 636 570 тенге, 3.08.2021 года в 18:29 часов 212 190 тенге, 4.08.2021 года в 13:17 часов 438 808 тенге и 12.08.2021 года в 20:48 часов 999 715, 73 тенге, всего 2 287 283, 73 тенге. После чего на их счетах появились денежные средства на общую сумму 5 392 доллара США. Каждый день на сайте компании увеличивалась сумма дохода в процентах. В сентябре 2021 года от Примкулова Н. ему стало известно, что компания «ММК» закрылась, в связи с тем, что один из руководителей похитил деньги вкладчиков. Он стал звонить Валихану, но последний не отвечал. Далее он поехал в офис компании, где ему стало известно от руководителей компании «ММК» в Казахстане Туткина Б. и Сарсеновой А. о том, что все вкладчики «ММК» переходят на новую платформу "EdenLife", это нужно для того, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. Условием перехода в "EdenLife", было вложение денежных средств в размере 50% от вложенной суммы в «ММК». Однако у него не было денежных средств и он просил вернуть свои денежные средства. Далее его семья перешла в компанию "EdenLife", аналогичным образом скачал на свой сотовый телефон приложение "EdenLife", где увидел свои 5 392 доллара, которые перешли с «ММК». После чего он получил две выплаты в ноябре и декабре 2021 года, 17 000 тенге и 26 000 тенге. Туткин Б.Д. с Сарсеновой А. проводили презентации компании. Никого за собой не привлекал в компанию. Руководителями компаний «ММК» и "EdenLife" в Казахстане являлись Туткин Б. и Сарсенова А. Просил суд назначить подсудимым наказание на усмотрение суда, гражданский иск на сумму 2 033 496 тенге удовлетворить. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 10:57).

2. Потерпевшая Иманкулова Г.Б. суду показала, что летом 2021 года Нуралины Дархан и Ботагоз объяснили про деятельность компании «ММК», что она будет получать доход от инвестиции в компанию 1% ежедневно от внесенной суммы денег, минимальная сумма внесенных денежных средств должна была составлять не менее 100 долларов США. Ее не просили привлекать других людей. В мае 2021 года она передала



Нуралину Дархану наличными 5 600 000 тенге. Он открыл ей личный кабинет в ее сотовом телефоне, где появилась сумма внесенных денежных средств в долларах США. Затем всю агитацию проводила в чате вкладчиков Нуралина Ботагоз, показывали видео, фото металлзаводов. В сентябре 2021 года им Ботагоз объяснила, что «ММК» закрывается, так как кто-то похитил денежные средства компании и нужно было перейти на платформу "EdenLife". Затем она перешла в "EdenLife", при этом внесла в данную компанию 2 600 000 тенге, она сделала кое-какие выводы. В связи с чем сумма ее ущерба составляет примерно 6 800 000 тенге. Туткина и Сарсенову видел ее супруг в доме Нуралиной Б. В чатах Нуралина Б. представляла Туткина и Сарсенову в качестве руководителей компаний. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 12:17).

3. Потерпевшая Улитина П.В. суду показала, что в августе 2021 года от подруги Шарпила Л.П. узнала о компании "EdenLife". 6 августа 2021 года она пришла в офис компании по ул.Иманова, 16 в г.Астана, где познакомилась с Саурбаевой Сарой, которая рассказала ей о компании и зарегистрировала ее в личном кабинете на ее мобильном телефоне. В тот же день она лично в руки Саурбаевой С. передала 1 000 долларов США (эквивалентно 425 210 тенге), а через неделю еще 1 000 долларов США (эквивалентно 425 210 тенге), при этом Саурбаева С. говорила, что деньги переводит в Армению Давиду. В офисе компании находились руководители компании Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., они показывали ей презентацию, проводили конференции, ездили в Армению. С сентября по декабрь 2021 года она получила выводы денежных средств с компании на общую сумму 826 долларов США, сумма не возмещенного ущерба составляет 1 174 доллара США (эквивалентно 499 196 тенге). Просит суд взыскать с подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. 860 000 тенге и лишить их свободы на максимальный срок. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 12:34).

4. Из показаний потерпевшей Хачатурян С.Б. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что 29 июля 2021 года она внесла в компанию ММК 1 000 000 тенге, в "EdenLife" 1 300 долларов США. Причиненный материальный ущерб составляет 4 200 долларов США (т.7 л.д. 170-175).

5. Потерпевшая Алматова Г.А. суду показала, что летом 2021 года узнала о компании «ММК» от знакомой Бисекеевой Ж., что она занимается продажей металла, и инвестированием в криптовалюту, что можно получать хорошие проценты от внесенной суммы. Со слов Бисекеевой Ж. ей известно, что руководителями компании были Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Затем она в апреле или мае 2021 года передала наличными Бисекеевой Ж. 1 000 000 тенге, которая зарегистрировала ее в личном кабинете, где появились ее денежные средства в виде 2 200 долларов



США. Ежедневно в личном кабинете начали поступать денежные средства примерно 20-30 долларов США. Она выводила денежные средства 2 или 3 раза – помнит 100 долларов США и 150 долларов США, остальные выводы она обратно вкладывала в компанию. Затем ей стало известно о том, что надо перейти в "EdenLife". При переходе в "EdenLife" она передала Бисекеевой Ж. 300 долларов США в сентябре или октябре 2021 года. На платформе "EdenLife" была сумма 3 800 долларов США, которые не возможно было снять. В настоящее время ей причинен ущерб в сумме 1 000 000 тенге, которые просит взыскать с Сарсеновой и Туткина, меру наказания оставляет на усмотрение суда. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 15:09).

6. Потерпевшая Садвакасова Н.К. суду показала, что 10 июля 2021 года она внесла в ММК, а именно передала наличными Сарсеновой А.Т. принадлежащие ей 17 090 долларов США (эквивалентно 7 288 372 тенге), остальную сумму вкладывала ее сестра. Вывела денежные средства в сумме около 7 894 долларов США, сумма не возмещенного ей ущерба составляет примерно 9 196 долларов США. Переходила в "EdenLife", но сама никаких денежных средств туда не вкладывала. Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. проводили презентацию, руководили компанией. Просит взыскать с подсудимых 9 196 долларов США и наказание на усмотрение суда. Она привлекла сестру, которая также привлекла одноклассницу. Сестра с заявлением в полицию на подсудимых не обращалась. (Файл ZOOM 19.01.2023 г. в 15:44).

7. Потерпевшая Кожагулова Г.К. суду показала, что в конце июня 2021 года в компанию ММК на презентацию ее пригласила ее знакомая Исаева З.А. Презентацию проводил руководитель Туткин Б.Д., который говорил, что он представляет эту компанию в Казахстане. Ее заинтересовала жилищная программа, нужно было вложить не менее 500 долларов США. Она взяла кредит и передала Нуралиной Ботагоз наличными 1 830 000 тенге, в приложении на ее сотовом телефоне появилась ее сумма в долларах США. Каждый день появлялись маленькие проценты. Через неделю она вновь взяла кредит и внесла 700 000 тенге в ММК. В чате узнала, что компания ММК закрывается и срочно надо перейти по ссылке, она перешла по ссылке и увидела новое название компании "EdenLife" и там показалась только половина ее ранее вложенных денежных средств. Всего она выводила денежные средства 5 раз около 500 или 600 долларов США, точную сумму не знает. В "EdenLife" она вносила половину суммы из выводов. В ходе досудебного расследования следователь посчитал ее сумму ущерба 2 530 000 тенге, которые она просит взыскать с подсудимых, и просит их наказать по закону. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 11:30).



8. Из показаний потерпевшей Карпинюк К.Г. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в сентябре 2021 года она внесла в компанию "EdenLife" 1 000 000 тенге. Делала до нового года еженедельные выводы от 125-130 долларов США. Причиненный материальный ущерб составляет 1 000 000 тенге. (т.13 л.д. 25-28).

9. Потерпевшая Абденова А.Ж. суду показала, что летом 2021 года узнала от знакомой Исаевой З.А. о компании «ММК». Затем ей лидеры компании Нуралины Дархан и Ботагоз показали презентацию компании, которые проводили руководители компании Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., которые рассказывали, что компания занимается инвестированием в металлургическое производство, о том, что у компании имеется сеть магазинов в России, что в случае привлечения других вкладчиков, она будет получать больше процентов от инвестиций, а также доход 0,1 процент от вложенной суммы ежедневно. Она согласилась и ей открыли личный кабинет на сайте компании, то есть зарегистрировали ее. На её сотовый телефон скачали приложение «ММК», где были логин и пароль, имелся договор с Георгадзе Е. Она передала Нуралиной Ботагоз в июне 2021 года 2 000 000 тенге, через неделю передала еще 2 000 000 тенге. Никого за собой не приглашала, хотя об этом ее уговаривала Нуралина Ботагоз. В сентябре 2021 года перестали поступать деньги. В чате в мессендере «Телеграмм» Сарсенова А. отправила голосовое сообщение, чтобы не поднимали шум, что платформа «ММК» закрывается и начинается новая платформа "EdenLife", так как один из руководителей похитил деньги ММК, в новую платформу необходимо было внести 50% от суммы вложенной в ММК и только тогда можно будет выводить деньги. Затем она передала Нуралиной Б. в октябре 2021 года еще 2 000 000 тенге, которая открыла на ее телефоне новый кабинет "EdenLife". Когда она передавала деньги, то в ее личном кабинете появлялись деньги в виде долларов США. Она участвовала в зумах компании, где руководители показывали видео о том, как они ездили в Армению, в Россию. Сарсенова А. непосредственно давала указания лидерам компании, в ее случае Нуралиной Б. Далее она заняла у дочери 4 000 000 тенге и передала Нуралиной Б. в ноябре 2021 года. В общем она вложила в обе компании 10 000 000 тенге, при этом получила две выплаты, в какой сумме не помнит. В офисе компании висела вывеска, что руководителями компании являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А. Просит суд взыскать с подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. 10 000 000 тенге и лишить их свободы на максимальный срок. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 11:41).

10. Потерпевшая Исаева З.А. суду показала, что 25.05.2021 года она пришла в офис «ММК» по ул.Иманова, 16 в г.Астана на презентацию. В офисе находился Валихан, который представил Сарсенову А. как руководителя компании. Валихан ее зарегистрировал в личном кабинете и



она в тот же день наличными передала ему 8 500 долларов США, эквивалентное 3 655 000 тенге. Примерно через 2 часа после того как Сарсенова А.Т. позвонила Давиду в ее личном кабинете появились денежные средства в долларах США. В компьютере ей Туткин Б. показал ее договор, подписанный Абдикаликовым Б. 20.08.2021 года она передала Сарсеновой А.Т. 3 050 долларов США эквивалентно 1 311 500 тенге. С мая по август 2021 года она вручную передавала своему лидеру Нуралиной Ботагоз 24 450 долларов США эквивалентно 10 513 500 тенге. Всего она вложила в компанию «ММК» 36 000 долларов США. В ММК ежедневно поступали от 0,5 до 1% от вложенной суммы. В сентябре 2021 года в чатах узнала о том, что необходимо перевестись в "EdenLife", их согласия никто не спрашивал, ее перевели автоматически. И только потом узнала, что Абдикаликов Б. похитил их деньги и им надо перейти в "EdenLife", при этом необходимо было внести 50% от суммы внесенной в ММК, либо привести клиента на указанную сумму либо при не внесении денег, ожидать от 6 месяцев до 1 года. Однако она не внесла 50% денежных средств. В чатах Сарсенова А.Т. и Туткин Б.Д. объясняли про компанию "EdenLife", что имеются майнинговые фермы, асики, ангары, земли. Всего сделала 4 вывода денежных средств с ММК примерно 200 и 300 долларов США, точно сказать не может. Просит суд удовлетворить ее исковые требования на сумму 16 000 000 тенге и строго наказать подсудимых. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 15:34).

11. Потерпевший Кадыров Ю.Р. суду показал, что в г.Туркестан узнал о компании ММК, там было открытие, находились руководители Туткин и Сарсенова. Они говорили, что чем больше вложишь, тем больше получишь, в два раза больше можно получить, а если приведешь других людей, еще можно больше заработать. Они положили ему на счет 50 долларов США как подарок. Затем он вложил 5 000 долларов США, что эквивалентно 2 350 000 тенге. Деньги передавал помощникам Туткина и Сарсеновой. Затем сказали, что ММК закрылось. Надо перейти в "EdenLife" при этом надо внести 50% от вложенной суммы в ММК. Но так как у него не было денег, он не вкладывал. Никого за собой не приводил в компанию, они обещали в скором времени вернуть деньги. Он поверил Туткину и Сарсеновой, если бы их не было он не вложил бы деньги в компанию. Он получил примерно 200 или 300 долларов США. Просит взыскать с подсудимых сумму ущерба и строго наказать их по закону. (Файл ZOOM 19.01.2023 г. в 16:18).

12. Из показаний потерпевшего Омарова М.С. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в конце марта 2021 года он внес в компанию ММК 425 000 тенге, из вложенных денег компания выплатила ему 210 000 тенге. (т.14 л.д.53-57).



13. Из показаний потерпевшего Рашидова П.Ю. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в середине января 2021 года он внес в компанию ММК 427 000 тенге, из вложенных денег компания выплатила ему 100 000 тенге, не возвращено 327 000 тенге. С Туткиным и Сарсеновой А.Т. лично не знаком, знает их как руководителей компании. (т.14 л.д.66-70).

14. Потерпевший Азибаев Ф.М. суду показал, что в январе 2021 года узнал от знакомых о компании ММК, что если вложить деньги, то проценты вырастут, что компания занимается металлом. В июле 2021 года он вложил 500 долларов США, то есть передал их в офисе наличными в г.Туркестан менеджеру по имени «Севара». Затем в офисе руководитель Туткин Б.Д. сказал ему, что ММК закрылось и надо перейти в "EdenLife" и при этом вложить 50% от вложенной суммы в ММК и тогда в течение двух месяцев вернешь свои деньги. Затем он попросил Туткина Б.Д. вернуть ему его деньги, на что он сказал, что если не вложишь 50% то придется ждать 6 месяцев. Так как у него не было денег он не вкладывал их в "EdenLife". Туткин Б.Д. и его супруга Сарсенова А.Т. успокаивали, просили подождать и говорили, что скоро вернут их деньги. Просит суд взыскать с подсудимых его деньги, наказание просит назначить на усмотрение суда. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 11:55).

15. Из показаний потерпевшего Азибаева Ш.М. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в июле 2021 года он внес в компанию ММК 100 долларов США. Причиненный материальный ущерб составляет 100 долларов США (т.14 л.д. 94-97).

16. Потерпевшая Кадырова Х.Ю. суду показала, что внесла в ММК в июле 2021 года 200 долларов США, то есть передала их «Севаре». В г.Туркестан Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. проводили презентацию, говорили чем больше вложите, тем больше процентов будете получать, что компания занимается металлом. Под нее подписали ее супруга, а он в свою очередь своего брата. Просит суд вернуть ее деньги и наказать подсудимых по закону. (Файл ZOOM 19.01.2023 г. в 15:12).

17. Потерпевший Рашидов Р.Ю. суду показал, что в январе 2021 года от знакомых Калкулова Маматраима и его супруги Калкуловой Жамили узнал о компании «ММК Investment» в Туркестанской области. В офисе компанию он передал бухгалтеру кассиру по имени Севара в мае 2021 года 3 096 000 тенге, которая отправила их Искакову Дмитрию и его супруге Ляззат. В марте 2021 года в г.Туркестан было открытие офиса «ММК Investment», куда приезжали руководители Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., разрезали ленточки. Туткин Б.Д. ему обещал возврат его вложенной суммы и 75% сверху этой суммы, говорил, что все честно происходит и что можно не волноваться и вкладывать деньги. Туткин Б.Д. также показывал людям как можно в приложении Каспи брать кредит на 1 000 000 тенге. В



августе 2021 года сказали что ММК Investment» закрывается, так как один из директоров компании по имени Бейсембай похитил деньги, поэтому надо было перейти в "EdenLife", при этом внести 50 % от вложенной суммы в ММК, однако у него не было таких денежных средств. Он делал вывод денежных средств около 800 000 тенге. С Сарсеновой А.Т. он разговаривал по телефону, просил вернуть его денежные средства, она обещала, что все уладит. Однако деньги так и не смог вернуть. На сайте компании было указано, что руководителями компании являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Просит суд взыскать ущерб и лишить подсудимых свободы. (Файл ZOOM 06.01.2023 г. в 16:29).

18. Потерпевшая Байтукунова Э.Д. суду показала, что внесла в компанию ММК осенью 2021 года 960 000 тенге переводом Искакову Дмитрию. В офис компании не ходила. Через некоторое время от своей коллеги Абжапар Ляззат узнала, что ММК закрывается и перевели ее в "EdenLife", куда необходимо было вложить 50% от внесенной суммы в ММК. В связи с чем она вложила в "EdenLife" 700 000 тенге, переводом Искакову Д. Получила примерно 2 вывода денежных средств один с ММК и один с "EdenLife" возможно 300 000 тенге, сейчас не помнит. Презентацию в чатах смотрела, их проводили Туткин Б.Д., Сарсенова А.Т. и Георгадзе Е., с ними лично не знакома. Просит суд взыскать сумму ущерба, наказание подсудимым оставляет на усмотрение суда. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 15:18).

19. Потерпевшая Сарсенбаева Б.Т. суду показала, что в октябре 2021 года вложила в компанию "EdenLife" 400 000 тенге, то есть перевела их через менеджера Екатерину. В офисе по ул.Иманова, 16 находились руководители Туткин Б.Д. и Сасенова А.Т., ей их представила менеджер Екатерина. Увидев, что ей стали начисляться проценты, в декабре 2021 года она открыла личные кабинеты еще для своего супруга и двоим дочерям и вложила на имя супруга 850 000 тенге, детям 950 000 тенге и себе 1 050 000 тенге, в настоящее время не помнит когда и какую сумму вложила, так как потеряла сотовый телефон. Знает, что компания ей осталась должна 3 500 000 тенге. Сарсенова А.Т. говорила в чатах, что если обратитесь с заявлением в полицию, то вообще никаких денег не получите. Они обещали вернуть деньги. Выводила денежные средства примерно 500 000 тенге. Просит суд взыскать с подсудимых 3 500 000 тенге и строго их наказать. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 11:06).

20. Из показаний потерпевшего Абдикаликова С.К. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в ноябре 2021 года он внес в компанию "EdenLife" 3 255 000 тенге. Выводы денег производил до марта 2022 года. Причиненный материальный ущерб составляет 3 255 000 тенге (т.15 л.д. 152-155).



21. Потерпевшая Капышева Г.Е. суду показала, что в июле 2021 года вложила в компанию ММК 1 000 000 тенге, перевела деньги через Каспи приложение девушке по имени Динара, которая показала ей презентацию компании, которую проводил Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., и зарегистрировала ее в личном кабинете. Ежедневно было начисление, потом они прекратились. Ей в личные сообщения скидывали голосовые сообщения от Нуралиной Ботагоз, Сарсеновой Алуаш и Туткина Б.Д., которые просили подождать и придумывали разные причины. Затем они просили перейти в "EdenLife", так как ММК закрылось, при этом надо было перевести 50% от суммы вложенной в ММК. Она отказалась и внесла в "EdenLife" только 100 000 тенге, через Искакова Дмитрия. Она сделала возможно 1 вывод на сумму 20 или 30 долларов США. Динара сказала ей о том, что руководителями компании являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., она сама с ними не общалась. Просит суд взыскать с подсудимых 1 100 000 тенге и строго наказать подсудимых. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 10:42).

22. Потерпевшая Сапарбекова Р.С. суду показала, что конце июля 2021 года она вложила в ММК 7 000 долларов США, а именно передала их Сарсеновой А.Т. и Туткину Б.Д. Примерно в середине августа 2021 года сказали, что ММК закрывается и необходимо перейти "EdenLife", необходимо было вложить 50% от вложенной суммы в ММК. В начале ноября 2021 года она вложила 2 000 долларов США. Примерно 3 раза получала выводы денежных средств, в сумме около 700 или 800 долларов США. Туткин и Сарсенова показывали презентации по ММК и "EdenLife". Просит взыскать ущерб в размере 9 000 долларов США (эквивалентно 3 868 380 тенге), однако не с Туткина и не с Сарсеновой А.Т. Просит не лишать их свободы. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 10:13).

23. Потерпевшая Жакупова А.Т. суду показала, что Туткин Б.Д. презентовал компанию ММК. В сентябре 2021 года она передала наличными Туткину Б.Д. 200 долларов США. Сколько точно она вложила и когда денежные средства точно не помнит, больше 1 000 000 тенге. Делала пару раз выводы денежных средств, суммы не помнит. Просила суд вернуть ее деньги и строго наказать подсудимых. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 12:31).

24. Потерпевшая Кудайбергенова Л.Г. суду показала, что пришла в офис компании ММК через Молдахметову К. Презентацию компании ей показывали Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Она внесла в жилищную программу 500 долларов США, то есть передала Орманбековой Л.С. Сначала ей внесли в личный кабинет 35 000 долларов США, а потом Сарсенова А.Т. требовала принести ей наличными указанную сумму. 29 мая 2021 года она внесла 3 900 долларов США. 20 июня 2021 года она передала наличными Сарсеновой А.Т. 35 000 долларов США, деньги были



от продажи квартиры. Когда и какую сумму она вносила уже не помнит. В июне, июле 2021 года она вносила 169 000 долларов США, 9 000 000 тенге в декабре 2021 года внесла. Сарсенова А.Т. обещала возврат денежных средств. В "EdenLife" она внесла еще 32 000 долларов США. Итого она внесла свыше 200 000 долларов США. Сарсенова А.Т. вернула 104 000 долларов. Затем она частями вносила 3 000 долларов США. Выводила денежные средства с "EdenLife" в декабре 2021 года, сумму не помнит. Сумма ущерба в настоящее время составляет 100 000 долларов США. Подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсенову А.Т. просит строго наказать. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 16:27).

25. Из показаний потерпевшей Мухамбетовой Ж.Н. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в ноябре 2021 года она внесла в компанию ММК 100 долларов США и 600 000 тенге. Выводы денежных средств производила в месяц 2-3 раза. В компанию "EdenLife" вложила 200 000 тенге. С "EdenLife" смогла вывести приблизительно 250 000 тенге. Причиненный материальный ущерб составляет 1 000 000 тенге (т.17 л.д. 8-11).

26. Из показаний потерпевшего Акшолокова Н.С. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в июле 2021 года он внес в компанию ММК 2 000 000 тенге. Причиненный материальный ущерб составляет 2 000 000 тенге (т.17 л.д. 28-31).

27. Из показаний потерпевшей Орманбековой Л.С. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в начале 2021 года она внесла в компанию ММК 150 долларов США и 9 000 000 тенге, в компанию "EdenLife" внесла 3 000 долларов США. Причиненный материальный ущерб составляет 7 000 долларов США, эквивалентное 3 010 000 тенге. (т.17 л.д.42-46).

28. Потерпевшая Аимбетова Ш.У. суду показала, что осенью 2020 года вложила в компанию ММК 100 долларов США, то есть передала Валихану, который зарегистрировал ее в личном кабинете. Через некоторое время она еще внесла 200 долларов США. Она снимала деньги, точную сумму не помнит, часть которых она вновь вкладывала в компанию. Затем она 1 000 долларов США вложила. Лично своих внесла примерно 3 000 долларов США. Также в компанию вкладывали деньги ее супруг и дочь, они вкладывали свои деньги, в свои кабинеты. В августе 2021 года она ездила с Туткиным Б.Д. и Сарсеновой А.Т. в Армению, их было примерно 10 человек. В Армении Давид и Георгадзе Е. сказали, что Бейсембай похитил деньги и что нужно перейти на платформу "EdenLife" и при этом оплатить 50% от суммы, которая была в ММК. У нее в ММК с реинвестами, с бонусами находилось примерно 6000 или 7000 долларов США. Она внесла примерно 40 % от имеющейся суммы в ММК, сумму не может сказать. Она пригласила в компанию 6-7 человек, за них она также



получала бонусы в денежном выражении. Все деньги которые она вложила за себя, она вывела. Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. были руководителями компании в Казахстане, проводили в чатах презентации. Денежные средства внесенные за себя она не просит взыскать, просит взыскать денежные средства вложенные ее супругом и дочерью. Просила не наказывать Сарсенову А.Т. и Туткина Б.Д. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 15:23).

29. Из показаний потерпевшей Хасенбаевой Б.Н. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в начале июля 2021 года она внесла в компанию "EdenLife" 53 000 долларов. С сентября 2021 года по середину января 2022 года она получила свои выплаты в сумме 22 000 долларов США. Причиненный материальный ущерб составляет 30 000 долларов США, эквивалентное 13 000 000 тенге. (т.17 л.д.72-75).

30. Потерпевшая Бисекеева Ж.И. суду показала, что ее пригласила в компанию ММК ее знакомая Аимбетова Ш.У. Она не помнит кому и когда передавала 300 долларов США. Затем ей открыли личный кабинет, где появились ее 300 долларов США. Стали приходиться бонусы. Презентацию компании проводили Туткин Б.Д., Валихан и Сарсенова А.Т. Затем она перевела через Искакова Дмитрия еще 5 000 долларов США. В общем она внесла в ММК 20 000 долларов США. Выводила часть денег, 1 000 000 тенге и 700 000 тенге, остальные суммы она не помнит. Половину из выведенных денег, она вновь реинвестировала в компанию, сумму также не помнит. При переходе в "EdenLife" она никаких денежных средств не вносила. Просит суд не наказывать Сарсенову А.Т. и Туткина Б.Д. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 16:07).

31. Потерпевшая Курманбаева К.П. суду показала, что в июне 2021 года от своей соседки Нуралиной Ботагоз узнала о компании «ММК», что можно инвестировать деньги и получать ежедневно проценты. Она сказала, что в России руководителем является Абдикаликов Бейсембай, а в Казахстане руководители Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Затем они с супругом передали Нуралиной Б. наличными 500 долларов США и она зарегистрировала личный кабинет на ее супруга Бауыржана, создали логин и пароль, деньги упали в кабинет. В конце июня 2021 года она передала Нуралиной Б. наличными 5 000 долларов США и открыла личный кабинет на себя. Далее она открыла личные кабинеты на своих детей. Нуралина Б. говорила, что если пригласить другого человека, то помимо этих процентов, будут и реферальные. 17 июля 2021 года она ходила в офис компании по ул.Иманова, 16, там познакомилась с руководителями Туткиным Б.Д. и Сарсеновой А.Т. Она делала выводы денежных средств с 5000 долларов США примерно 900 000 тенге. Затем ее сын Курманбаев Канат вложил свои личные денежные средства в ММК в сумме 2 550 000 тенге (6000 долларов США), из которых он вывел примерно 240 000 тенге.



Затем ее второй сын Курманбаев Нариман вложил денежные средства 2 000 000 тенге (4700 долларов), от продажи автомашины, принадлежащей ее супругу. Выводы денежных средств Нариман не делал. Также она вложила в свой кабинет 1 000 000 тенге, и ее сноха вложила личные денежные средства в сумме 100 долларов США и открыла себе личный кабинет. Общая сумма которую ее семья вложила составила 18 650 долларов США, из них она вывела примерно 900 000 тенге и ее сын Канат вывел 240 000 тенге. В августе 2021 года узнала от Нуралиной Б., что ММК закрывается, что надо перейти на новую платформу и в сентябре 2021 года она перешла в "EdenLife" и деньги ее семьи появились в кабинетах "EdenLife", необходимо было внести 50% от суммы имеющейся в кабинетах. В связи с чем в "EdenLife" ее супруг Курманбаев Бауыржан вложил свои 388 000 тенге, она вложила 1 622 500 тенге, ее сын Канат внес свои 1000 000 тенге и Нариман внес 1 434 000 тенге. Она брала свои 1 622 500 тенге в кредит. Затем Нариман сделал выводы денежных средств примерно 200 000 тенге, Бауыржан получил около 139 000 тенге, Канат получил примерно 267 000 тенге, а она не получала. В настоящее время ущерб ее семье составляет около 10 600 000 тенге. Ее супруг, сыновья и сноха с заявлением в полицию не обращались. Просила суд взыскать с подсудимых ущерб и строго их наказать. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 11:20).

32. Потерпевший Есбер Ж. суду показал, что от знакомой Исаевой З.А. узнал о компании «ММК», о том, что можно вложить денежные средства и получать проценты ежедневно. Он получил кредит и передал наличными 2 000 000 тенге Исаевой З.А. Она открыла ей личный кабинет и показала, что ему поступили на счет 4 678 долларов США и объяснила как открывать кабинет и что будут поступать от 1% до 5% ежедневно. Он ждал поступления процентов 5-6 месяцев, но деньги так и не поступили. Затем Исаева З.И. сказала ему, что один из руководителей компании похитил деньги и что надо перейти в компанию "EdenLife" и подождать немного и деньги поступят. Он перешел на платформу "EdenLife" и его деньги с ММК поступили в его личный кабинет. Затем он перевел Исаевой З.И. 900 000 тенге, она их перевела Искакову Д. Он получил выводы денежных средств точную сумму не помнит 130 000 тенге или 140 000 тенге. Остальные деньги он не смог снять. Просит взыскать 2 900 000 тенге с тех людей, которые причастны к ММК и "EdenLife", подсудимых просит наказать по закону. (Файл ZOOM 26.01.2023 г. в 12:13).

33. Потерпевшая Сулейменова Р.Б. суду показала, что от знакомой узнала о компании ММК. Была на презентации, которую проводили руководители Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. В июле 2021 года вложила 100 долларов США, также привела в компанию своего знакомого, который также вложил 100 долларов США. Через неделю вложила еще 100



долларов США. В августе 2021 года ее перевели на платформу "EdenLife", необходимо было вложить 50% от имеющейся суммы в ММК. В связи с чем в сентябре 2021 года она вложила еще 100 долларов США в "EdenLife". Никаких выводов денежных средств она не получала. Ущерб ей причинен 300 долларов США, которые она просит взыскать с подсудимых и просит их наказать по закону. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 12:18).

34. Потерпевшая Куршбекова Г.А. суду показала, что мае 2021 года вложила в компанию ММК 500 долларов США, то есть передала деньги наличными Валихану, а он отнес их Туткину Б.Д. Затем на личные кабинеты своих детей она вложила 1 300 долларов США, а также 1 000 000 тенге, что эквивалентно 2 000 долларов США. Вывела денежные средства около 400 долларов США. Затем ее перевели в "EdenLife", туда необходимо было внести 50% от внесенной суммы в ММК, но так как у нее не было денежных средств, она их не вносила. Просит суд взыскать сумму причиненного ей ущерба с подсудимых и наказать их по закону. (Файл ZOOM 12.01.2023 г. в 12:01).

Свидетель Токобаева Л.Ш. суду показала, что она помогала своему супругу Искакову Д.Р., который занимается в сфере криптовалюты. На ее банковские карты приходили деньги от менеджера Давида, она отправляла деньги на другие номера карт (по Казахстану). Деньги приходили ежедневно, состояла в чате с Давидом, его менеджером и ее супругом Искаковым Д. Учет по картам вела она и ее супруг Искаков Д., и отчет по деньгам отправляла в чат с Давидом. Все указания давали Давид и его менеджер. Заработную плату она не получала. Подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсенову А.Т. видела в офисе, но чем они занимаются не интересовалась, они обменивали криптовалюту у ее супруга Искакова Д. По зуму видела Георгадзе Е. и Давида, но не интересовалась о чем они говорили. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 10:19).

Свидетель Искаков Д.Р. суду показал, что занимается криптовалютой, проводит обучение как оцифровывать денежные средства. Он оцифровывал денежные средства компаний ММК и "EdenLife". Он познакомился с Туткиным Б.Д. и Сарсеновой А.Т., так как их офис находился в одном месте по ул.Иманова, 16. Далее они познакомили его с Давидом, с которым он общался по телефону, лично с ним не встречался, который попросил его оцифровывать денежные средства, на что он согласился и поступавшие к нему денежные средства он оцифровывал и направлял Давиду. Вел ежедневный учет поступивших денежных средств и отчитывался об этом в чате с Давидом. Также производил вывод из оцифрованных денег обратно в наличные. С Давидом была лишь устная договоренность, трудового договора не составлялось. За свою деятельность он оставлял себе вознаграждение от 0,5 до 1 % от



суммы перевода. Его супруга Токобаева Л. помогала ему по подсчетам денежных средств, а также помогала с переводом денежных средств на банковские номера карт. Все финансовые операции вел с Давидом, от Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. указаний по финансовым операциям не получал. До создания группы с Давидом были транзакции от Туткина и Сарсеновой и в тенге и в долларах США. Кроме того Туткин и Сарсенова передавали ему ежедневно в офисе денежные средства наличными. Все переданные ему денежные средства наличными он в тот же день оцифровывал. Им было оцифровано в электронный вид примерно 2 000 000 долларов США. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 10:30).

Свидетель Кудайберген З.К. суду показала, что не помнит когда это было, но была на презентации компании ММК, которую проводил Туткин Б.Д. После чего вложила 100 долларов США, потом 500 долларов США. Она свои денежные средства вернула, претензий к Туткину и Сарсеновой не имеет, они являются представителями компании в Казахстане. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 11:15).

Свидетель Сепбосынова Г.Б. суду показала, что ее пригласили в компанию ММК, презентацию проводил Валихан, в офисе компании была 2-3 раза. Она передала лидеру Мухамбетовой Жанылсын 100 долларов США. Жанылсын говорила ей что руководителями компании являются Туткин и Сарсенова. 2-3 раза делала выводы денежных средств, получила меньше половины своих вложенных денежных средств. Затем ММК закрылось. В "EdenLife" вложила 300 000 тенге, но так деньги и не получила. Претензий к подсудимым не имеет. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 11:21).

Свидетель Манинова Р.М. суду показала, что в 2021 году она вложила в компанию "EdenLife" 700 000 тенге. В офисе компании она познакомилась с Сарсеновой А.Т. и перевела деньги на номер который она назвала. Никаких выплат она не получала. Презентацию показывала Сарсенова А.Т. Претензий к подсудимым не имеет. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 11:35).

Свидетель Карибжанов С.М. суду показал, что Туткина знал с 2019 года, он ранее с ним работал в другой сетевой компании. Затем его пригласили в компанию ММК, он все узнал и открыл компанию в Казахстане. Руководители были в г.Москве. Первыми руководителями в Казахстане являлись Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., они вместе всегда ходили, вместе работали. Он вложил большие денежные средства в ММК. Вначале выплаты были хорошие, он вывел примерно половину своей вложенной суммы. Затем ММК закрылось, так как Бейсембай похитил деньги компании, об этом говорили Георгадзе Е., Давид и Туткин Б.Д. Затем его перевели в "EdenLife". Но он денег с "EdenLife" так и не



получил. Туткин проводил презентацию компании. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 15:16).

Свидетель Молдакалыкова Г.О. суду показала она была вкладчиком ММК. Затем ММК закрылось и она перешла на платформу "EdenLife". Руководителями были Давид и Георгадзе Е., а в Казахстане Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т., которые проводили презентацию. Также 50% вкладывала в "EdenLife" в жилищную программу. Она вложила 14 000 000 тенге, вывела 3 000 000 тенге, а остальные 11 000 000 тенге не получила. Также Туткин и Сарсенова говорили, что если позовешь человека, то призы, бонусы в денежном выражении будете получать. Она привлекла в компанию 2-3 человека. В полицию с заявлением не обращались. Так как Туткин и Сарсенова просили не писать заявление, просили подождать. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 15:36).

Свидетель Аскарлова Б.С. суду показала, что примерно 3 года назад она вложила в компанию ММК 5 000 долларов США. Далее компания закрылась и она перешла в компанию "EdenLife", куда надо было вложить еще 50% от вложенной суммы в ММК. Давид разговаривал с ними в чате грубо. Затем она внесла 50% в "EdenLife". Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. были представителями компании в Казахстане. Обращалась к ним по возврату денег, но они просили подождать. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 15:46).

Свидетель Дюсембаева Г.А. суду показала, она зарегистрировалась в компанию ММК. Затем слышала, что Бейсембай похитил деньги компании и Давид с Георгадзе Е. открыли компанию "EdenLife", чтобы они могли получать свои ранее вложенные денежные средства. Она сделала 3 вывода денежных средств на общую сумму 265 000 тенге, частично вернула свои денежные средства. Представителей компании в Казахстане Туткина Б.Д. и Сарсенову А.Т. она видела только по видео и фото, они проводили лекции, когда они приезжали в Алматы, она не смогла пойти на презентацию. Георгадзе Е. и Давид в чатах говорили, что Туткин и Сарсенова их лидеры по Казахстану. (Файл ZOOM 02.02.2023 г. в 16:16).

Свидетель Борисова Н.Н. суду показала, что в феврале 2021 года она внесла в компанию ММК 25 000 долларов США, через Валихана наличными. Вывела денежных средств 3000 долларов США. Презентацию компании проводил Туткин Б.Д. и другие люди. Туткина Б.Д. и Сарсенову А.Т. знает как руководителей компании. Привлекла в компанию своих знакомых, племянника, тетю, родственников. За это компания платила ей реферальные. В "EdenLife" внесла 50%, итого внесла в ММК и "EdenLife" 37 000 долларов США. В "EdenLife" делала выводы около 5 раз, в общей сложности 4000 долларов США. Давид занимался финансовой частью. Претензий ни к кому не имеет, так как сама приняла такое решение. (Файл ZOOM 03.02.2023 г. в 10:32).



Из показаний свидетеля Алимжановой Ф.А. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что она перевела на счет Туткина Б.Д. 1 000 долларов США, которые спустя некоторое время оказались в ее личном кабинете. Затем она пригласила за собой в компанию Бекову К. В мае 2021 года по просьбе Сарсеновой А.Т. она подыскала офис в г.Алматы по пр.Абая, 151, для открытия филиала компании ММК и заключила договор аренды. Аренда офиса составляла 320 000 тенге, которую оплачивала Сарсенова А. Через 2 месяца договор аренды офиса пере подписали на Бекову К. и она стала представителем ММК в г.Алматы. Туткин и Сарсенова являлись представителями компании ММК и АО «Все инвестиции» в Республике Казахстан и тем самым они давали указания офису, находящемуся в г.Алматы и Бековой К. (т.2 л.д.12-16).

Из показаний свидетеля Насрединовой Р.Х. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что перечислила в компанию ММК 1900 долларов США, которые в настоящее время вернула с процентами. Представителями компании в Казахстане являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Представителем компании "EdenLife" в г.Алматы является Бекова К., которая подчиняется Сарсеновой Алуаш и Туткину Булату. (т.2 л.д.82-86).

Из показаний свидетеля Есеновой Г.Т. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в декабре 2019 года перечислила в компанию ММК 1 000 000 тенге, которые в настоящее время вернула. Представителями компании в Казахстане являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Представителем компании "EdenLife" в г.Алматы является Бекова К., которая подчиняется Сарсеновой Алуаш и Туткину Булату. (т.2 л.д.100-104).

Из показаний свидетеля Кушалиевой Ф.Т. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что перечислила в компанию ММК 1000 долларов США, получала проценты. Представителями компании в Казахстане являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Представителем компании "EdenLife" в г.Алматы является Бекова К., которая подчиняется Сарсеновой Алуаш и Туткину Булату, претензий к ним не имеет (т.2 л.д.105-109).

Из показаний свидетеля Кабымбаевой Ж.З. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что перечислила в компанию ММК в г.Алматы 14 700 долларов США, получала проценты. С января 2022 года выводы прекратились. Туткин, Сарсенова, Георгадзе Е. и Давид сообщили, что выводы не возможны в связи с проверкой ДЭР на предмет финансовой пирамиды. Представителями компании в Казахстане являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. Представителем компании "EdenLife" в



г.Алматы является Бекова К. С заявлением в полицию не обращалась. (т.2 л.д.117-120).

Из показаний свидетеля Тауасаровой Д.А. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что перечислила в компанию ММК 3300 долларов США, получала проценты. В "EdenLife" внесла 1500 долларов США, где также получала проценты. С января 2022 года выводы прекратились. Туткин, Сарсенова, Георгадзе Е. и Давид сообщили, что выводы не возможны в связи с проверкой ДЭР на предмет финансовой пирамиды. Представителями компании в Казахстане являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. (т.2 л.д.141-144).

Из показаний свидетеля Аманжоловой М.М. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что перечислила в компанию ММК 100 0000 тенге. Руководители компании в Казахстане Туткин и Сарсенова А.Т. приезжали в г.Алматы. проводили презентацию. С марта по август 2021 года она выводила денежные средства получала проценты в общей сумме 700 долларов США, однако до августа 2021 года вложила в ММК 1000 долларов США. В "EdenLife" внесла 350 долларов США, вывела 100 000 тенге. С 01 декабря 2021 года выводы прекратились. (т.2 л.д.172-175).

Из показаний свидетеля Хожаметовой М.А. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что перечислила в компанию ММК 1 000 долларов США. В компанию "EdenLife" перечислила 430 долларов США, вывела 20 800 тенге. Руководители компании в Казахстане Туткин и Сарсенова А.Т. С января 2022 года выводы денежных средств прекратились. (т.3 л.д.1-4).

Из показаний свидетеля Алтеевой Б.А. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в мае 2021 года перечислила в компанию ММК 100 долларов США, а также еще 1000 000 тенге. В компанию "EdenLife" перечислила 750 долларов США, выводила до 11.01.2022 года еженедельно 142 долларов США, затем выводы прекратились. Руководители компании в Казахстане Туткин и Сарсенова А.Т. (т.3 л.д.21-24).

Из показаний свидетеля Сеиловой Р.А. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в июне 2021 года перечислила в компанию ММК 100 долларов США. Руководителями компании в Казахстане являлись Туткин и Сарсенова А.Т., которые в г.Алматы проводили презентацию. (т.3 л.д.26-28).

Из показаний свидетеля Прядка С.Э. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в мае 2021 года перечислила в компанию ММК 5000 долларов США. Вывела около 3000 долларов США. В "EdenLife" вложила 500 долларов США. Руководителями компании в Казахстане являлись Туткин и Сарсенова А.Т., а представителем компании



в г.Алматы являлась Бекова Б., которая подчинялась Сарсеновой и Туткину. (т.3 л.д.34-37).

Из показаний свидетеля Рахимкуловой Г.С. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что от Бековой К. узнала о компании ММК, которая пояснила что руководителями компании в Казахстане являются Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. В начале 2021 года перечислила в компанию ММК 900 долларов США. Вывела около 50 000 тенге. (т.3 л.д.61-64).

Из показаний свидетеля Абдуллаевой У.К. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в марте 2021 года передала Бековой К. 100 долларов США, которые отразились у нее в личном кабинете компании ММК. В "EdenLife" внесла 50 долларов США, кабинет разблокировался, но выводов так и не было. Туткин и Сарсенова являлись руководителями компаний по Казахстану (т.3 л.д.67-70).

Из показаний свидетеля Тюлюбаевой З.Д. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в октябре 2020 года перевела в компанию ММК 800 долларов США. Все вложенные свои деньги она вывела и сверху заработала 600 долларов США, которые также обналичила. В "EdenLife" внесла 250 долларов США, которые также вывела. С января 2022 года выводы прекратились. Туткин и Сарсенова являлись руководителями компаний по Казахстану (т.5 л.д.54-57).

Из показаний свидетеля Алматовой Н.Ж. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в мае 2021 года перевела в компанию ММК 700 долларов США и 500 000 тенге. До августа 2021 года сделала вывод более 400 000 тенге. В "EdenLife" внесла 1130 долларов США, вывела 321 000 тенге. С января 2022 года выводы прекратились. Туткин и Сарсенова являлись руководителями компаний по Казахстану (т.5 л.д.103-106).

Из показаний свидетеля Бековой К.Н. оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что весной 2021 года она работала в компании ММК. Представителями в Казахстане являлись Туткин и Сарсенова. Сарсенова А.Т. назначила ее руководителем офиса по г.Алматы «ММК». Туткин и Сарсенова арендовали офис в г.Алматы, обустроили его, приобрели офисную мебель, сделали презентацию компании. Сарсенова отправляла ей деньги для оплаты аренды офиса и оплаты комуслуг. В связи с тем, что Бисембай похитил деньги ММК, надо было перейти в компанию "EdenLife", представителями которой по Казахстану также являлись Туткин и Сарсенова. Денежные средства она не получала, они перечислялись на счета "EdenLife" открытых в Армении, но точно не знает. (т.1 л.д.81-86, т.2 л.д.3-9).

Из оглашенных показаний свидетелей Жунусовой И.Н., Мажреновой А.А., Сарсеновой П.И., Ибекеевой Б.С., Алпысовой А.М., Калеловой Ж.К.,



Ауэтовой М.А. следует, что они являлись вкладчиками компании ММК, "EdenLife", вернули часть своих денежных средств в виде начисляемых процентов. Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. являлись представителями компаний в Казахстане, которые проводили презентации, зумы, видеоролики, фотографии, обещали возврат денежных средств, уверяли, что компания не является финансовой пирамидой, у компании имеется майнинговая ферма, от прибыли которой они получают свои проценты. Отказались писать заявления в полицию. (т.2 л.д. 136, 167, т.3 л.д.16, 56, т.5 л.д.16,49,98).

Анализируя показания потерпевших и свидетелей допрошенных в суде, а также оглашенных в ходе главного судебного разбирательства, суд приходит к выводу, что их показания являются стабильными, последовательными, как во время досудебного расследования, так и в суде, согласуются и взаимно подтверждаются другими доказательствами рассмотренными судом в судебном следствии, поэтому их правдивость у суда не вызывает сомнения. Оснований для оговора подсудимых у них не имеется, ввиду отсутствия неприязненных отношений к ним.

Доводы подсудимых в части того, что они сами являются вкладчиками компании – потерпевшими и не располагали информацией о том, что компания является финансовой пирамидой, суд расценивает, как способ использования защиты в свое оправдание.

Следует отметить, что из показаний потерпевших следует, что подсудимые, не имея на то возможностей, с целью завладения их денежными средствами предлагали вложить их сбережения в компанию.

Кроме вышеуказанных показаний вина подсудимых доказывается материалами уголовного дела, также в совокупности достоверных доказательств собранных и исследованных по делу, а именно:

Согласно акта предварительного заключения №346 от 15 ноября 2021 года, представленный на исследование интернет-ресурс имеет признаки финансовой пирамиды по следующим признакам: принятие денежных средств осуществляется наличными без привязки подтверждения банковскими транзакциями, начисление процентов по депозиту также не имеет подтвержденной банковскими реквизитами либо платежными системами, вывод денежных средств возможен только при привлечении других участников инвестиционного проекта (л.д.5-6 т.1).

Результатами негласных следственных действий (л.д.38-46 т.1, 65 т.2, 47-53 т.18).

Протоколом обыска квартиры №4 д.88/2 по пр.Абая в г.Астана, по месту регистрации Туткина и Сарсеновой, в ходе которой были изъяты записная книжка и тетрадь синего цвета, с рукописными записями, именами, суммами компании. (л.д.47-51 т.1).



Протоколом обыска офиса «Eden Life7» по адресу г.Алматы, пр.Абая, д. 151, офис 404, в ходе которого были изъяты техника, в виде рекламных стендов, ноутбуков, сотовых телефонов, планшета и различных документов компаний «Eden Life7», их осмотром и признанием в качестве вещественных доказательств (л.д.56-59, 90-145 т.1).

Протоколом обыска офиса компании «Eden Life7» по ул.Иманова, 16 в г.Астане, в ходе которого были изъяты 2 ноутбука, документы «Eden Life7», 2 сотовых телефона, ежедневники (л.д.61-65 т.1), что подтверждает деятельность компаний в Казахстане.

Согласно заключению специалиста №28 от 28 февраля 2022 года, в памяти ноутбука «Асус» модель X541S обнаружены пользователи интернет ресурса «Eden Life7» в количестве 6 единиц (finmgnat, empire, ali-oljas, nadira, oligarch, sveta56). В интернет ресурсе «Eden Life7» привязки к банковским счетам не обнаружено, вместо этого касательно выплат денежных средств имеется техническая возможность указать номер банковской карты. Пользователь с правами администратора интернет ресурса «Eden Life7» имеет технические возможности влиять на любые процессы, происходящие на сайте «Eden Life7». Привязки к платежным системам интернет ресурса «Eden Life7» не имеет, вместо этого имеется техническая возможность запросить выплату денежных средств по ранее указанным реквизитам (банковская карта), данная процедура проходит не в режиме онлайн, а также к данным процедурам не обнаружены банковские транзакции. Интернет ресурс «Eden Life7» расположен во Франции, интернет-ресурс «WBC-corporation» расположен в РФ, интернет ресурс «ММК Investment» расположен в Германии. По кошелек криптовалюты проведено 517 транзакций. (л.д.44-49 т.3).

Протоколом выемки с ТОО «Eden Life7» выписки по счетам на 5 листах (л.д.4-10 т.4).

Выписками по счету Токобаевой Л.Ш. и Исакова Д.Р., которыми подтверждается движение денежных средств потерпевших (л.д.19-25, 58-65, 77-78 т.4).

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы №6 от 11 июля 2022 года, общая сумма денежных средств поступивших на расчетные счета Исакова Д.Р., Токобаевой Л.Ш. от физических лиц в период времени с 01.12.2020 года по 31.07.2021 года составила: Исакову Д.Р. с 01.12.2020 года по 31.07.2021 поступило 465 515,00 долларов США и 198 173 250, 01 тенге, Токобаевой Л.Ш. с 01.12.2020 года по 31.07.2021 года поступило 58 705 долларов США и 56963762,57 тенге. Общая сумма денежных средств поступивших на расчетные счета Исакова Д.Р., Токобаевой Л.Ш. от физических лиц в период времени с 01.08.2021 года по 01.02.2022 года составила: Исакову Д.Р. с 01.08.2021 г. по 01.02.2022 года поступило 166 183, 00 долларов США и 259 460 249,99 тенге.



Токобаевой Л.Ш. с 01.08.2021 года по 01.02.2022 года поступило 600 долларов США и 203 532 006, 08 тенге. (л.д.5-21 т.8).

Уголовное дело по факту организации и руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды «ММК Investment» по ст. 217 ч.3 п.2) УК отношении неизвестных лиц, выделено в отдельное производство (л.д.70 т.9).

Актами приема –передачи денежных средств (согласно Договора инвестиционного займа), согласно которых Сарсенова А.Т. принимала денежные средства от вкладчиков компании, соглашением о взаимовыгодном сотрудничестве (л.д.122- 130 т.11, л.д.68 т.17).

Приходно-кассовыми ордерами, копиями квитанций о внесении потерпевшими денежных средств на банковские счета Исакова Д.Р. (л.д.29-30 т.11, 157-162 т.17)

Доводы подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. о том, что они не являются руководителями структурного подразделения финансовой пирамиды суд относится критически, поскольку противоречат всем материалам уголовного дела, в т.ч. и показаниям свидетелей и потерпевших, вещественным доказательствам, подсудимые первыми создали на территории Казахстана структурное подразделение «ММК Investment» и «Eden Life7», совместно с лицами, в отношении которых уголовное преследование выделено в отдельное производство открывали офисы в различных городах Казахстана, проводили масштабные презентации, в т.ч. с использованием Интернет – ресурсов для массового вовлечения граждан в деятельность финансовой пирамиды. Ранее данные компании в Республике Казахстан не функционировали, до ввоза их и работы подсудимыми.

К доводам подсудимых о незнании, о том что «ММК Investment» и «Eden Life7» являются финансовой пирамидой суд относится критический, поскольку подсудимые знали, что компания не имеет лицензии для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан. В соответствии с п.4 ст.114 УПК знание лицом закона считаются установленными без доказательств.

Ходатайство адвоката Канапьянова С.Ж. о признании заключения судебно-экономической эксперта №6 от 11.07.2022 года недопустимым доказательством ввиду того, что на экспертизу были предоставлены выписки банка по расчетному счету Исакова Д.Р. и Токобаевой Л.Ш. которые были изъяты с нарушениями норм УПК, а также не признаны в качестве вещественных доказательств подлежит отказу в удовлетворении по следующим основаниям. Согласно ст. 50 п.7 пп.б) Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, выдаются: органам дознания и



предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам в случаях, когда на деньги и иное имущество физического лица, находящиеся на счетах или на хранении в банке, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества на основании письменного запроса, подписанного первым руководителем или следователем, заверенного печатью органа дознания или предварительного следствия, либо запроса в электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи первого руководителя или следователя, санкции прокурора, наложенной, в том числе, в электронной форме. Из вышеизложенного следует, что установленный законом порядок не требует получения санкции следственного судьи и проведения следственного действия в виде выемки. Согласно материалам уголовного дела выписки банка по расчетным счетам Искакова Д.Р. и Токобаевой Л.Ш. получены по запросу органа досудебного расследования с санкции прокурора, в связи с чем нарушений норм УПК при их получении не имеется. Кроме того согласно ст. 280 ч.1 УПК объектами экспертизы могут являться как вещественные доказательства, так и относящиеся к предмету экспертизы сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела. В связи с чем объекты экспертизы не должны обязательно признаваться в качестве вещественного доказательства.

Ходатайство адвоката Канапьянова С.К. о признании недопустимым доказательством акта предварительного заключения №346 от 15 ноября 2021 года и прекращении уголовного дела как незаконно возбужденного, ввиду того, что он послужил поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, что противоречит ст. 180 УПК, подлежит также отказу в удовлетворении. Согласно материалов дела, уголовное дело зарегистрировано в ЕРДР согласно рапорта старшего оперуполномоченного 4-ОУ ДЭР по г.Алматы Ташманова Б.Е., который получил информацию в отношении лиц причастных к организации финансовой пирамиды «Х» на территории г.Алматы. Согласно ст. 180 ч.1 п.4) УПК поводом к началу досудебного расследования служит, в том числе, рапорт органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении. В связи с чем оснований для признания акта предварительного заключения №346 от 15 ноября 2021 года и прекращении уголовного дела как незаконно возбужденного, не имеется.

Объектом преступления выступают общественные отношения по поводу нормальной финансовой инвестиционной деятельности.

Согласно, материалам дела путем нарушения п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Республики Казахстан, запрещающем юридическим лицам привлечение денег в виде займа от граждан, в качестве



предпринимательской деятельности, подсудимые вводили граждан Республики Казахстан в заблуждение, активно вовлекали их участвовать в структурном подразделении финансовой пирамиды путем вложения денежных средств в вымышленные инвестиционные компании «ММК Investment» и «Eden Life7».

Действиями подсудимых также нарушены требования Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года, регулирующие нормальную финансовую инвестиционную деятельность страны, поскольку в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства многочисленных граждан Казахстана, что вызвало социальную напряжённость и недовольство большого количества людей.

Деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды связана с отсутствием у ее создателей или руководителей намерения использовать привлеченные средства на предпринимательскую деятельность.

Поскольку, виновный осознает, что руководит финансовой (инвестиционной) пирамидой в целях извлечения дохода от привлечения денег без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Объективная сторона преступления заключается в руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Привлекательность вложения денег в такую пирамиду для широких масс населения связано с обещанием высокой доходности без приложения каких-либо усилий, несмотря на то, что такую доходность невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится невыполнимым. При этом деятельность финансовой пирамиды связана с отсутствием у ее руководителей намерений использовать привлеченные средства на предпринимательскую деятельность, тем самым обеспечивать принятие обязательства.

По конструкции состав анализируемого преступления является формальным. Преступление следует считать оконченным с момента руководства структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Согласно материалам уголовного дела Туткин Б.Д. и Сарсенова А.Т. руководили в Республике Казахстан структурные подразделения финансовых пирамид «ММК Investment» и «Eden Life7» основной целью, которых являлось извлечение имущественной выгоды от привлеченных денежных средств, путем обогащения одних участников за счет взносов других лиц.

Допрошенные потерпевшие и свидетели подтвердили, что получали электронные деньги при внесении наличных денег и регистрации в



компании, а часть выдавалась вкладчикам в качестве дохода от привлеченных средств.

В настоящее время сайты компании полностью заблокированы и потерпевшие уже не могут заходить в свои личные кабинеты и получить свои денежные средства.

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

Действия подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. суд квалифицирует по статье 217 части 3 пункту 2) УК, как руководство структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды, направленным на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом по предъявленному обвинению подлежит снижению суммы привлеченных денежных средств потерпевших Кайркумова А.С. на сумму 2 287 283, 73 тенге, Улитиной П.В. на сумму 850 420 тенге, Садвакасовой Н.К. на сумму 7 288 372 тенге, Сапарбековой Р.С. на сумму 3 868 380 тенге и Есбер Ж. на сумму 2 900 000 тенге, ввиду их уточнения в судебном заседании.

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд руководствуется общими началами назначения наказания, тем, что последнее должно быть необходимым, достаточным для их исправления и предупреждения новых преступлений, принимает во внимание мнения защитников, государственного обвинителя, потерпевших, большинство из которых просили суд назначить строгое наказание, учитывает характер, степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимых, другие обстоятельства дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание Сарсеновой А.Т. суд признает ее пожилой возраст (65 лет) и состояние здоровья: гипертоническая болезнь сердца и нейропатия лицевого нерва.

Смягчающих уголовную ответственность и наказание Туткина Б.Д. суд не усматривает.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств у Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. суд не усматривает.

При назначении наказания дополнительное наказание в виде конфискации имущества к подсудимым не применяется, так как органом уголовного преследования не представлены сведения об имуществе, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.



Вместе с тем, суд учитывает, что подсудимые совершили тяжкое преступления с ущербом в особо крупном размере, который не возмещен, против собственной безопасности и общественного порядка в сфере экономической деятельности, заранее запланировав ход своих действий, поскольку преступление совершалось свыше года в отношении множества граждан и экономической безопасности Республики Казахстан.

Действиями подсудимых дестабилизировано социальное благополучие населения.

Также учитывая мнения потерпевших о мере наказания, суд считает что исправление подсудимых может быть достигнуто только в условиях изоляции их от общества, то есть с применением наказания в виде лишения свободы. Туткину Б.Д. в виде 6 лет лишения свободы, Сарсеновой А.Т. с учетом ее пожилого возраста (65 лет) и состояния здоровья (гипертоническая болезнь сердца и нейропатия лицевого нерва) в виде 5 лет лишения свободы.

Оснований для применения статей 63, 55 ч.4,6 Уголовного кодекса Республики Казахстан не имеется, поскольку назначение наказания условно либо ниже низшего предела не сможет обеспечить достижения целей наказания.

В силу пункта 1) части 5 статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан отбывание лишения свободы подлежит в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Суд считает необходимым назначить Туткину Б.Д. и Сарсеновой А.Т. дополнительное наказание предусмотренное санкцией части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в виде лишения права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на 7 лет.

По результатам рассмотрения гражданских исков потерпевших суд приходит к следующему.

В силу нормы статьи 917 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Так, в судебном заседании установлено, что в результате преступного деяния гражданскими ответчиками причинен ущерб истцам, который находится в причинной связи с наступившими последствиями.

Гражданский иск потерпевшего Кайркумова А.С. подлежит удовлетворению, потерпевших Улитиной П.В., Капышевой Г.Е., Есбер Ж., удовлетворению частично, то есть за вычетом выведенных денежных



средств, а именно с Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. в солидарном порядке подлежит взысканию имущественный ущерб в пользу Каиркумова А.С. в сумме 2 033 496 тенге, в пользу Улитиной П.В. в сумме 499 795 тенге, в пользу Капышевой Г.Е. в сумме 1 087 106 тенге, Есбер Ж. 2 900 000 тенге.

В соответствии с пунктом б) части 1, части 3 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан по итогам рассмотрения гражданского иска в уголовном деле суд выносит одно из следующих решений об оставлении гражданского иска без рассмотрения.

При невозможности провести подробный расчет по гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного дела суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей Курманбаевой К.П. на сумму 12 603 500 тенге подлежит оставлению без рассмотрения, с признанием права предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в судебном заседании она пояснила, что эта сумма складывается из денежных средств принадлежащих ее двум сыновьям, супругу и снохе. При этом не могла уточнить сумму выведенных денежных средств каждого из них. В связи с этим суд не может самостоятельно рассчитать сумму материального ущерба, за вычетом выведенных денежных средств.

По аналогичным основаниям, то есть в связи с тем, что в суде не могли уточнить точную сумму выведенных денежных средств, суд самостоятельно также не вправе его определить, гражданские иски потерпевших Абденовой А.Ж., Кожагуловой Г.К., Исаевой З.А. подлежат оставлению без рассмотрения, с признанием права предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

В имеющихся в материалах дела гражданских исках Иманкуловой Г.Б. (т.6 л.д.122), Хачатурян С.Б. (т.7 л.д.177), Алматовой Г.А. (т.9 л.д.11), Садвакасовой Н.К. (т.11 л.д.139), Карпинюк К.Г. (т.13 л.д.31), Кадырова Ю.Р. (т.14 л.д.45), Омарова М.С. (т.14 л.д.60), Рашидова П.Ю. (т.14 л.д.72), Азибаева Ф.М. (т.14 л.д.86), Азибаева Ш.М. (т.14 л.д.99), Кадырова Х.Ю. (т.14 л.д.112), Рашидова Р.Ю. (т.14 л.д.125), Байтуkenовой Э.Д. (т.15 л.д.69), Сарсенбаева Б.Т. (т.15 л.д.142), Абдикаликова С.К. (т.15 л.д.156), Сапарбековой Р.С. (т.16 л.д.5), Жакуповой А.Т. (т.16 л.д.19), Кудайбергеновой Л.Г. (т. 16 л.д.129), Мухамбетовой Ж.Н. (т.17 л.д.12), Акшолокова Н.С. (т.17 л.д.32), Орманбековой Л.С. (т.17 л.д.47), Аимбетовой Ш.У. (т.17 л.д.62), Хасенбаевой Б.Н. (т.17 л.д.76), Бисекеевой Ж.И. (т.17 л.д.91), Сулейменовой Р.Б. (т.18 л.д.10), Куршбековой Г.А. (т.18



л.д.25) о взыскании материального ущерба, ответчиками указаны ТОО «ММК Investment» и «Eden Life7», вместо подсудимых Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. Поэтому ввиду ненадлежащего оформления исковых требований, указанные гражданские иски подлежат оставлению без рассмотрения, с признанием права предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства. При этом судом им разъяснялось о надлежащем оформлении исковых требований с указанием надлежащих ответчиков.

Суд считает необходимым разъяснить потерпевшим, что оставление их исков без рассмотрения не лишает их возможности повторного обращения с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства, после вступления приговора суда в законную силу. От уплаты государственной пошлины истцы освобождены.

На основании статьей 98-1, 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, с подсудимых подлежит взысканию принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим, в размере 20 месячных расчетных показателей.

Подлежат взысканию с Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. процессуальные издержки за проведение экспертиз в доход государства в долевом порядке с каждого по 75 043 тенге.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить в соответствии со статьей 118 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а именно: 1) признанные постановлением следователя от 20 января 2022 года (л.д.122-145 т.1), хранящиеся в камере хранения ДЭР по г.Астана изъятые в ходе обыска 18.01.2022 г. в офисе "EdenLife", расположенном в г.Алматы, пр.Абая, д. 151, офис 404, а также по адресу г.Астана, ул.Иманова, д. 16, офис «ММК» - документы и предметы - необходимо хранить в камере хранения вещественных доказательств ДЭР по г.Астана, до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу №217500131000372 в отношении Георгадзе Е. и неустановленных лиц; 2) признанные постановлением следователя от 07 февраля 2022 года (л.д.65-66 т.2), материалы НСД, а также оптический диск с аудиозаписями, предоставленными Абденовой А.Ж. – необходимо хранить при деле.

### **РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:**

Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд



**ПРИГОВОРИЛ:**

Туткина Булата Джулдубаевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на 7 (семь) лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Меру пресечения в отношении Туткина Б.Д. в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии со ст. 62 ч.3 п.3) УК в срок наказания Туткину Б.Д. зачесть время содержания под стражей с 13 июля 2022 года до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за два дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности.

Сарсенову Алуаш Турсуновну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на 7 (семь) лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Меру пресечения Сарсеновой А.Т. в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, немедленно взять под стражу в зале суда.

В силу статьи 62 части 4 УК время нахождения Сарсеновой А.Т. под домашним арестом с 21 октября 2022 года по 02 марта 2023 года зачесть в срок наказания из расчета два дня домашнего ареста за один день в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, на основании статьи 62 части 3 пункта 3) УК зачесть в срок наказания время содержания под стражей в период со 02 марта 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за два дня отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

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



Гражданские иски о взыскании материального ущерба потерпевшего Кайркумова А.С. удовлетворить, потерпевших Улитиной П.В., Капышевой Г.Е., Есбер Ж., удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с Туткина Булата Джулдубаевича и Сарсеновой Алуаш Турсуновны имущественный ущерб в пользу Кайркумова Ануара Султановича в сумме 2 033 496 (два миллиона тридцать три тысяча четыреста девяносто шесть) тенге, в пользу Улитиной Полины Владимировны в сумме 499 795 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот девяносто пять) тенге, в пользу Капышевой Гаку Есиловны в сумме 1 087 106 (один миллион восемьдесят семь тысяч сто шесть) тенге, Есбер Жаркына 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) тенге.

Взыскать с Туткина Булата Джулдубаевича и Сарсеновой Алуаш Турсуновны в долевом порядке государственную пошлину в доход государства за удовлетворение исков по 32 602 (тридцать две тысяча шестьсот два) тенге с каждого.

Предоставить осужденным срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска до вступления приговора в законную силу, по истечении срока для добровольного исполнения приговора суда подлежит исполнению в принудительном порядке.

Гражданские иски потерпевших Иманкуловой Г.Б., Хачатурян С.Б., Алматовой Г.А., Садвакасовой Н.К., Кожагуловой Г.К., Карпинюк К.Г., Абденовой А.Ж., Исаевой З.А., Кадырова Ю.Р., Омарова М.С., Рашидова П.Ю., Азибаева Ф.М., Азибаева Ш.М., Кадырова Х.Ю., Рашидова Р.Ю., Байтуkenовой Э.Д., Сарсенбаева Б.Т., Абдикаликова С.К., Сапарбековой Р.С., Жакуповой А.Т., Кудайбергеновой Л.Г., Мухамбетовой Ж.Н., Акшолокова Н.С., Орманбековой Л.С., Аимбетовой Ш.У., Хасенбаевой Б.Н., Бисекеевой Ж.И., Курманбаевой К.П., Сулейменовой Р.Б., Куршбековой Г.А. о взыскания материального ущерба, оставить без рассмотрения, с признанием права предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: 1) признанные постановлением следователя от 20 января 2022 года (л.д.122-145 т.1), хранящиеся в камере хранения ДЭР по г.Астана изъятые в ходе обыска 18.01.2022 г. в офисе "EdenLife", расположенном в г.Алматы, пр.Абая, д. 151, офис 404, а также по адресу г.Астана, ул.Иманова, д. 16, офис «ММК» - документы и предметы - хранить в камере хранения вещественных доказательств ДЭР по г.Астана, до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу №217500131000372 в отношении Георгадзе Е. и неустановленных лиц; 2) признанные постановлением следователя от 07 февраля 2022 года (л.д.65-66 т.2), материалы НСД, а



также оптический диск с аудиозаписями, предоставленными Абденовой А.Ж. – хранить при деле.

Взыскать процессуальные издержки за проведение экспертиз в доход государства в долевом порядке с Туткина Булата Джулдубаевича и Сарсеновой Алуаш Турсуновны с каждого по 75 043 тенге (семьдесят пять тысяч сорок три) тенге.

Взыскать с Туткина Б.Д. и Сарсеновой А.Т. принудительный платеж в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим в размере двадцати месячных расчетных показателей на момент совершения уголовного правонарушения с каждого в сумме 61 260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят) тенге.

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

Судья

Мукушова А.С.

