



## П Р И Г О В О Р И М Е Н Е М Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н

28 ноября 2018 год

дело №3511-18-00-1/738

г.Караганды

Казыбекбийский районный суд г.Караганды в составе:  
председательствующего судьи Кутышева А.М.,  
при секретаре судебного заседания Кульмагамбетовой И.Н.,  
с участием государственного обвинителя - прокурора отдела прокуратуры  
района им.Казыбек би г.Караганды Шакировой А.А.,  
потерпевших: Хен Е.И., Емельяненко М.А., Айманбетовой Л.Х., Ропот  
М.Ю., Некратова Е.В., Костюнина К.А., Аужанова Т.Т., Учкина И.А.,  
Ефремовой М.Г., Прокопьева Ю.И., Кульчуkenовой З.Е., Карамышева  
А.Н., Байтуровой А.А., Сотенко К.Д., Аятовой Е.В., Сотенко А.С.,  
Заркеновой М.С., Козловой Е.В., Винель И.В., Галько А.В., Шаховой Д.О.,  
Журакова М.А., Жилкибаевой Л.Р., Бабенко Д.Б., Самарукова Р.А.  
представителей потерпевших: адвоката Жулинской Н.А., Алиясова А.К.,  
Пилипенко И.Н.,  
подсудимой Богатовой А.М.,  
защитника - адвоката Одинаева В.М.,  
рассмотрел в здании суда в открытом судебном заседании в общем  
порядке с применением аудио-видеофиксации уголовное дело, по  
которому:

Богатова Анна Михайловна, 18.05.1986 года рождения, уроженка  
Павлодарской области, гражданка Республики Казахстан, по  
национальности мордовка, русским языком владеет, в переводчике  
не нуждается, образование среднее, в зарегистрированном браке не  
состоит, имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей Богатова  
А.А., 07.06.2012 года рождения и Богатова Р.А., 05.03.2010 года  
рождения, ранее не судима, проживает по адресу: г.Караганда,  
пр.Н.Абдирова, дом №22/4, квартира №3, мера пресечения  
«домашний арест», избранная с 05.06.2018 года, копию  
обвинительного акта получила,

преданного суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений,  
предусмотренных ст.ст. 190 ч.1, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2  
п.2, 190 ч.3 п.1, 190 ч.2 п.2, 190 ч.4 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2,  
190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190

ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.3 п.1, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2, 190 ч.2 п.2 УК,

### **ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:**

Богатова А.М. на территории Казыбекбийского района г.Караганды совершила ряд уголовных правонарушений против собственности.

Богатова А.М., ранее являясь индивидуальным предпринимателем, далее учредителем (директором) детского сада ТОО «Ромашка Караганды», в неустановленное следствием дату и время разработала преступный план, направленный на завладение денежных средств клиентов детских центров ТОО «Ромашка», путем обмана и злоупотребление доверием, с этой целью с февраля 2017 года Богатова А.М. начала распространять неправдивые сведения своим клиентам детского сада «Ромашка», о том, что у неё имеется возможность внести существенные изменения в развитии положения детских центров «Ромашка». С этой целью Богатова А.М., проанализировав платежеспособность и материальные благосостояния своих клиентов, чьи дети посещают детские центры ТОО «Ромашка Караганды» обращалась к родителям детей с просьбой занять ей денежные средства, которые якобы необходимы ей для развития своей деятельности, аргументируя это тем, что дети клиентов детских центров «Ромашка Караганды» будут посещать самый лучший детский сад. Также Богатова А.М., распространяла, что на данные денежные средства, она улучшает благосостояние детских центров и обучает персонал и детей, по программе «FasterKids», которое сыграет немаловажную роль в развитии ребенка для дошкольного образования. Также Богатова А.М., распространяла, что ей необходимы денежные средства, с условием возвратности согласно оговоренному сроку и в качестве благодарности Богатова А.М., предлагала своим клиентам бесплатное пользования услугами детских центров «Ромашка» до достижения ребенка школьного возраста, то есть до 6 лет. Заинтересовавшись выгодными условия и учтя тот факт, что ежемесячная оплата за услуги детских центров «Ромашка» составляет 45 000 тенге и поняв, что предложение Богатовой А.М., действительно является выгодными и не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., клиенты детского сада доверившись давали в займы Богатовой А.М., различные суммы денег. В свою очередь Богатова А.М., с целью скрыть свои преступные намерения, писала долговые расписки перед потерпевшими, где указывала срок возврата денежных средств, которые она берет в займы и при этом оформляла фиктивные договора по содержанию, воспитанию и обучению ребенка в детском центре, где указывала что ребенок заимодателя будет посещать детские центры «Ромашка» принадлежащий Богатовой А.М., бесплатно до школьного



возраста. Также Богатова А.М., вводила в заблуждения потерпевших лиц распространяя неправдивые истории о том, что она собирается выкупить арендуемое здание расположенного по адресу: г. Караганда ул. Ермекова 3/2, однако было установлено, что Богатова А.М., не выкупила и не приобретала данное здание.

### **1 эпизод;**

Так в марте месяце 2017 года Богатова А.М., действуя по разработанному преступному плану, с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Мукушевой Б.С., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности детского сада ТОО «Ромашка Караганды», а также под предлогом, что дети Мукушевой Б.С. будут посещать детский сад бесплатно, до достижения 6 летнего возраста, требует у Мукушевой Б.С. денежные средства в размере 2 500 долларов США, на что Мукушева Б.С., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров, а также, что ее дети будут посещать детский сад бесплатно, соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, в долг сроком на 3 месяца.

Мукушева Б.С., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее все реквизиты ее банковских счетов попросила своего свекра Хван О.Д., чтобы он перечислил на счет Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, который в свою очередь перечислил на банковский счет Богатовой А.М. указанную сумму.

Богатова А.М. завладев денежными средствами в размере 1 000 000 тенге, распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым Мукушевой Б.С. материальный ущерб в размере 1 000 000 тенге.

### **2 эпизод;**

В начале апреля 2017 года Богатова А.М., действуя по признаку неоднократности, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Емельяненко М.А., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности детского сада ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана и под предлогом, что ребенок Емельяненко М.А. будет посещать



детский сад бесплатно, до достижения 6 лет, требует у Емельяненко М.А., денежные средства в размере 640 000 тенге, на что Емельяненко М.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 640 000 тенге, в долг сроком до 10.08.2017 года.

03.04.2017 года, Емельяненко М.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, находясь по адресу: г. Караганда пр. Н. Абдирова 44/2 передал денежные средства Богатовой А.М., в размере 640 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 10.08.2017 года. Емельяненко М.А., начал требовать возврата денежных средств, на что Богатова А.М., просила отсрочить возврат денежных средств до 31.08.2017 года на что Емельяненко М.А., дал свое согласие.

31.08.2017 года, Емельяненко М.А., вновь звонит на сотовый телефон Богатовой А.М., требуя от нее возврата его денежных средств в размере 640 000 тенге, однако Богатова А.М., после неоднократных требования со стороны Емельяненко М.А., спустя несколько дней возвращает ему денежные средства в размере 400 000 тенге обещав ему, что оставшуюся сумму денег она ему вернет. Затем по истечению нескольких месяцев Емельяненко М.А., снова начал требовать от Богатовой А.М., о погашении своего долга в размере 240 000 тенге, однако Богатова А.М., ссылаясь на различные причины не вернула Емельяненко М.А., его денежные средства в размере 240 000 тенге, тем самым причинила Емельяненко М.А. материальный ущерб в размере 240 000 тенге..

### **3 эпизод;**

19.05.2017 года в 12:00 часов Богатова А.М., аналогично по признаку неоднократности, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущество путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Айманбетовой Л.Х., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности детского сада ТОО «Ромашка Караганды», под предлогом, что ее внуки будут посещать детский сад бесплатно, до достижения 6 летнего возраста, при этом путем обмана требует у Айманбетовой Л.Х.,



денежные средства в размере 1 000 000 тенге, на что Айманбетова Л.Х., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, в долг сроком до 02.10.2017 года.

19.05.2017 года Айманбетова Л.Х., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, находясь по адресу: г. Караганда ул. Гапеева д.12 кв.125 передала денежные средства Богатовой А.М., в размере 1 000 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 02.10.2017 года, Айманбетова Л.Х., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., не отвечая на сотовые звонки, скрывалась от Айманбетовой Л.Х.

В начале ноября 2017 года, Айманбетова Л.Х., дозвонившись до Богатовой А.М., стала настоятельно требовать возврата денежных средств, однако Богатова А.М., после неоднократных требований со стороны Айманбетовой Л.Х., возвращает ей денежные средства в размере 685 000 тенге обещав Айманбетовой Л.Х., что оставшуюся сумму денег она вернет в скором времени. Затем по истечению нескольких дней снова доверившись Богатовой А.М., Айманбетова А.М., предполагая что Богатова А.М., вернет ей ее денежные средства в размере 315 000 тенге, неоднократно пытается дозвониться на сотовый телефон Богатовой А.М., однако последняя не отвечала на данные звонки, тем самым скрываясь и обманув Айманбетову Л.Х., не вернула денежные средства в размере 315 000 тенге.

#### **4 эпизод;**

04.08.2017 года в 09:30 часов Богатова А.М., не останавливаясь на достигнутом, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Ропот М.Ю., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности детского сада ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана требует у Ропот М.Ю., денежные средства в размере 3 000 долларов США, под предлогом, что ее ребенок будет посещать детский сад на бесплатной основе, на что Ропот М.Ю., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные



средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшение и развитие детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 2 000 долларов США, в долг сроком до 25.08.2017 года.

04.08.2017 года, Ропот М.Ю., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, в находясь по адресу: г. Караганда ул. Мустафина 26А чрез своего супруга Ропот А.С. передала денежные средства Богатовой А.М., в размере 2 000 долларов США.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 25.08.2017 года, Ропот М.Ю., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., не отвечая на сотовые звонки, скрывалась от Ропот М.Ю.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшей Ропот М.Ю., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 671 420 тенге.

### **5 эпизод;**

07.08.2017 года Богатова А.М., действуя по разработанному преступному плану, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия в крупном размере, неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств в крупном размере путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Некратову Е.В., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана требует у Некратова Е.В., денежные средства в размере 2 500 000 тенге, в займы под 8 % процентов в месяц сроком на 7 месяцев, на что Некратов Е.В., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров, а также, что ранее Богатова А.М. занимала у него денежные средства и возвратила в срок, соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 2 500 000 тенге, сроком на 7 месяцев.

Некратов Е.В., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., в 16:00 часов 07.08.2017 года, находясь в офисе у Богатовой А.М., по адресу: г. Караганда ул. Мустафина 26а, передает денежные средства Богатовой А.М., в размере 2 500 000 тенге.

В 09.08.2018 года Богатова А.М., продолжая свой преступный умысел, действуя и поддерживая дружеские отношения с Некратовым Е.В., с целью завладения более крупной суммой денежных средств



Богатова А.М., вновь попросила занять ей денежные средства в размере 2 000 000 тенге, пояснив, что данные денежные средства необходимы ей для расширения своей деятельности, а именно для расширения своего детского сада. Некратов Е.В., не подозревая преступный умысел Богатовой А.М., согласился дать ей в займы денежные средства, в связи с чем 09.08.2017 года в 16:00 часов находясь у нее в офисе расположенного по адресу: г. Караганда ул. Мустафина 2ба, не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., передал ей денежные средства в размере 2 000 000 тенге.

Затем Богатова А.М., обманным путем завладев денежными средствами в размере 4 500 000 тенге, с целью скрыть свои преступные намерения, первые 4 месяца согласно договоренности оплачивает по 8% процентов в месяц, однако в последующем обещав, что она вернет всю сумму начала скрывается от Некратова Е.В.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшему Некратову Е.В., причинен материальный ущерб на общую сумму 3 060 000 тенге, что является крупным размером.

#### **6 эпизод;**

06.09.2017 года в 18:00 часов Богатова А.М., чувствуя свою безнаказанность, и действуя по разработанному преступному плану по признаку неоднократности, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Костюнику К.А., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности детского сада ТОО «Ромашка Караганды», под предлогом, что его ребенок будет посещать детский сад на бесплатной основе, до школьного возраста, требует у Костюнина К.А., денежные средства в размере 1 200 000 тенге, на что Костюнин К.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 800 000 тенге, в долг сроком до 15.01.2018 года.

06.09.2017 года, Костюнин К.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, находясь по адресу: г.



Караганда ул. Ермакова д.1/1 передает денежные средства Богатовой А.М., в размере 800 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 15.01.2018 года, Костюнин К.А., начал требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., не отвечая на сотовые звонки, скрывалась от Костюнина К.А.

В середине апреля 2018 года, Костюнин К.А., стал настоятельно требовать возврата денежных средств, от Богатовой А.М., однако Богатова А.М., после неоднократных требования со стороны Костюнина К.А., возвращает ему денежные средства в размере 500 000 тенге, обещав Костюнину К.А., что оставшуюся сумму денег она вернет через неделю. Затем по истечению недели Костюнин К.А., снова доверившись Богатовой А.М., Костюнин К.А., предполагая что Богатова А.М., вернет ей ее денежные средства в размере 300 000 тенге, неоднократно пытается дозвониться на сотовый телефон Богатовой А.М., однако последняя все ссылаясь на различные проблемы не вернула денежные средства в размере 300 000 тенге. Богатова А.М. своими преступными действиями причинила потерпевшему Костюнину К.А. материальный ущерб в размере 300 000 тенге.

### **7 эпизод;**

Примерно в октябре 2017 года у Богатова А.М., возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия в особо крупном размере. С целью реализация своего преступного умысла Богатова А.М., действуя по разработанному преступному плану, имея ранее установленные обязательства перед другими займодателями, при этом скрывая эти обязательства, обратилась к Аужанову Т.Т., с просьбой оказать ей материальную помощь в развитии деятельности ТОО «Ромашка Караганды», при этом выдавала себя как лицо успешно занимающегося прибыльным бизнесом. Взамен Богатова А.М., предложила Аужанову Т.Т., партнерство по бизнесу сказав, что Аужанов Т.Т., будет получать сумму денег от дохода ее бизнеса.

Аужанов Т.Т., доверившись Богатовой А.М., и не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., согласился дать под развитие бизнеса, направленного на расширения детских центров «Ромашка», денежные средства в размере 8 500 000 тенге Богатовой А.М.,

После чего 10.10.2017 года, Богатова А.М. находясь по адресу: г. Караганда, ул. Ленина 61/1, в нотариусе путем обмана и злоупотреблением доверия, завладела денежными средствами в размере 8 500 000 тенге, принадлежащими Аужанову Т.Т.,



Затем в Богатова А.М., продолжая и действуя преступным умыслом с целью завладения более крупной суммой денежных средств Аужанова Т.Т., примерно в двадцатых числах ноября 2017 года, встретив Аужанова Т.Т., вновь попросила одолжить ей денежные средства в размере 20 000 долларов США, пояснив Аужанову Т.Т., о том, что данные денежные средства необходимы ей для покупки дорогостоящей программы по обучению детей под названием «FasterKids», при этом Богатова А.М., сказала Аужанову Т.Т., с приобретением данной программы, их деятельность, будет получать более хорошую прибыль, тем самым заинтересовав Аужанова Т.Т., так как последний не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и будучи обманутым думал, что в последующем он будет получать более крупную сумму денег от дохода детского сада «Ромашка», согласился занять Богатовой А.М., денежные средства.

Затем 27.11.2017 года, Аужанов Т.Т., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., находясь в офисе у Богатовой А.М., расположенного по ул. Мустафина 26А., передает Богатовой А.М., денежные средства в размере 6 460 000 тенге, после чего Богатова А.М., собственноручно пишет расписку, где указывает, что она вернет вышеуказанную сумму денег до 30 ноября 2018 года.

При этом Богатова М.А. при получении денег от Аужанова Т.Т. заведомо знала, что эти деньги она не вернет, так как не располагала такими возможностями.

Далее спустя некоторое время Богатова А.М., на требования Аужанова Т.Т. возврата своих денежных средств, предложила в качестве возврата денежных средств в размере 14 960 000 тенге, свой бизнес, то есть свое ТОО «Ромашка Караганды», при этом Богатова А.М., сказала, что отдаст свой бизнес за счет долгов со всей клиентской базой и имуществом, после чего последние составили договор купли продажи предметом договора которого являлось ТОО «Ромашка Караганды». Затем заключив договор купли продажи Аужанов Т.Т., вникая в деятельность ТОО «Ромашка Караганды» узнает о том, что Богатова А.М., введя его в заблуждение, скрыла тот факт, что в детские сады «Ромашка» посещают около 60 детей бесплатно до школьного возраста, так как Богатова А.М., ранее занимала и должна их родителям денежные средства, после чего, Аужанов Т.Т., расторгнул ранее заключенный договор с Богатовой А.М., так как Богатова А.М., введя его в заблуждения скрыла то факт, что около 60 детей посещают детский сад «Ромашка» бесплатно и о наличии обязательств на крупную сумму. Расторгнув договор купли продажи Аужанов Т.Т., понял, что Богатова А.М. его обманула и стал требовать от Богатовой А.М., вернуть ему его денежные средства в размере 14 960 000 тенге. Тем самым Богатова А.М. причинила



потерпевшему Аужанову Т.Т. материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 14 960 000 тенге.

### **8 эпизод;**

13.10.2017 года в 17:00 часов Богатова А.М., имея долги перед предыдущими потерпевшими, на крупные суммы, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Бабенко Д.Б., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана требует у Бабенко Д.Б. денежные средства в размере 6 500 долларов США, на что Бабенко Д.Б., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров, соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 6 500 долларов, в США сроком до 30.06.2018 года.

Бабенко Д.Б., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, находясь в медицинском университете расположенного ул. Гоголя 40 г. Караганды передает денежные средства Богатовой А.М., в размере 6 500 долларов США, при этом Богатова А.М., вводит Бабенко Д.Б., в заблуждение говоря ему, что она должна денежные средства только ему одному.

Затем 29.05.2018 года, Бабенко Д.Б., узнает о том, что Богатова А.М., не сообщив ему продала свою деятельность детских садов третьему лицу и тот факт, что она должна около 20 клиентам детского сада «Ромашка» крупную сумму денег.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшему Бабенко Д.Б., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 2 172 625 тенге.

### **9 эпизод;**

14.10.2017 года в 20:00 часов Богатова А.М., решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Самарукову Р.А., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности



ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана требует у Самарукова Р.А., денежные средства в размере 6 500 долларов США, на что Самарукова Р.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 6 500 долларов, в США сроком до 31.12.2017 года.

Самаруков Р.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку, находясь в кафе «Кироги» передает денежные средства Богатовой А.М., в размере 6 500 долларов США.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 31.12.2017 года, Самаруков Р.А., начал требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на различные проблемы не вернула Самарукову Р.А., денежные средства.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшему Самарукову Р.А., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 2 172 365 тенге.

#### **10 эпизод;**

26.12.2017 года Богатова А.М., чувствуя свою безнаказанность, и действуя по разработанному преступному плану, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Учкину И.А., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды», при этом имея долги перед другими кредиторами и под предлогом вознаграждения для потерпевшего, путем обмана требует у Учкина И.А., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, на что Учкин И.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, в долг сроком на 1 месяц.

Учкин И.А., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку, находясь по адресу: г. Караганда пр. Бухар-Жырау 55 передал денежные средства Богатовой А.М., в размере 1 000 000 тенге.



Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 30.01.2018 года, Учкин И.А., начал требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на различные проблемы не возвращала денежные средства. По истечению 2 месяцев Учкин И.А., преследуя Богатову А.М., добился возврата денежных средств размере 200 000 тенге, после которой Богатова А.М., вновь обещав вернуть оставшиеся 800 000 тенге начала скрываться от Учкина И.А.

Тем самым Богатова А.М. причинила материальный ущерб Учкину И.А. на сумму 800 000 тенге.

### **11 эпизод;**

11.01.2018 года в 10:00 часов Богатова А.М., находясь в студии «МалевичЪ» по адресу г.Караганды, мкр.Степной 2 стр.14/4, имея крупные долги перед другими кредиторами и не имея возможности их возврата, под предлогом улучшения детского сада и посещения ребенка Ефремовой М.Г. детского сада на бесплатной основе, путем обмана и злоупотреблением доверия завладела денежными средствами Ефремовой М.Г. в сумме 1 000 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 11.02.2018 года, Ефремова М.Г., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на различные проблемы не вернула Ефремовой М.Г., денежные средства.

В начале апреля 2018 года, Ефремова М.Г., стала настоятельно требовать возврата денежных средств от Богатовой А.М., однако Богатова А.М., после неоднократных требования со стороны Ефремовой М.Г., и ее супруга Ефремова М.А., возвращает денежные средства в размере 550 000 тенге, а оставшуюся сумму денег не вернула, тем самым причинила материальный ущерб Ефремовой М.Г. в размере 450 000 тенге.

### **12 эпизод;**

Далее Богатова А.М. обращается к Прокопьевой Ю.И. с аналогичной просьбой и 17.01.2018 года в 12:00 часов года Богатова А.М., находясь в своем офисе по адресу г.Караганда, ул.Мустафина 26а, под предлогом улучшения детского сада, а также безвозмездного посещения ребенка Прокопьевой Ю.И. детского сада, путем обмана и злоупотреблением доверия, завладела денежными средствами Прокопьевой Ю.И., в размере 1 200 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 30.04.2018 года, Прокопьева Ю.И., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова



А.М., ссылаясь на различные проблемы не вернула Прокопьевой Ю.И., денежные средства, тем самым причинила материальный ущерб потерпевшей на сумму 1 200 000 тенге.

### **13 эпизод;**

Далее Богатова А.М., обращается к Кульчукуновой З.Е., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана требует у Кульчукуновой З.Е., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, на что Кульчукунова З.Е., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров, соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, в долг сроком до 28.02.2018 года.

26.01.2018 года в 10:00 часов года Богатова А.М., находясь в своем офисе по адресу г.Караганды, ул.Мустафина 26а, путем мошенничества завладела денежными средствами Кульчукуновой З.Е., которая не предполагала о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, находясь в офисе у Богатовой А.М., передает денежные средства Богатовой А.М., в размере 1 000 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 28.02.2018 года, Кульчукунова З.Е., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на различные проблемы и вводила Кульчукунову З.Е., говоря, что ее бабушка находится в больнице в тяжелом состоянии и для лечения ей нужны денежные средства. Кульчукунова З.Е., будучи обманутой Богатовой А.М., поверив на слова Богатовой А.М., дала ей возможность отсрочить срок выплаты долга до 1 недели.

Далее Кульчукунова З.Е., названивая на сотовый телефон и преследуя Богатову А.М., добилась возврата денежных средств в сумме 780 000 тенге, однако Богатова А.М., не вернула оставшуюся сумму денег в размере 220 000 тенге.

Тем самым Богатова А.М. причинила Кульчукуновой А.М. материальный ущерб на сумму 220 000 тенге.

### **14 эпизод;**

16.02.2018 года в 21:00 часов Богатова А.М., аналогичным способом, находясь в квартире Карамышева А.Н., расположенной по адресу: г. Караганда мкр 12, д.11 кв.121 под предлогом улучшения детских садов, а также посещения ребенка детского сада на бесплатной основе, завладела



денежными средствами Карамышева А.М., в размере 900 000 тенге, тем самым причинила материальный ущерб Карамышеву А.Н.

### **15 эпизод:**

Далее Богатова А.М., чувствуя свою безнаказанность, и действуя по разработанному преступному плану, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, направленного на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, Богатова А.М., обращается к Байтуровой А.А., и под предлогом улучшения детских садов, а также бесплатного посещения ее ребенка детского сада, находясь по адресу: г. Караганда ул. Ермекова 1/1 завладела денежными Байтуровой А.А., в размере 500 000 тенге.

30.04.2018 года Богатова А.М., продолжая свой преступный умысел, злоупотребляя доверием Байтуровой А.А., около 14:00 часов, находясь по адресу: г. Караганда ул. Дунаевского 1 стр.1., путем обмана завладела денежными средствами Байтуровой А.А. в размере 300 000 тенге.

Затем спустя некоторое время Байтурова А.А., по многочисленным просьбам добилась возврата денежных средств от Богатовой А.М., в сумме 125 000 тенге, которая, обещала оставшиеся денежные средства в размере 675 000 тенге она вернет в скором времени, однако ссылаясь на различные жизненные проблемы не вернула Байтуровой А.А. денежные средства в размере 675 000 тенге, тем самым причинила материальный ущерб Байтуровой А.А. на сумму 675 000 тенге.

### **16 эпизод;**

Далее Богатова А.М., чувствуя свою безнаказанность, и действуя по разработанному преступному плану, решает вновь совершить мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия неоднократно.

Далее с целью реализации своего преступного умысла до конца, Богатова А.М., обращается к Сотенко К.Д., с просьбой оказания материальной помощи в размере 1 000 000 тенге, в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды», а также с предложением, что ее ребенок будет безвозмездно посещать детский сад, на что Сотенко К.Д., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшение и развитие детских центров, соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, в долг сроком до 30.05.2018 года.



19.02.2018 года в 20:00 часов Сотенко К.Д., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и получив от нее расписку и договор по содержанию, воспитанию и обучению ребенка, в находясь по адресу: г. Караганда ул. Мустафина 26А передала денежные средства Богатовой А.М., в размере 400 000 тенге и 1900 долларов США.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшей Сотенко К.Д., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 006 898 тенге.

### **17 эпизод;**

Не останавливаясь на достигнутом, Богатова А.М., обращается к Аятовой Е.В., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды», при этом путем обмана требует у Аятовой Е.В., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, на что Аятова Е.В., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 1 000 000 тенге, в долг сроком до 31.05.2018 года.

20.02.2018 года в 18:00 часов года Богатова А.М., находясь в своем офисе по адресу г.Караганды, ул.Мустафина 26а, путем обмана и злоупотреблением доверия завладела денежными средствами Аятовой Е.В. в сумме 1 000 000 тенге и не вернула в оговоренные сроки.

Тем самым Богатова А.М. причинила материальный ущерб Аятовой Е.В. на сумму 1 000 000 тенге.

### **18 эпизод;**

Аналогично Богатова А.М., обращается к Жаналинову А.К., с просьбой оказания материальной помощи в расширении деятельности ТОО «Ромашка Караганды» и под предлогом посещения ребенка на бесплатной основе детского сада, при этом путем обмана требует у Жаналинова А.К., денежные средства в размере 200 000 тенге, на что Жаналинов А.К., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., и доверившись ее словам в том, что данные денежные средства последняя вернет и данные денежные средства пойдут на улучшения благосостояния детских центров соглашается дать Богатовой А.М., денежные средства в размере 200 000 тенге, в долг сроком на 1 месяц

25.02.2018 года в 22:00 часов Жаналинов А.К., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., предварительно созвонившись с Богатовой А.М., договорились на том, что Богатова А.М., отправит своего водителя и после чего, Жаналинов А.К., находясь во дворе дома г.Караганда ул. Муканова д.10 передает следствием неустановленному



лицу, который представился водителем Богатовой А.М., денежные средства в размере 200 000 тенге.

26.02.2018 года Богатова А.М., продолжая свой преступный умысел, пользуясь доверием Жаналинова А.К., с целью завладения более крупной суммой денежных средств Богатова А.М., позвонив на сотовый телефон Жаналинова А.К., начала снова просить денежные средства в долг, введя в заблуждения Жаналинову А.К., говоря, ему что ей необходимы денежные средства для реализации государственной программы и попросила занять ей денежные средства в размере 800 000 тенге.

Жаналинов А.К., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., 26.02.2018 года в 18:00 часов, находясь возле торгового дома «Норма» мкр.Гульдер 1, передал Богатовой А.М., без каких либо расписок и договоров займа денежные средства в размере 800 000 тенге.

По истечении срока, а именно после 18.03.2018 года Жаналинов А.К., преследуя Богатову А.М., добился возврата денежных средств размере 540 000 тенге, которая при передаче денежных средств ввела в заблуждения Жаналинова А.К., сказав ему что оставшиеся денежные средства в размере 460 000 тенге она вернет в скором времени, однако в последующем перестала выходить на связь с Жаналиновым А.К.

Тем самым Богатова А.М. причинила материальный ущерб Жаналинову А.К. в размере 460 000 тенге.

### **19 эпизод;**

02.03.2018 года в 19:00 часов Богатова А.М., находясь в своем офисе по адресу: г. Караганда ул. Ермакова 3/2, под предлогом улучшения детских садов, а также посещения ребенка бесплатно до школьного возраста, путем обмана и злоупотреблением доверия, завладела денежными средствами Сотенко А.С. в сумме 900 000 тенге, в последующем не вернула указанную сумму.

### **20 эпизод;**

03.03.2018 года в 10:30 часов Богатова А.М., находясь в своем офисе по адресу: г. Караганда ул. Ермакова 3/2 под предлогом посещения ребенка в течении 1 года бесплатно, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела денежными средствами Заркеновой М.С., в размере 400 000 тенге.

Затем по истечению срока и так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 10.04.2018 года, Заркенова М.С., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на различные проблемы и вводила Зарену М.С., ссылаясь на различные жизненные проблемы избегая возможных встреч с Заркеновой М.С., откладывала срок возврата денежных средств.



Далее Заркенова М.С., случайно встретив Богатову А.М., по адресу: г. Караганда ул. Ермакова 3/2, стала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М. вернула только 200 000 тенге, обещав Заркеновой М.С., что оставшиеся денежные средства в размере 200 000 тенге Богатова А.М., возвратит в течении недели, однако не вернула в указанный срок, тем самым причинила материальный ущерб Заркеновой М.С. на сумму 200 000 тенге.

### **21 эпизод;**

07.03.2018 года в 18:20 часов Богатова А.М., находясь дома у Козловой Е.В., расположенного по адресу: г. Караганда ул. Таттимбета д. 5 кв.75, под предлогом посещения ребенка Козловой Е.В. детского сада на бесплатной основе, а также обязуясь возвратить сумму займа в срок, путем обмана и злоупотреблением доверия потерпевшей, завладела денежными средствами Козловой Е.В., в размере 4 000 долларов США.

Затем 10.04.2018 года, Козлова Е.В., стала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на финансовые проблемы в бизнесе, не вернула Козловой Е.В., денежные средства.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшей Козловой Е.В., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 277 800 тенге.

### **22 эпизод;**

12.03.2018 года в 19:30 часов Богатова А.М., находясь дома у Винель И.В., расположенного по адресу: г. Караганда ул. Б.Мира д.44 кв.15, под предлогом посещения ребенка Винель И.В. детского сада на бесплатной основе и развития детских садов, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, завладела, денежными средства в размере 1 000 000 тенге принадлежащие Винель И.В.

По истечении срока, а именно после 30.04.2018 года Винель И.В., начал требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств в размере 1 000 000 тенге, однако Богатова А.М., ссылаясь на проблемы со здоровьем откладывала возврат денежных средств. Затем Винель И.В., не поверив на слова Богатовой А.М., направился к Богатовой А.М., в офис, где встретил Богатову А.М., абсолютно здоровой и после чего добился возврата денежных средств в размере 600 000 тенге, так как Богатова А.М., снова ввела в заблуждения Винель И.В., сказав, ему о том, что оставшуюся сумму денег в размере 400 000 тенге, в ближайшее время, однако Богатова А.М., в последующем не отвечая на сотовые звонки, скрылась от Винель И.В., причинив последнему материальный ущерб в размере 400 000 тенге.



**23 эпизод;**

Далее у Богатова А.М., возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия в крупном размере. С целью реализация своего преступного умысла Богатова А.М., действуя по разработанному преступному плану, не имея намерения продажи своего бизнеса, имея крупные долги перед другими кредиторами, обратилась к Галько А.В., с предложением купить у нее детский сад «Ромашка», в качестве готового бизнеса расположенного по адресу: г.Караганда ул. Муканова д.63 за 7 000 000 тенге.

В этой связи Богатова А.М., реализуя свой преступный умысел встретившись с Галько А.В., в кафе «Интерфуд», введя в заблуждения Галько А.В., показала ей документы, а именно отчеты стабильных доходов детского сада с учетом убытков на содержание детского сада. Затем Богатова А.М., переубедив Галько А.В., что ее бизнес принесет ей стабильный хороший доход, переубедила ее купить у него детский сад в качестве готового бизнеса.

С целью реализации своего умысла Богатова А.М., введя заблуждения Галько А.В., сказав, что после передачи денежных средств она представит Галько А.В., всем клиентам и сотрудникам детского сада в качестве нового директора, а также передаст полностью детский сад с имеющимся имуществом и познакомит с арендодателем.

14.03.2018 года около 15:00 часов Галько А.В. и Богатова А.М., встретились у юриста, а именно в бизнес центре «Астана», расположенного по адресу: г. Караганда мкр. Степной 2, 6/1., где заключили договор купли-продажи, детского сада, после чего Галько А.В., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., передала ей денежные средства в размере 4 000 000 тенге, в счет покупки детского сада в размере 7 000 000 тенге.

Затем в Богатова А.М., продолжая и действуя преступным умыслом с целью завладения более крупной суммы денежных средств Галько А.В., на следующий день позвонила на сотовый телефон Галько А.В., и под предлогом, что ей срочно нужны денежные средства потребовала у Галько А.В., сможет ли она погасить досрочно оставшиеся сумму от 7 000 000 тенге, так как ей необходимо крупная сумма денег. На что Галько А.В., не предполагая о преступных намерениях сказала, что она может в данный момент дать только 300 000 тенге, на что Богатова А.М., согласилась и приехав в кафе «Медведь» по пр.Н.Абдирова г.Караганды завладела денежными средствами в размере 300 000 тенге.

Галько А.В., не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., 16.03.2018 года находясь в офисе расположенный по адресу: г. Караганда ул. Ермакова 3/2, передала Богатовой А.М., денежные средства



в размере 2 700 000 тенге в качестве оставшейся суммы за детский сад общей стоимостью 7 000 000 тенге.

Богатова А.М., завладев денежными средствами в размере 7 000 000 тенге не передала Галько А.В., детский сад «Ромашка», расположенной по ул. Муканова д.63 ссылаясь на различные проблемы и ситуации, введя в заблуждения Галько А.В., говоря о том, что она в скором времени проведет общее собрание сотрудников и клиентов детского сада и представит Галько А.В., в качестве нового владельца (директора), данного детского сада, однако в последующем не передав право владение детским садом, начала скрывать от Галько А.В., тем самым доведя свой преступный умысел до конца, причинила Галько А.В. материальный ущерб в размере 7 000 000 тенге, которое относится к крупному ущербу.

#### **24 эпизод;**

29.03.2018 года в 10:00 часов Богатова А.М., находясь в своем офисе, расположенного по адресу: г. Караганда ул. Ермакова 3/2, под предлогом посещения ребенка Шаховой Д.О. детского сада на бесплатной основе до 6 летнего возраста, путем обмана и злоупотреблением доверия потерпевшей, завладела денежными средствами Шаховой Д.О., в размере 1 000 000 тенге.

Так как Богатова А.М., обязалась вернуть сумму займа до 30.05.2018 года, Шахова Д.О., начала требовать от Богатовой А.М., возврата денежных средств, на что Богатова А.М., ссылаясь на различные жизненные проблемы в бизнесе, не вернула Шаховой Д.О., денежные средства в размере 1 000 000 тенге.

В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшей Шаховой Д.О., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 тенге.

#### **25 эпизод;**

02.04.2018 года в 20:00 часов Богатова А.М., находясь в своем офисе, расположенного по адресу: г. Караганда ул. Ермакова 3/2., под предлогом расширения детских садов и бесплатного посещения ребенка Журакова М.А. детского сада до 6 лет, путем обмана и злоупотреблением доверия, завладела денежными средствами Журакова М.А. в размере 3 000 долларов США.

Затем 29.05.2018 года, Жураков М.А., узнает о том, что Богатова А.М., продала свои детские сады третьему лицу, который собрав всех родителей сообщил, что договора составленные Богатовой А.М., о безвозмездном пользовании не действительны.



В результате преступных действий Богатовой А.М., потерпевшему Журакову М.А., причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 954 930 тенге.

## **26 эпизод;**

Далее Богатова А.М. обратилась к Жилкибаевой Л.Р., у которой в феврале 2018 года занимала деньги в долг, под предлогом бесплатного посещения ее ребенка детского сада. Далее 25.06.2018 года в 20:00 часов Богатова А.М., находясь во дворе дома расположенного по адресу: г. Караганда ул. Волочаевская «ЗУ», путем обмана и злоупотреблением доверия потерпевшей, завладела денежными средствами Жилкибаевой Л.Р., в размере 100 000 тенге.

Кроме того органом досудебного расследования Богатова А.М. обвиняется в совершении мошенничества в отношении Хен Е.В.

Согласно обвинительного акта, в феврале 2017 года у Богатовой А.М., возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия. С целью реализация своего преступного умысла Богатова А.М., действуя по разработанному преступному плану, обратилась к Хен Е.И., с просьбой оказать ей материальную помощь в развитии деятельности ТОО «Ромашка Караганды», взамен за оказанную услугу Богатова А.М., действуя по разработанному преступному плану в качестве благодарности предоставила Хен Е.И., бесплатное пользования услугами детского сада.

Хен Е.И., доверившись Богатовой А.М., и не предполагая о преступных намерениях Богатовой А.М., согласилась занять денежные средства в размере 150 000 тенге Богатовой А.М.,

После чего в феврале 2017 года, Богатова А.М. находясь во дворе дома расположенного по адресу: г. Караганда, пр. Строителей д.25., путем обмана и злоупотреблением доверия, завладела денежными средствами в размере 150 000 тенге, принадлежащими Хен Е.И.,

Затем Богатова А.М., действуя преступным умыслом с целью завладения более крупной суммы денежных средств Хен Е.И., примерно в середине июня 2017 года, встретив Хен Е.И., в детском центре «Ромашка» вновь попросила одолжить ей денежные средства в размере 2 000 долларов США, пояснив Хен Е.И., о том, что данные денежные средства необходимы ей для обучения персонала, то есть сотрудников детских центров «Ромашка», попросила в займы данную денежную сумму, сказав, что она вернет их по истечению нескольких месяцев, при это Богатова А.М., в этот раз в качестве благодарности за оказанную материальную помощь сказала Хен Е.И., о том, что ее ребенок будет посещать детские сады «Ромашка» безвозмездно, то есть бесплатно до школьного возраста.



На данное предложение Хен Е.И., заинтересовавшись и не предполагая преступные намерения Богатовой А.М., сказала ей о том, что у нее имеются денежные средства в размере 150 000 тенге которые она может одолжить, предполагая, что данные денежные средства пойдут на улучшения детского сада, которую посещает ее ребенок.

После чего примерно в середине июня 2017 года, Богатова А.М. находясь возле кафе «У Художника», расположенной по ул. Аманжолова., путем обмана и злоупотреблением доверия, завладела денежными средствами в размере 150 000 тенге, принадлежащими Хен Е.И.,

В декабре 2017 года Богатова А.М., продолжая свой преступный умысел, действуя и поддерживая дружеские отношения с Хен Е.И., с целью завладения более крупной суммой денежных средств Богатова А.М., приехав домой к Хен Е.И., вновь попросила занять ей денежные средства в размере 2 000 долларов США., пояснив, что данные денежные средства необходимы ей для расширения своей деятельности, а именно для расширения своего детского сада, сказав ей, что она открывает 3 детский сад. Хен Е.И., не подозревая преступный умысел Богатовой А.М., согласилась дать ей в займы денежные средства, однако у Хен Е.И., на тот момент были только 150 000 тенге, которые она дала в займы Богатовой А.М., так как последняя ввела Хен Е.И., в заблуждение сказав, что она вернет ей 450 000 тенге через 2-3 месяца.

Затем в конце января 2018 года Хен Е.И., так как Богатова А.М., изначально обещала ей вернуть денежные средства через 2 месяца, начала требовать от Богатовой А.М., возврата своих денежных средств в размере 450 000 тенге, однако, Богатова А.М., не отвечала на сотовые звонки Хен Е.И., так как Богатова А.М., завладев денежными средствами в размере 450 000 тенге, распорядилась ими по собственному усмотрению, так как условия детского сада не были улучшены, тем самым доведя свой преступный умысел до конца. Преступными действиями Богатовой А.М., потерпевшей Хен Е.И., причинен значительный материальный ущерб в размере 450 000 тенге.

### **МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:**

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Богатова А.М. вину в инкриминируемых ей деяниях не признала и по существу дела показала, что действительно с 2014 года занимается оказанием услуг в сфере дошкольных организаций. Имела 3 детских садов. Подтверждает получение денег от потерпевших, при обстоятельствах изложенные в обвинительном акте, однако умысла на обман у нее не было и причиной возврата послужило возникновение трудностей в бизнесе. По эпизоду в отношении Хен Е.И., считает, что она не брала у Хен Е.И. в долг, а это было предварительная оплата за оказанные ей услуги и не обязана была



возвращать ей деньги. По эпизоду Аужанова Т.Т., пояснила, что вернула часть денег в размере 4 500 000 тенге, в период с ноября 2017 года в течении 4 месяцев. По эпизоду Некратова Е.В. и Учкина И., считает, что следует их отнести к гражданско-правовым отношениям, так как у них деньги брала в долг под проценты, без каких-либо обещаний. Приносит свои извинения потерпевшим, полностью признает заявленные им иски и обязуется возместить материальный ущерб всем потерпевшим. Просит назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, предоставив ей возможность работать и возмещать ущерб.

Потерпевшая Хен Е.И. суду показала, что ее дочь посещала частный детский сад, принадлежащий Богатовой А.М. Далее она обратилась к Богатовой А.М. о наличии скидки в детском саду, на что Богатова А.М., предложила оплатить ей 150 000 тенге и посещать детский сад бесплатно 6 месяцев, ее это устроило и в феврале 2017 года она передала ей 150 000 тенге, также спустя 6 месяцев передала еще 150 000 тенге и в начале 2018 года передала такую же сумму, однако детский сад закрылся и ее ребенок не доходила в сад 2 месяца, в связи с чем сумма ущерба составляет 100 000 тенге. Считает, что обман со стороны Богатовой А.М. состоит, что ее ребенок не ходил в детский сад 2 месяца, так как по вине Богатовой сады закрылись.

Потерпевший Аужанов Т.Т. в судебном заседании показал, что с Богатовой А.М. познакомился через свою супругу в 2018 году и сложились дружеские отношения семьями. Богатова А.М. производила впечатление порядочного человека, вела себя деловито, говорила, что занимается бизнесом, то есть частными детскими садами и у нее хороший доход. Далее осенью 2018 года Богатова А.М. предложила ему вложить в ее бизнес и получать хороший доход, на что он доверяя дружеским отношениям, а также исследуя частные детские сады через интернет, отзывы о ее садах, посмотрел сады, количество детей, провел свои расчеты и согласился с Богатовой А.М. и двумя траншами передал ей 14 960 000 тенге, о чем составлены два договора займа. При этом Богатова А.М. заверила, что бизнес она сама будет контролировать, а также не говорила о наличии у нее каких-либо проблем с бизнесом и наличии обязательств перед другими кредиторами. Далее около 4-х месяцев Богатова А.М. платила ему деньги в сумме примерно 1 000 000 тенге, якобы доходы от бизнеса, в общей сложности Богатова А.М. выплатила ей 4 500 000 тенге, затем перестала платить. Когда стал разбираться, то Богатова А.М. предложила в счет погашения задолженности передать полностью свой бизнес, то есть переоформить ТОО «Ромашка Караганда» на его имя, на что он согласился и заключили договор купли-продажи ТОО. Далее когда стал принимать детские сады, то понял, что Богатова А.М. имеет задолженность перед клиентами детских садов, а также, что многие дети посещают детские сады



на бесплатной основе до достижения школьного возраста. На что он отказался от ТОО и расторг договор. Тем самым Богатова А.М. имея долги перед другими кредиторами обманным путем завладела его деньгами в сумме 14 960 000 тенге. Гражданский иск заявил на эту сумму и просит суд назначить наказание Богатовой А.М. связанное с лишением свободы.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Некратов Е.В. суду показал, что в 2017 году его ребенок посещал детский сад Ромашка, принадлежащее Богатовой А.М., где и познакомился с ней. После чего летом 2017 года Богатова А.М. под предлогом посещения ребенком детского сада бесплатно, попросила у него в долг, на что он ей дал 1 000 000 тенге, которые она вернула через 3 месяца, следом вновь попросила 4 500 000 тенге, на что он не подозревая о преступном умысле Богатовой А.М. передал эту сумму под проценты, на срок до нового года. Богатова А.М. выплачивала ежемесячно до нового года проценты по 350 000 тенге и после нового года перестала платить. Стала скрываться и избегать общения, на требования не реагировала. Сумма ущерба составляет с вычетом полученных процентов 3 460 000 тенге, на которую он заявил гражданский иск. Ущерб ему не возмещен. Просит суд назначить наказание Богатовой А.М. в соответствии с законом.

Потерпевший Учкин И. в судебном заседании показал, что ранее знаком с Богатовой А.М., которая в декабре 2017 года попросила в долг под проценты сумму денег в размере 1 000 000 тенге, на 1 месяц, мотивируя, возникновением проблем в бизнесе, на что он согласился, так как знает Богатову А.М. как бизнесменом и порядочного человека и передал ей 1 000 000 тенге. Однако в обусловленный срок Богатова А.М. не вернула деньги и стала ссылаться на свои проблемы и лишь вернула 200 000 тенге, а денежные средства в сумме 800 000 тенге ему не возмещены, в связи с чем полностью поддерживает заявленный гражданский иск и просит Богатовой А.М. назначить наказание в соответствии с законом.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Галько А.В. суду показала, что ранее знакома с Богатовой А.М., с которой были семейными друзьями и хорошо общались и знала, что она занимается частными детскими садами. Далее в марте 2018 года Богатова А.М. предложила выкупить у нее часть бизнеса, в виде одного детского сада на ул.Муканова г.Караганды и увепяла, что это очень готовый, прибыльный бизнес и будет сразу приносить хороший доход, на что она стала советоваться со своим мужем, с которым решили согласиться, так как поверили словам Богатовой А.М., что действительно бизнес прибыльный. Далее осмотрела детский сад по ул.Муканова, познакомились с работниками, посмотрела инвентарь и решили купить. Богатова А.М. сказала, что продает детский сад за 7 000 000 тенге, при этом обещала, что после заключения договора купли-продажи и передачи ей денег, она сразу передаст детский сад в таком



состоянии, вместе с клиентами, работниками детского сада и всем оборудованием, а также познакомит с арендодателем и на следующий якобы она станет сразу директором этого детского сада. 14 марта 2018 года она передала первую часть денег в сумме 4 000 000 тенге и заключили договор купли-продажи. При заключении присутствовал юрист и Богатова А.М. при этом уверяла, что на следующий день детский сад перейдет к ней. На следующий день она передала Богатовой А.М. еще 300 000 тенге и 16 марта передала еще 2 700 000 тенге по договору. После получения денег Богатова А.М. перестала выходить на связь, выдумывала какие-то причины, что якобы детский сад затоплен, она передаст другой детский сад и другие причины. В итоге она узнала, что бизнес Богатовой А.М. давно проблемный, что она должна клиентам детского сада деньги, а также наличие детей, которые посещали детский сад бесплатно. Позже узнала на собрании в детском саду, что она свой бизнес продала кому-то, в итоге поняла, что Богатова А.М. обманула ее. Денежные средства не возвращены, в этой связи настаивает на возврате денежных средств в сумме 7 000 000 тенге, иск полностью поддерживает и просит назначить наказание Богатовой А.М. связанное с лишением свободы..

Потерпевшая Ропот М.Ю. в судебном заседании показала, что летом 2017 года она отдала своего ребенка в детский сад Ромашка, принадлежащее Богатовой А.М. далее в августе 2017 года к ней позвонила Богатова А.М. и сообщила, что необходимо встретиться, что у нее есть выгодное предложение, от которого она не откажется. При встрече с Богатовой А.М., она пояснила, что ей необходимо оказать материальную помощь для развития детского сада, якобы внедрения новой программы, что требуется денежные средства в размере 1 000 000 тенге, на основе возвратности, якобы в этом уже участвует узкий круг родителей в количестве пару человек, а также в случае предоставления займа на сумму 1 000 000 тенге, то ее ребенок будет бесплатно посещать детский сад до 6 летнего возраста, на что она ответила, что необходимо посоветоваться с супругом, который категорический отказался от предложения. Но Богатова А.М. продолжала звонить и настаивала на предоставлении займа, при этом уверяла, что она напишет расписку и деньги вернет в срок, на что она согласилась и передала Богатовой А.М. через своего мужа деньги в сумме 2 000 долларов США, которые Богатова А.М. не вернула. Позже на собрании узнала, что таких родителей, которые передавали в займы деньги Богатовой А.М. очень много. В тот момент ей стало известно, что Богатова А.М. обманула ее. Денежные средства ей не возвращены. Настаивает на привлечении Богатову А.М. к уголовной ответственности, назначении сурового наказания и полностью поддержала в суде заявленный ею гражданский иск.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшие Айманбетова Л., Заркенова М.С., Шахова Д.О., Винель И.В., Байтурова А.А., Сотенко А.С.,



Сотенко К.Д., Жураков М.А., Жилкибаева Л.Р., Аятова Е.В., Козлова Е.В., Прокопьева Ю.И., Кульчуkenова З.Е., Самаруков Р.А., Карамышев А.Н., Бабенко Д.Б., Ефремова М., Емельяненко М.А. Костюнин К.А., дали аналогичные потерпевшей Ропот М.Ю. показания, что Богатова А.М. завладела у них денежными средствами, под предлогом расширения детских садов, создания лучших условий их детям, а также посещения детей детского сада бесплатно до 6 лет. Потерпевшие требовали суровое наказание для Богатовой А.М.

Потерпевшие Мукушева Б.С., Жаналинов А.К., заявлением просили огласить их показания в судебном заседании, согласно оглашенных показаний Мукушевой Б.С. и Жаналинова А.К., установлены обстоятельства изложенные в описательной части приговора.

Свидетели Семизбаева М.С., Обвинцева В.И., Сотенко В.В., Сотенко Д.С., Сералиев А.Б., Некратова М.С., Галько С.В., Ибраева Н.К., Икен Д.М., Сутюшев С.В., подтвердили при каких обстоятельствах Богатова А.М. получала денежные средства от потерпевших.

Приведенные обстоятельства преступных действий Богатовой А.М., по каждому из инкриминируемых ей уголовных правонарушений, полностью подтверждены приведенными выше стабильными показаниями потерпевших и свидетелей, а также письменными материалами дела:

- протоколами очных ставок, проведенных с участием Богатовой А.М. и потерпевшими, в ходе проведения которых каждый подтвердил данные ранее показания, где были уточнены время, место и обстоятельства передачи и перечисления денежных средств именно Богатовой А.М., что последняя не оспаривала, факт получения денег. (т.1, л.д.115-118, т.2 л.д.25-29, 93-95, 157-159, т.3 29-31, 87-89, 143-146, т.4 л.д. 22-25, 89-91, 125-126, т.5 л.д., 66-68,144-147, т.6 л.д. 54-57,118-120, т.7, л.д. 43-45, 112-115, т.8 л.д. 5-8, 73-77, 135-137, т.9 л.д. 22-24, 96-98, т.10 л.д. 24-26, 97-107,т.11 л.д. 14-16, 72-74, 131-132);

- протоколом выемки и осмотра предметов и документов и фототаблицами к ним, в ходе проведения которых у потерпевших были изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела письменные расписки от имени Богатовой А.М., которая не оспаривает получение денег по указанным распискам. Также изъяты договоры займа заключенный между Аужановым и Богатовой, договор купли-продажи заключенный между ТОО «Ромашка Караганда» и Галько А.В., договорами об оказании досуговых услуг по присмотру и уходу за детьми;

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №2357/1.1 от 17.08.2018 года установлено, расписка выданное на имя Учкина, написано и подписано Богатовой А.М. (т.12, л.д. 56-69);

-заключением эксперта №2365 от 22 августа 2018 года, выполненное по эпизоду в отношении потерпевшего Винель И.В., голос и речь диктора



Ж2 с исследуемой фонограммы №1, принадлежит Богатовой А.М. Признаков монтажа фонограммы не обнаружено (т.12 л.д.123-131).

Анализируя собранные и проверенные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности виновности Богатовой А.М. в совершении инкриминируемых ей уголовных правонарушений при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Бесспорно установлено, что подсудимая Богатова А.М. путем активного обмана и злоупотребления доверием, воздействуя на потерпевших, использовав их доверительное отношение к ней, получила от потерпевших различные суммы денежных средств.

В соответствии с п.19 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11.07.2003 года №8 «О судебной практике по делам о хищениях» обман при мошенничестве может выражаться в умышленном ложном утверждении о заведомо не существующих фактах либо сокрытии фактов, которые по обстоятельствам дела должны быть сообщены собственнику либо владельцу имущества. Потерпевший, введенный в заблуждение мошенником, сам добровольно передает свое имущество виновному лицу.

Ни перед одним из потерпевших подсудимая Богатова А.М. изначально не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства, то есть совершала мошенничество в отношении указанных потерпевших путем их обмана и злоупотребления их доверием. А потерпевшие, будучи введенными в заблуждение в результате обмана и доверия к Богатовой А.М., сами добровольно передали ей свои денежные средства, полагая, что последняя является честным бизнесменом, которой доверили не только деньги, но и своих детей. Кроме того, некоторым потерпевшим Богатова А.М. частично возвращала деньги, так как они настаивали на этом. Некоторым потерпевшим деньги Богатова А.М. возвращала небольшими суммами, для того чтобы в дальнейшем вновь обманным путем завладеть их имуществом.

Таким образом, подсудимой Богатова А.М. потерпевшие верили и давали свои деньги, при этом она не скрывалась от них, наоборот, когда они ее находили, Богатова А.М. придумывала различные причины, часами разговаривала по телефону, рассказывая различные истории, в том числе и о своей жизни, располагая к себе потерпевших, используя своеобразный артистизм, окружила каждого потерпевшего заботой, вниманием, тем самым входила в их полное доверие, обещая исполнить свои обязательства, вместе с тем, понимая, что фактически потерпевшие никогда с нее денег не получают, так как Богатова А.М. изначально имела умысел на невозвращение денег, в действительности у Богатовой А.М. нет и не было возможности возврата денежных средств, ибо суду данных доказательств не представлено.



Анализ самих действий подсудимой Богатовой А.М., которая фактически разработала подробный преступный план совершения преступлений и сама его осуществила, позволяет суду сделать вывод о наличии у нее прямого умысла на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, неоднократно, в крупном размере.

При совершении мошенничества, подсудимая Богатова А.М. выглядела респектабельно, ухоженная, приезжала всегда на дорогих машинах, создавая видимость деловой женщины, использовала потерпевших, которые ей хорошо знакомы, с некоторыми из них она дружила, хорошо общались в течение многих лет, бывала с ними в гостях, отмечали совместно праздники, хорошие события, знала о материальном положении потерпевших, так как в процессе общения потерпевшие доверяли подсудимой.

Подсудимая Богатова А.М., выдавая потерпевшим собственноручно написанные ею расписки о получении денег взаем, оформляя договор займа, тем самым придавала видимость гражданско-правовых отношений, прикрывая свою преступную деятельность, направленную на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших.

Данные обстоятельства полностью опровергают доводы стороны защиты, что якобы у Богатовой А.М. не было умысла на обман.

Доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, проверенными в суде на предмет их достоверности, допустимости и достаточности для признания Богатовой А.М. виновной в инкриминируемом ей преступлении, исследованы в судебном заседании, полно и подробно изложенные в приговоре, свидетельствуют о том, что вина подсудимой в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора полностью доказана.

Однако по эпизоду в отношении потерпевшей Хен Е.И., Богатову А.М. следует оправдать за отсутствием состава преступления предусмотренного ст. 190 ч.1 УК, по следующим основаниям.

Из показаний потерпевшей Хен Е.И., она передавала денежные средства Богатовой А.М. по 150 000 тенге три раза, за полугодовое посещение ее ребенком детского сада Ромашка, директором которого является Богатова А.М. Уговора о возврате указанной суммы между ними не было, никаких письменных договоров не заключалось и Хен Е.И. в период 2017-2018 года не требовала возврата денег, а по истечению бесплатного посещения, наоборот производила оплату за предстоящие услуги. Однако услуги за последние полгода не оказаны Богатовой А.М., соответственно потерпевшая Хен Е.И. считает, что тем самым Богатова А.М. обманула ее, при этом причинила ущерб на сумму 100 000 тенге за два





В силу требований п.4 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №4 от 20.04.2006 года «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» при рассмотрении уголовного дела суд в соответствии со ст.ст.23, 24, 125 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечив всестороннее и полное исследование обстоятельств дела, оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Давая оценку добытым и проверенным в судебном заседании доказательствам с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о том, что в совокупности доказательства достаточны и подтверждают виновность подсудимой Богатовой А.М. в совершенных ею преступлениях, исследованных в суде.

На основании общих начал назначения наказания, по которому назначенное наказание должно быть достаточным для исправления и предупреждения новых правонарушений, в силу ч.3 ст.52 УК, суд принимает во внимание личность подсудимой Богатовой А.М., общественную опасность уголовных правонарушений, относящихся в силу ч.4 ст.11 УК к тяжким преступлениям против собственности, поведение подсудимой до и после совершения преступлений, а также влияние наказания на исправление осужденной, совокупность смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами в действиях Богатовой А.М., суд в силу ст.53 УК признает, отсутствие ранее судимости, наличие на иждивении 2 малолетних детей, беременность, что служит основанием для смягчения наказания.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, предусмотренных ст.54 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, в действиях Богатовой А.М. судом не установлено.

Вышеуказанное является основанием для назначения наказания по правилам п.2 ч.2 ст.55 УК.

На основании общих начал назначения наказания, по которому назначенное наказание должно быть достаточным для исправления и предупреждения совершению новых уголовных правонарушений, принимая во внимание личность подсудимой, принимая во внимание, что Богатова А.М. совершила умышленные преступления против собственности, материальный ущерб по делу потерпевшим не возместила, суд, руководствуясь принципом социальной справедливости и восстановительного судопроизводства, при котором наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства, при котором права потерпевших на защиту



должны быть защищены, принимая во внимание мнение потерпевших, просивших суд назначить Богатовой А.М. наказание в виде лишения свободы, считает справедливым и достаточным для исправления Богатовой А.М. наказания в виде лишения свободы в пределах санкции инкриминируемой ей статьи.

Оснований для назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

У суда отсутствуют правовые основания для применения Богатовой А.М. ст.63 УК, то есть условной меры наказания, ст.74 УК, то есть отсрочки отбывания наказания.

С момента совершения Богатовой А.М. преступления прошло продолжительное время, общая сумма ущерба составляет 39 472 517 тенге, после совершения преступлений каких-либо мер для погашения суммы причиненного ущерба не предприняла. Не погасила сумму ущерба ни в ходе досудебного расследования, ни в ходе главного судебного разбирательства, ссылаясь на отсутствие работы, отсутствия у нее денежных средств и принятую меру пресечения.

При назначении Богатовой А.М. наказания также следует применить, предусмотренные санкцией ст. 190 ч.4 УК обязательные виды дополнительных наказаний.

Однако, как следует из материалов дела, у Богатовой А.М. не обнаружено имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем либо являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения, которое подлежит конфискации в соответствии со ст.48 УК.

Согласно разъяснениям п.20 Нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» от 25 июня 2015 года № 4 конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое находилось в собственности осужденного, полученное незаконным способом либо приобретенное им на средства, добытые незаконным способом.

В связи с чем, суд пришел к выводу о не назначении дополнительного наказания – конфискации имущества.

Следует применить дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так как Богатова А.М. совершала преступления, воспользовалась своей деятельностью, связанный с оказанием досуговых услуг для детей. Однако суд считает, следует применить ч.2 ст.50 УК, с установлением срока для дополнительного вида наказания, так как пожизненное лишение права занимать определенные



должности или заниматься определенной деятельностью, применяется лишь по коррупционным преступлениям.

Меру пресечения «домашний арест» следует изменить на меру пресечения «содержание под стражей» и взять Богатову А.М. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять с момента её фактического задержания, то есть с 28.11.2018 года.

В соответствии с ч.4 ст. 62 УК, время содержания под домашним арестом Богатовой А.М. в период с 05 июня 2018 года по 28 ноября 2018 год, до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания в виде лишения свободы, из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

Изучив гражданские иски о взыскании с Богатовой А.М. суммы материального и морального ущерба, суд приходит к следующему.

Вред, причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном объеме этой стороной. В соответствии с п.1 ст.9 Гражданского Кодекса Республики Казахстан лицо, право которого нарушено, вправе требовать полного возмещения вреда, что включает в себя реальный ущерб, взыскание убытков, компенсацию морального вреда и т.п.

В соответствии со ст.917 Гражданского Кодекса Республики Казахстан вред, причиненный неправомерными действиями имуществом благам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Пунктом 11 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20.06.2005 №1 «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе» также предусмотрено рассмотрение вместе с уголовным делом при главном судебном разбирательстве гражданских исков, вытекающих из обстоятельств, установленных по уголовному делу, подлежащих рассмотрению в одном производстве с уголовным делом, если они предъявлены в целях возмещения расходов, затраченных на погребение, лечение потерпевшего, участие его самого и его представителя в производстве дознания, предварительного следствия и в суде, а также регрессные иски, при условии, если они предъявлены в целях компенсации сумм, выплаченных потерпевшему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии в связи с причинением ему вреда преступлением или запрещенным уголовным законом деянием невменяемого.

В суде установлено, что преступными действиями подсудимой Богатовой А.М. потерпевшим причинен материальный ущерб в размере похищенных денежных средств, переданных потерпевшими Богатовой А.М.



Подсудимая – гражданский ответчик Богатова А.М. полностью признала заявленные гражданские иски в части имущественного ущерба, не оспаривая размеров ущерба, что на основании ст.ст.48, 171 Гражданского Процессуального Кодекса Республики Казахстан является одним из самостоятельных оснований для удовлетворения гражданских исков, при этом сумма причиненного материального ущерба полностью подтверждена, собранными по делу доказательствами, а именно расписками и договором займа.

В этой связи суд находит заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении суммы материального ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, подлежащими удовлетворению, и взысканию с Богатовой А.М. в пользу Мукушевой Бахытгуль Сериковны, материальный ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, Айманбетовой Леры Хамитовны, материальный ущерб на сумму 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге, Ропот Марины Юрьевны, материальный ущерб на сумму 671 420 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать)тенге, Некратова Евгения Владимировича, материальный ущерб на сумму 3 060 000 (три миллиона шестьдесят тысяч) тенге, Костюнина Кирилла Александровича, материальный ущерб в сумме 300 000 (триста тысяч)тенге, Бабенко Дмитрия Борисовича материальный ущерб в сумме 2 172 625 (два миллиона сто семьдесят две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, расходы на представительство в размере 120 000 (сто двадцать тысяч тенге), всего 2 292 625 (два миллиона двести девяносто две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, Самарукова Руслана Александровича материальный ущерб в сумме 2 172 365 (два миллиона сто семьдесят две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, расходы на представителя в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) тенге, всего в сумме 2 242 625 (два миллиона двести сорок две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, Учкина Ильи Александровича, материальный ущерб на общую сумму 800 000 (восемьсот тысяч)тенге, Ефремовой Марины Геннадьевны, материальный ущерб в сумме 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге, Прокопьевой Юлии Игоревны, материальный ущерб на сумму 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге, расходы на представительство в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, всего в сумме 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) тенге, Кульчукеновой Залеш Ерлановны, материальный ущерб на сумму 220 000 (двести двадцать тысяч) тенге, Карамышева Александра Николаевича, материальный ущерб в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) тенге, расходы на представителя в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, всего в сумме 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) тенге, Байтуровой Анастасии Александровны, материальный ущерб в



сумме 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, Аятовой Евгении Васильевны, материальный ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, расходы на представительство в размере 120 000 (сто двадцать тысяч тенге), всего в сумме 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) тенге, Жаналинова Алибека Кайратовича, материальный ущерб на сумму 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) тенге, Заркеновой Меруерт Сембаевны, материальный ущерб в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, Козловой Елены Владимировны, материальный ущерб в сумме 1 277 800 (один миллион двести семьдесят семь тысяч восемьсот) тенге, расходы на представительство в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) тенге, всего в сумме 1 347 800 (один миллион триста сорок семь тысяч восемьсот) тенге, Винель Игоря Владимировича, материальный ущерб в сумме 400 000 (четыреста тысяч) тенге, Галько Анастасии Викторовны, материальный ущерб в сумме 7 000 000 (семь миллионов) тенге, Шаховой Дарьи Олеговны, материальный ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, Жилкибаевой Лауры Рахымбердыевны, материальный ущерб на общую сумму 100 000 (сто тысяч) тенге.

Гражданские иски Журакова М.А. и Сотенко К.Д., заявлены в долларах США, в связи с чем с Богатовой А.М. подлежит взысканию в пользу Журакова Михаила Андреевича, материальный ущерб в сумме 1 113 090 (один миллион сто тринадцать тысяч девятьсот) тенге, Сотенко Кристины Дмитриевны, материальный ущерб на сумму 1 104 957 (один миллион сто четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) тенге, с учетом курса доллара США, на день вынесения решения (согласно официального сайта НацБанка курс доллара США на 28.11.2018 год составляет 371,03 тенге).

Потерпевшему Сотенко А.С., возмещен материальный ущерб в части, в размере 100 000 тенге, соответственно с Богатовой А.М. подлежит взысканию в пользу Сотенко Артема Сергеевича, материальный ущерб на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) тенге.

Потерпевшему Аужанову Т.Т., возмещен материальный ущерб в размере 4 500 000 тенге, что не оспаривается потерпевшим, соответственно с Богатовой А.М. подлежит взысканию в пользу Аужанова Тимура Турсуновича, материальный ущерб в сумме 10 460 000 (десять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) тенге.

Принимая во внимание, что с Богатовой А.М. в пользу потерпевшего Емельяненко М.А. по решению суда от 27.06.2018 года, взыскано сумма займа в размере 240 000 тенге, суд считает, его исковые требования о взыскании материального ущерба подлежат отказу в удовлетворении.



Кроме того, изучив искивые требования потерпевших Емельяненко М.А., Прокопьевой Ю.И., Аятовой Е.В., Бабенко Д.Б., Карамышева А.Н., Козловой Е.В., Самарукова Р.А. о взыскании с Богатовой А.М. суммы компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.3 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27.11.2015 года №7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав, и др.

В силу п.29 указанного нормативного постановления, применительно к п.4 ст.951 Гражданского Кодекса Республики Казахстан под имущественными правами физических лиц, нарушение которых исключает возможность компенсации морального вреда, следует понимать права, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом; имущественные требования, которые возникают между участниками правоотношений (вещные или обязательственные права, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и т. п.). Наряду с удовлетворением требований о возмещении причиненного имущественного вреда, подлежат удовлетворению иски о возмещении морального вреда только в тех случаях, когда, например, имело место противоправное завладение имуществом потерпевшего с одновременным нарушением неприкосновенности жилища или нарушение прав потребителя на качественный товар либо присвоение авторства и т.д., а неисполнение обязательств может являться основанием для возмещения морального вреда лишь в тех случаях, когда оно не связано с нарушением имущественных прав кредитора. При этом, ненадлежащее исполнение обязательств, затрагивающих имущественные права должника, например, уклонение от возврата денег по договору займа; неисполнение обязательства по договору купли-продажи в части оплаты покупки или передачи предмета сделки и т.д., исключают возможность компенсации морального вреда.

Статья 951 Гражданского Кодекса Республики Казахстан предусматривает возмещение морального вреда в случае нарушения, умаления или лишения личных неимущественных благ и прав физических и юридических лиц, тогда как по настоящему уголовному делу, потерпевшим причинен имущественный вред, при котором потерпевшие, находясь в добросовестном заблуждении, самостоятельно и добровольно, без применения угроз или физического насилия, передали денежные



средства подсудимой, каких-либо неимущественных и конституционных прав потерпевших нарушено не было.

При таких обстоятельствах, судом установлено, что непосредственно умышленными действиями Богатовой А.М. были нарушены имущественные права потерпевших, что исключает возможность компенсации морального вреда в денежном выражении, поскольку оно связано с владением, пользованием и распоряжением имуществом, с имущественными требованиями, возникающими между участниками правоотношений. В этой связи суд приходит к выводу о необходимости отказать в удовлетворении гражданского иска Емельяненко М.А., Прокопьевой Ю.И., Аятовой Е.В., Бабенко Д.Б., Карамышева А.Н., Козловой Е.В., Самарукова Р.А. в части взыскания суммы морального вреда.

Вместе с тем, с Богатовой А.М. подлежит взысканию в доход государства сумма государственной пошлины в размере 1% от удовлетворенной части требований о взыскании материального ущерба, что составляет всего 394 726 тенге, от оплаты которой гражданские истцы в уголовном процессе освобождены.

В соответствии с ч.2 ст.170 УПК следует предоставить Богатовой А.М. срок для добровольного исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Наложенный арест на имущество Богатовой А.М. по постановлению следственного судьи, следует оставить прежней, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств разрешить согласно ст.118 УПК.

Принимая во внимание, наличие заключений экспертов, а также калькуляцию затрат экспертного учреждения, суд полагает, что сумма, складывающаяся из затрат на заработную плату работников и накладные расходы (коммунальные, услуги связи, приобретение хозтоваров и др.), не может быть принята во внимание и взыскана с подсудимой. При этом сведений о расходах на химические реактивы и расходные материалы калькуляция не содержит, в этой связи суд не усматривает оснований для взыскания с подсудимой Богатовой А.М. процессуальных издержек, поскольку экспертиза проведена государственным учреждением, эксперт выполнял свои обязанности в порядке служебного задания.

При этом суд, также руководствуясь требованиями ст.6 УК, учитывая, что совершенные Богатовой А.М. уголовные правонарушения имели место до 01.07.2018 года, то есть до введения в действие изменений в Уголовный Кодекс Республики Казахстан по вопросу взыскания принудительного платежа, предусмотренного ст.ст.98-1, 98-2 УК, Законом «О внесении



изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Фонда компенсации потерпевшим» от 10.01.2018 года №132-VI ЗРК, в связи с чем, суд не находит правовых оснований для взыскания с Богатовой А.М. принудительного платежа в Фонд компенсации потерпевшим.

### **РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:**

Руководствуясь ст.ст.387-390, 393, 396-398, 401,402 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, суд

### **ПРИГОВОРИЛ:**

Богатову Анну Михайловну признать не виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту совершения преступления в отношении Хен Е.В. и оправдать ее, за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Богатову Анну Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 п. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ей по этой статье, наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и не коммерческих организациях, связанного с предоставлением услуг в сфере дошкольного образования на срок 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения «домашний арест» в отношении Богатовой Анны Михайловны изменить на меру пресечения «содержание под стражей», взять Богатову Анну Михайловну под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислять с момента её фактического задержания, то есть с 28.11.2018 года.

В соответствии с ч.4 ст. 62 Уголовного кодекса Республики Казахстан, время содержания под домашним арестом Богатовой А.М. в период с 05 июня 2018 года по 28 ноября 2018 год, до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания в виде лишения свободы, из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

Гражданские иски Мукушевой Б.С., Айманбетовой Л.Х., Ропот М.Ю., Некратова Е.В., Костюнина К.А., Аужанова Т.Т., Учкина И.А., Ефремовой М.Г., Прокопьева Ю.И., Кульчуkenовой З.Е., Карамышева А.Н., Байтуровой А.А., Сотенко К.Д., Аятовой Е.В., Жаналинова А.К.,



Сотенко А.С., Заркеновой М.С., Козловой Е.В., Винель И.В., Галько А.В., Шаховой Д.О., Журакова М.А., Жилкибаевой Л.Р., Бабенко Д.Б., Самарукова Р.А., удовлетворить частично.

Взыскать с Богатовой Анны Михайловны в пользу Мукушевой Бахытгуль Сериковны, материальный ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, Айманбетовой Лиры Хамитовны, материальный ущерб на сумму 315 000 (триста пятнадцать тысяч) тенге, Ропот Марины Юрьевны, материальный ущерб на сумму 671 420 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать)тенге, Некратова Евгения Владимировича, материальный ущерб на сумму 3 060 000 (три миллиона шестьдесят тысяч) тенге, Костюнина Кирилла Александровича, материальный ущерб в сумме 300 000 (триста тысяч)тенге, Аужанова Тимура Турсуновича, материальный ущерб в сумме 10 460 000 (десять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) тенге, Бабенко Дмитрия Борисовича материальный ущерб в сумме 2 172 625 (два миллиона сто семьдесят две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, расходы на представительство в размере 120 000 (сто двадцать тысяч тенге), всего 2 292 625 (два миллиона двести девяносто две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, Самарукова Руслана Александровича материальный ущерб в сумме 2 172 365 (два миллиона сто семьдесят две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, расходы на представителя в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) тенге, всего в сумме 2 242 625 (два миллиона двести сорок две тысяча шестьсот двадцать пять) тенге, Учкина Ильи Александровича, материальный ущерб на общую сумму 800 000 (восемьсот тысяч)тенге, Ефремовой Марины Геннадьевны, материальный ущерб в сумме 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге, Прокопьевой Юлии Игоревны, материальный ущерб на сумму 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге, расходы на представительство в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, всего в сумме 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) тенге, Кульчукеновой Залеш Ерлановны, материальный ущерб на сумму 220 000 (двести двадцать тысяч) тенге, Карамышева Александра Николаевича, материальный ущерб в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) тенге, расходы на представителя в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, всего в сумме 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) тенге, Байтуровой Анастасии Александровны, материальный ущерб в сумме 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, Сотенко Кристины Дмитриевны, материальный ущерб на сумму 1 104 957 (один миллион сто четыре тысяча девятьсот пятьдесят семь) тенге, Аятовой Евгении Васильвны, материальный ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, расходы на представительство в размере 120 000 (сто двадцать тысяч тенге), всего в сумме 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) тенге, Жаналинова Алибека Кайратовича, материальный ущерб на сумму 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) тенге, Сотенко



Артема Сергеевича, материальный ущерб на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) тенге, Заркеновой Меруерт Сембаевны, материальный ущерб в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, Козловой Елены Владимировны, материальный ущерб в сумме 1 277 800 (один миллион двести семьдесят семь тысяч восемьсот) тенге, расходы на представительство в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) тенге, всего в сумме 1 347 800 (один миллион триста сорок семь тысяч восемьсот) тенге, Винель Игоря Владимировича, материальный ущерб в сумме 400 000 (четыреста тысяч) тенге, Галько Анастасии Викторовны, материальный ущерб в сумме 7 000 000 (семь миллионов) тенге, Шаховой Дарьи Олеговны, материальный ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге, Журакова Михаила Андреевича, материальный ущерб в сумме 1 113 090 (один миллион сто тринадцать тысяч девяносто) тенге, Жилкибаевой Лауры Рахымбердыевны, материальный ущерб на общую сумму 100 000 (сто тысяч) тенге.

В остальной части иска Емельяненко М.А., Прокопьевой Ю.И., Аятовой Е.В., Бабенко Д.Б., Карамышева А.Н., Козловой Е.В., Самарукова Р.А. о взыскании морального вреда, в удовлетворении отказать.

В гражданском иске Хен Е.И. и Емельяненко М.А. о взыскании материального ущерба, в удовлетворении отказать.

Взыскать с Богатовой Анны Михайловны в доход государства сумму государственной пошлины в размере 394 726 (триста девяносто четыре тысяча семьсот двадцать шесть) тенге.

Предоставить Богатовой Анне Михайловне срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска до 28.12.2018 года, в силу ч.2 ст.170 и ст.172 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, разъяснить, что в случае неисполнения приговора в добровольном порядке, принудительное исполнение производится в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, копии расписки, копии договоров оказания досуговых услуг по присмотру и уходу ребенка, договоров займа, изъятые у потерпевших, приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при деле. Письменные расписки, договора оказания досуговых услуг по присмотру и уходу ребенка, договора займа, изъятые у потерпевших и переданные по принадлежности потерпевшим под сохранную расписку, оставить по принадлежности. DVD диск с записью разговора с Богатовой – хранить при деле.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба участниками процесса и ходатайство прокурора в судебную коллегия по



уголовным делам Карагандинского областного суда через Казыбекбийский районный суд г.Караганды в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденного к лишению свободы, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения копии приговора.

Судья

Кутышев А.М.

Копия верна:

Судья

Кутышев А.М.

