



покупку крупной партии труб от компании АО «КазМунайГаз». И предложил \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* вложить в его деятельность свои денежные средства, получая доход в виде вознаграждения в размере от 10% до 33% от общей суммы вложенных средств. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , получив согласие \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , 28.02.2017 года около 17:00 часов, находясь на парковке АО «Банк Астаны» по ул. Кирова 115/1 в г. Павлодар, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в последующем возвращая часть денег в виде процентов, с целью войти в доверие, фактически не занимаясь деятельностью, связанной с поставкой труб, путём обмана, неоднократно похитил денежные средства у потерпевшего \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* в особо крупном размере на сумму 4 550 000 тенге. Похищенными денежными средствами \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* распорядился по своему усмотрению. 20.06.2017 года \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , находясь в г. Павлодар, сообщил \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о занятии его предприятием перепродажей битума, предложив \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* вложить в деятельность предприятия свои денежные средства, получая доход в виде вознаграждения в размере 26% от общей суммы вложенных средств. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , получив согласие \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , 22.06.2017 года около 18:00 часов, находясь по ул. Майры 27/2 кв.96 в г. Павлодар, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в последующем возвращая часть денег в виде процентов, с целью войти в доверие, фактически не занимаясь деятельностью, связанной с поставкой битума, путём обмана, неоднократно похитил денежные средства у потерпевшей \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* в крупном размере на сумму 3 300 000 тенге. Похищенными денежными средствами \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* распорядился по своему усмотрению. Не останавливаясь на достигнутом, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* в августе 2017 года от \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* узнал о ТОО «САПА+», занимающийся подрядными работами по ремонту автодорог в п. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области, нуждающийся в поставке битума. 14.08.2017 года \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , находясь в г. Павлодар, действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не занимаясь деятельностью, связанной с поставкой битума, путём обмана, неоднократно похитил денежные средства ТОО «САПА+» в особо крупном размере на сумму 38 400 000 тенге, перечисленных в счёт оплаты 300 тонн битума по цене 128 000 тенге за тонну. В тот же день ТОО «САПА+» также были перечислены 3 000 000 тенге на счёт ТОО «RKkz Group» в счёт будущих поставок битума. В сентябре 2017 года \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , зная о зависимости ТОО «САПА+» в поставках битума, заключив заведомо невыгодные договора на поставку битума БНД 100/130 с ТОО «MunayService» и ТОО «Qdos», с целью войти в доверие и хищения ещё большей суммы, без предоставления товаро-сопроводительных документов и заключения соответствующих договоров, поставил 250 тонн битума в адрес ТОО «САПА+», недопоставив 50 тонн на сумму 6 400 000 тенге. Далее \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путём обмана, показав директору ТОО «САПА+» базу ТОО «Павлодарского картонно-рубероидного завода», на котором якобы хранился битум, принадлежащий его предприятию, и предложил поставить битум в количестве 150 тонн по цене 155 000 тенге за 1 тонну.

06.10.2017 года ТОО «САПА+» перечислило на счёт ТОО «RKkz Group» в Павлодарский филиал АО «Форте банк» 23 250 000 тенге. \*\*\*\*\* \*\*\*\*, завладев денежными средствами ТОО «САПА+», умышленно, путём обмана, неоднократно в особо крупном размере похитил данные денежные средства, причинив материальный ущерб ТОО «САПА+» на общую сумму 32 650 000 тенге. Похищенными денежными средствами \*\*\*\*\* \*\*\*\* распорядился по своему усмотрению. В феврале 2017 года \*\*\*\*\* \*\*\*\*, находясь в г. Павлодар, сообщил потерпевшей \*\*\*\*\* \*\*\*\* заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о занятии его предприятием перепродажей битума, предложив \*\*\*\*\* \*\*\*\* вложить в деятельность предприятия свои денежные средства, получая доход в виде вознаграждения в размере 20% от общей суммы вложенных средств. В последующем получая и возвращая деньги с процентами, вошёл в доверие \*\*\*\*\* \*\*\*\* 12 сентября 2017 года около 15:30 часов \*\*\*\*\* \*\*\*\*, находясь около торгового дома «Мирас» по ул. Абая 150 в г. Павлодар, действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не занимаясь деятельностью, связанной с поставкой битума, путём обмана, неоднократно похитил денежные средства у потерпевшей \*\*\*\*\* \*\*\*\* в крупном размере на сумму 32 900 000 тенге. Похищенными денежными средствами \*\*\*\*\* \*\*\*\* распорядился по своему усмотрению. Продолжая свою преступную деятельность, \*\*\*\*\* \*\*\*\* в сентябре 2017 года, находясь в г. Павлодар, попросил своего отца, предложить потерпевшему \*\*\*\*\* \*\*\*\* предоставить ему денежные средства в размере 24 000 0000 тенге за вознаграждение в размере 20% от предоставленной суммы, для использования их в перепродаже битума. 13 сентября 2017 года около 11:00 часов \*\*\*\*\* \*\*\*\* находясь в офисе ТОО «Гранд» по ул. Центральная 878 в г. Павлодар, действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не занимаясь деятельностью, связанной с поставкой битума, путём обмана, неоднократно похитил денежные средства у потерпевшего \*\*\*\*\* \*\*\*\* в особо крупном размере на сумму 24 000 000 тенге. Похищенными денежными средствами \*\*\*\*\* \*\*\*\* распорядился по своему усмотрению. Подсудимый \*\*\*\*\* \*\*\*\* в предъявленном обвинении по ст.ст.190 ч.4 п.2, 190 ч.4 п.2, 190 ч.3 п.1, 190 ч.4 п.2, 190 ч.4 п.2, 190 ч.4 п.2 УК вину свою признал полностью. В этой связи, дело рассмотрено в сокращенном порядке. Нижеперечисленные доказательства, подтверждающие его виновность, и не исследованные в ходе судебного заседания, им не оспариваются. Эпизод 1 Подсудимый по всем эпизодам показал следующее, что в целом совершал мошеннические действия, рассчитывая на человеческую жадность, брал сначала малые суммы, затем возвращал с какими-то процентами. Далее эти люди сами к нему звонили, просили забрать у него деньги. В какой-то момент вошёл во вкус, от одних брал, возвращал другим с процентами, суммы росли, в какой-то момент понял, что не сможет ни с кем рассчитаться, однако, продолжал брать деньги у знакомых, друзей и т.д., при этом обманывая их касательно поставок труб, затем битума. Фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимался, деньги тратил на свои нужды, жил на «широкую ногу», приобретал машины, недвижимость. В общей сложности он в городе кроме потерпевших, должен ещё шестерым людям в общей

сложности на сумму около 150 000 000 тенге. По эпизоду хищения имущества, путём обмана, в особо крупном размере, принадлежащего \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, подсудимый \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* показал следующее. В 2016 году на одном из мероприятий познакомился с потерпевшим. Начали общаться. Говорил потерпевшему, что занимается поставкой труб в нефтяные компании. Он заинтересовался, предложил вложить в его деятельность. Брал небольшие суммы, отдавал с процентами. Позже \*\*\*\*\* после сам к нему звонил, чтобы вложить свои деньги в его предприятие. Заинтересовав потерпевшего, войдя в доверие, представил фиктивные договора о поставках между ТОО «RKkz Group» и ТОО «SDN Engineering» в лице представителя ТОО ТД «ТМК-Казахстан» о продаже труб на сумму 869 736 000 тенге и между ТОО «RKkz Group» и АО «ЭмбаМунайГаз» о продаже труб на сумму 917 070 000 тенге. Данные договора подделал у себя в офисе, так как у него были сканированные печати указанных организаций. Фактически поставкой труб он не занимался. Получив крупные суммы денег от потерпевшего, отдавал деньги для выплаты процентов другим людям, а также на свои личные нужды. Показания потерпевшего полностью подтверждает. В последующем потерпевший постоянно к нему звонил, надоедал ему звонками, спрашивал про свои деньги. Затем он признался потерпевшему, что обманывал его, и он готов «отсидеть» за это. В содеянном раскаивается. Просит не лишать свободы. Виновность подсудимого в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении потерпевшего, кроме его полного признания вины, нашла свое объективное подтверждение совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенный в судебном заседании потерпевший \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* показал, что знаком с \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* через семью его супруги. На одной из встреч, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* рассказал, что у него имеется компания, являющейся посредником и занимающейся поставкой труб в нефтяные организации, в том числе с российскими.

На вопрос, почему они не занимаются напрямую, он пояснил, что в российской компании сменился директор, и поскольку деньги бюджетные, то они работают со сторонними компаниями. И если у него имеются деньги, то может вложить их в его бизнес. Он оставил его предложение без внимания. На следующей встрече 08.02.2017 года он опять предложил вложиться в его компанию, и что прибыль он получит уже через 21 день. Он решил проверить и попробовать вложить 10 000 долларов США. Через 20 дней он вернул ему 13 000 долларов США, убедившись в возврате денег, он эти же деньги вновь отдал \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* на один месяц. И так он начал ему доверять. При передаче денег возле офиса АО «Банк Астаны» присутствовал его хороший знакомый \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, заинтересовавшийся предложением \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, тоже вложил деньги в его компанию. 10 марта 2017 года позвонил \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, и сказал, что ему срочно нужны деньги в размере 37 000 000 тенге на покупку труб, иначе ему не пролонгируют договор до конца года. Через неделю деньги вернёт. В тот же день, найдя деньги, в размере 80 000 долларов США и 8 000 000 тенге передал их \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* Через 10 дней, т.е. 20 марта 2017 года \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* вернул 80

000 долларов США и 8 000 000 тенге, с 5% процентами вознаграждения в размере 4 000 долларов США и 400 000 тенге. В этот же день, \*\*\*\*\* предложил вложить эти же деньги в его фирму, чтобы просто не лежали под 10% в месяц. Увидев контракт с компанией «ЭмбаМунайГаз» и компанией \*\*\*\*\* , сняв с него копии, он отдал ему эти деньги, в том числе, которые якобы были процентами. Возникли какие-то сомнения, и он спросил у \*\*\*\*\* , в каком банке он обслуживается. Он ответил, что в «Форте Банке». Проверив, сотрудники банка сказали, что у этой фирмы хорошие обороты. И он успокоился. 21 марта 2017 года, находясь дома, он также передал 70 000 долларов США \*\*\*\*\* Четыре месяца \*\*\*\*\* отдавал ему по 8 000 долларов США, в виде процентов. После этого, у него начались проблемы, денег не поступало. Летом 2017 года \*\*\*\*\* сказал, что у него налоговый орган арестовал счёт, показав документы, подтверждающие это. Затем он сказал ему, что больше не будет вкладываться в его фирму, и просил вернуть его деньги. Затем он позвонил, и попросил его подъехать к банку. Выйдя с банка, он вытащил пакет денег, и сказал, что там 60 000 000 тенге. Деньги он не считал, тогда \*\*\*\*\* сказал, что он вернёт только часть. Он уезжал в Астану на неделю, и \*\*\*\* предложил ему оставить деньги на неделю, чтобы они поработали, а когда вернётся, то получит все свои деньги. Он согласился, взяв у него только миллион тенге. Осенью 2017 года в сентябре, находясь в банке, \*\*\*\*\* предложил вложить деньги на покупку битума в количестве 550 тонн, поскольку имелся дефицит, в связи с закрытием Павлодарского нефтеперерабатывающего завода на ремонт. \*\*\*\*\* сказал, что купим битум по одной цене, продадим по завышенной. 18 сентября 2017 года его сестра продала своё имущество, и при снятии денег в банке, встретили \*\*\*\*\* Он предложил ему вложить деньги сестры под проценты на битум. Согласовав с сестрой, он передал ему 13 000 долларов США и в тенге, в общем 10 000 000 тенге. Через некоторое время, он вернул их с процентами, и также повторно предложил их вложить. Он, согласовав с сестрой, передал эти 10 000 000 тенге с процентами обратно \*\*\*\*\* Таким же образом он 09 октября 2017 года передал ему ещё 28 000 000 тенге на битум возле ТД «Батырмолл». Сказал, что вернёт их второго числа, так как с ним произведут расчёт по трубам. Показал какую-то бумагу, что какая-то фирма оплатит какую-то сумму. Осенью позвонил к нему \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , от которого он узнал, что \*\*\*\* также брал у него деньги. И \*\*\*\*\* сказал, что \*\*\*\* является аферистом. Он сразу же позвонил \*\*\*\*\* , и спросил у него про это, тот начал говорить, что он работал с ним по другим делам. Точную дату не помнит, он встретил его в банке, и спросил про свои деньги, и \*\*\*\* ему признался, что никакими трубами и битумом он не занимался. Он взял с него расписку. И дал ему месяц на возврат денег. В этот срок он не уложился. Затем \*\*\*\* начал теряться, не отвечать на звонки. И в один из звонков, \*\*\*\* сказал, что «отсидит» и он денег своих не увидит. После обратился в полицию. На гражданском иске настаивает. В части наказания просит назначить наказание, связанное с лишением свободы. Согласно п.11 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 26.11.2004 года «О

рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке» суд вправе ссылаться в приговоре на доказательства, имеющиеся в материалах дела, которые не были исследованы в судебном заседании, оговорив, что дело рассмотрено в сокращенном порядке. Так, вина \*\*\*\*\* подтверждается заявлением потерпевшего о совершенном преступлении (т.1 л.д.57); вещественными доказательствами - распиской, написанной \*\*\*\*\* , копиями фиктивных договоров SD/2017/007 от 11.01.2017 года между ТОО «RKkz Group» и ТОО «SDN Engineering» в лице представителя ТОО ТД «ТМК-Казахстан» и №159-118\_17 от 09.01.2017 года между ТОО «RKkz Group» и АО «ЭмбаМунайГаз» о продаже труб (т.4 л.д.118-128); в последующем данные документы были осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и переданы потерпевшему под сохранную расписку и в камеру хранения вещественных доказательств (т.4 л.д.10-134); ответами из АО «ЭмбаМунайГаз», ТОО «SDN Engineering» и ТОО ТД «ТМК-Казахстан» о том, что договора поставки №159-118\_17 от 09.01.2017 года и SD/2017/007 от 11.01.2017 года с ТОО «RKkz Group» не заключался (т.5 л.д.25,48,50); протоколами допросов свидетелей Адилова К., \*\*\*\*\* , подтвердившие факт передачи денег \*\*\*\*\* (т.3 л.д.46-49, 90-95). Эпизод 2 По эпизоду хищения имущества, путём обмана, по признаку неоднократности, в особо крупном размере, принадлежащего \*\*\*\*\* , подсудимый \*\*\*\*\* показал следующее. С потерпевшим познакомился через \*\*\*\*\* в офисе АО «Банк Астаны» в г.Павлодар в феврале 2017 года. В тоже время предложил \*\*\*\*\* вложить денежные средства в его деятельность, связанные с покупкой и перепродажей труб. \*\*\*\*\* , оформив кредит, передал ему денежные средства в размере 5 000 000 тенге. В последующем он вернул ему часть денег в размере 450 000 тенге или 1 000 000 тенге, точно не помнит. Денежные средства потратил на свои нужды. Фактически поставкой труб не занимался. В содеянном раскаивается. Виновность подсудимого в совершении мошенничества по признаку неоднократности и в особо крупном размере в отношении потерпевшего, кроме его полного признания вины, нашла свое объективное подтверждение совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенный в судебном заседании потерпевший \*\*\*\*\* показал, что через \*\*\*\*\* познакомился с \*\*\*\*\* , который сказал, что занимается бизнесом, поставкой труб. Слышал, что \*\*\*\*\* вложил деньги в его предприятие, он работает, всё нормально. Спросил про договор, \*\*\*\*\* показал договор на телефоне. Оформив 28 февраля 2017 года кредит, передал возле офиса АО «Банк Астаны» в г.Павлодар в машине \*\*\*\*\* денежные средства в размере 5 000 000 тенге. Далее \*\*\*\*\* всячески оттягивал время, не возвращал деньги, говорил, что счёт арестовали и т.д. Затем \*\*\*\*\* вернул в апреле и мае 2017 года по 150 000 и 300 000 тенге соответственно. Они с \*\*\*\*\* ездили в банк, узнавали финансовое состояние предприятия, зарегистрированное на имя \*\*\*\*\* На искомом заявлении настаивает. В части наказания просит суд назначить наказание, связанное с лишением свободы. Вина \*\*\*\*\* подтверждается заявлением потерпевшего о совершенном преступлении (т.1

л.д.14); вещественным доказательством - договором банковского займа №44190/017-19РБ-БЗК от 28.02.2017 года; в последующем данный документ был осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и передан потерпевшему под сохранную расписку (т.4 л.д.10-134); ответом АО НК «КазМунайГаз» о том, что какие-либо договора с ТОО «RKkz Group» не заключались (т.4 л.д.169). Эпизод 3 По эпизоду хищения имущества, путём обмана, по признаку неоднократности, в крупном размере, принадлежащую \*\*\*\*\* \*\*\*\*, подсудимый \*\*\*\*\* \*\*\*\* показал следующее. С потерпевшей знаком с детства, состоит в дружеских отношениях. В феврале 2017 года предложил потерпевшей вложить денежные средства в его деятельность, связанные с покупкой и перепродажей битума, под проценты. 20 июня 2017 года, находясь у неё дома, её мать передала ему денежные средства в размере 4 000 000 тенге. В последующем, где-то через две недели, он вернул ей часть денег в размере 700 000 тенге. Денежные средства потратил на свои нужды. Фактически поставкой битума не занимался. В содеянном раскаивается. Виновность подсудимого в совершении мошенничества по признаку неоднократности в крупном размере в отношении потерпевшей, кроме его полного признания вины, нашла свое объективное подтверждение совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенная в судебном заседании потерпевшая \*\*\*\*\* \*\*\*\* показала, что подсудимого знает с детства, сейчас живёт в г. Астане. 25 июня 2017 года к ней позвонил \*\*\*\*\* \*\*, при разговоре с ним она поняла, что он занимается поставкой битума, предложив вложить в деятельность его предприятия, деньги под проценты. Согласившись, передала матери, которая ехала в г. Павлодар денежные средства в размере 4 000 000 тенге. Вся переписка сохранилась в телефоне, в сообщении \*\*\*\*\* \*\* подтвердил получение денег. Он обещал вернуть деньги с процентами через две недели, но затем всё оттягивал, обещая увеличить проценты. Через месяц отдал 200 000 тенге. Через 2-3 месяца она начала беспокоиться, звонить ему, и он отправил ей на карточку 500 000 тенге. Она сказала ему, не нужны проценты, верни, что взял, однако, он перестал отвечать на звонки. Далее обратилась в полицию. На искомом заявлении настаивает. В части наказания просит суд назначить наказание,

не связанное с лишением свободы. Вина \*\*\*\*\* \*\*\*\* подтверждается заявлением потерпевшей о совершенном преступлении (т.1 л.д.86-87); вещественным доказательством - сотовым телефоном «Айфон» с перепиской между \*\*\*\*\* \*\*\*\* и потерпевшей, в последующем данный сотовый телефон был осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и передан под сохранную расписку потерпевшей (т.2 л.д.10-56); протоколами допроса свидетеля \*\*\*\*\* \*\*\*\*, подтвердившей факт передачи денег \*\*\*\*\* \*\*\*\* (т.2 л.д.57-59). Эпизод 4 По эпизоду хищения имущества, путём обмана, по признаку неоднократности, в особо крупном размере, принадлежащего ТОО «САПА+», подсудимый \*\*\*\*\* \*\*\*\* показал следующее. В августе месяце 2017 года к нему все звонили, требовали возврата денег. Он не знал, где взять деньги. 10 августа к нему позвонил его знакомый по имени Сагадат и,

рассказав про фирму, занимающейся ремонтом дорог, спросил насчёт битума. В этот момент у него возник умысел на совершение мошенничества в отношении этой фирмы. Разговаривал не напрямую, а через Сагадату. Предложив битум по цене ниже рыночной по 128 000 тенге за тонну, заинтересовал их. Договорившись, что поставит битум через 14 дней, для того чтобы оттянуть время, хотя он знал, что при таких поставках, битум поставляется сразу же на следующий день, он направил счета на оплату в размере 38 400 000 тенге, и 3 000 000 тенге. Через день, получив деньги в банке, потратил их на свои нужды. Фактически не занимался поставками битума. Так как понял, что эта фирма сильно нуждается в битуме, для придания видимости предпринимательской деятельности на деньги, которые взял у других, купил битум в фирме ТОО «Munay Service», принадлежащей \*\*\*\*\* по цене 150 000 тенге и 140 000 тенге за тонну. И битум битумовозами поставил в п.Баянаул в количестве 250 тонн. В последующем, в сентябре 2017 года, когда директор фирмы начал его беспокоить и приехал в г. Павлодар, он попросил своего друга, имеющего доступ на территорию ТОО «Павлодарский картонно-рубероидный завод», где стояли вагоны с битумом, и показал их, как будто это его битум. Затем директор фирмы по имени \*\*\*\*\* уехал. Через какое-то время он позвонил Сагадату, и сказал ему, что у него есть ещё битум, и чтобы его «забронировать» нужны деньги. В октябре месяце он также выставил счёт этой фирме, и они ему перечислили 23 250 000 тенге. Получив эти деньги, потратил на свои нужды. Поставлять битум у него не было возможности. В содеянном раскаивается. Виновность подсудимого в совершении мошенничества по признаку неоднократности в особо крупном размере в отношении потерпевшего, кроме его полного признания вины, нашла свое объективное подтверждение совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего \*\*\*\*\* показал, что является директором ТОО «САПА+», его фирма выиграла тендер по ремонту дорог в Баянаульском районе Павлодарской области. В ходе производства работ закончился битум, возникла производственная необходимость, тогда с битумом возник ажиотаж с его дефицитом. К нему подошёл брат его друга \*\*\*\*\* Сагадат, который сказал, что у него есть поставщик в городе Павлодар, зовут его \*\*\*\*\* В тот же день созвонились с \*\*\*\*\* , договорились о поставках. На следующий день, т.е. 11 августа 2017 года ТОО «RKkz Group» выставил счёт на оплату за 300 тонн по цене 128 000 тенге за тонну, которую они оплатили в размере 38 400 000 тенге. Они должны были подписать договор, однако до настоящего времени они не подписаны и не предоставлены. В тот же день перечислили ещё 3 000 000 тенге. В последующем около 250 тонн битума они поставили, без каких-либо товаро-сопроводительных документов. \*\*\*\*\* обещал дать эти документы, но так их и не предоставил. На документы уже не обращали внимания, так как у них срывались работы по выполнению условий тендера. Далее поставки прекратились, и он начал беспокоить \*\*\*\*\* Сагадату, чтобы тот нашёл \*\*\*\*\* Через 10 дней приехал в г. Павлодар. Он говорил \*\*\*\*\* С., покажите ему, где лежит обещанный битум. Затем они встретились в промзоне г.Павлодар с \*\*\*\*\* , где он показал вагоны с

битумом на территории какого-то завода, и сказал что через 2-3 дня будет продолжена поставка. В указанное время \*\*\*\* на связь не вышел и потерялся. Ему пришлось брать кредит в банке, чтобы завершить работы в размере 45 000 000 тенге. Кроме того, налог на добавленную стоимость компания, принадлежащая \*\*\*\* К., не уплатила, в связи с чем, уплата налога легла на ТОО «САПА+». В октябре месяце 2017 года, \*\*\*\* сам вышел на связь и предложил битум, который как он пояснил, необходимо «забронировать» на заводе. И его фирма также перечислила сумму в размере 23 250 000 тенге. Однако, битум не поступил. Позже в ходе досудебного производства, встретив \*\*\*\*, на вопрос, почему они с ним так поступили, \*\*\*\* ответил, что должен был крупную сумму денег другим, и он вынужден был его обмануть. На искомом заявлении настаивает, просит также дополнительно взыскать сумму уплаченного налога на добавленную стоимость. В части наказания, просит назначить наказание, связанное с лишением свободы. Вина \*\*\*\* подтверждается заявлением потерпевшего о совершенном преступлении (т.2 л.д.83); вещественными доказательствами - копиями счетов на оплату за №7 от 11.08.2017 года, №10 от 25.08.2017 года, №15 от 06.10.2017 года, платежными поручениями за №3026 от 14.08.2017 года, №3074 от 25.08.2017 года, № 3243 от 06.10.2017 года, подтверждающие выставление и оплату счетов, выставляемых \*\*\*\* (т.4 л.д.116, 129-131); в последующем данные документы были осмотрены, признаны в качестве вещественного доказательства и переданы потерпевшему под сохранную расписку, копии счетов оставлены при материалах дела (т.4 л.д.10-134); показаниями свидетеля \*\*\*\*, подтверждающие показания потерпевшего (т.3 л.д.60-64). Эпизод 5 По эпизоду хищения имущества, путём обмана, по признаку неоднократности, в особо крупном размере, принадлежащего \*\*\*\*, подсудимый \*\*\*\* показал следующее. С потерпевшей познакомился через свою тётю Смагулову Тлектес на одной из презентаций. В течении 2017 года дважды брал деньги, возвращал с целью войти в доверие. Деньги, которые отдавал, брал у других людей. Говорил потерпевшей, что занимается поставкой битума, фактически этой деятельностью не занимался. 12 сентября 2017 года около торгового дома «Мирас» взял у потерпевшей 35 000 000 тенге на покупку битума, деньги потратил на свои нужды, с показаниями потерпевшей согласен. Вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Виновность подсудимого в совершении мошенничества по признаку неоднократности в особо крупном размере в отношении потерпевшей, кроме его полного признания вины, нашла свое объективное подтверждение совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенная в судебном заседании потерпевшая \*\*\*\* показала, что точной даты не помнит, в феврале 2017 года к ней позвонил \*\*\*\* и попросил в долг деньги под проценты в размере 3 000 000 тенге, при этом сказал, что занимается трубами, ему не хватает денег. Она ему дала, и он вернул их с процентами. В августе 2017 года при встрече с ним он сказал, что занимается битумом, и у него также не хватает денег, предложил вложить деньги в его предприятие под 50 процентов,

показывал какие-то договора, но она не смотрела их, так как ему полностью доверяла. Она дала ему 10 миллионов тенге возле торгового дома «Мирас» в его машине, он их вернул с процентами. В начале сентября 2017 года он также позвонил к ней, и сказал, что остался последний объём битума, и если она захочет, может вложить ещё деньги, при этом он показал другие деньги. На следующий день это было 12 сентября 2017 года, она согласилась и передала ему также возле вышеуказанного места 35 000 000 тенге. Обещал вернуть в начале октября 2017 года. После начала его искать, он говорил про свои проблемы. Затем встретившись, признался, что денег нет. Созванивалась с ним, обещал вернуть, написал расписку. На искомом заявлении настаивает. В части наказания просит суд назначить наказание, связанное с лишением свободы. Вина \*\*\*\*\* \*\*\*\* подтверждается заявлением потерпевшей о совершенном преступлении (т.2 л.д.145); протоколами допросов свидетелей Адилова К., \*\*\*\*\* \*\*\*\*, подтвердившие факт передачи денег \*\*\*\*\* \*\*\*\* (т.3 л.д.46-49, 90-95). Эпизод 6 По эпизоду хищения имущества, путём обмана, по признаку неоднократности, в особо крупном размере, принадлежащего \*\*\*\*\* \*\*\*\*, подсудимый \*\*\*\*\* \*\*\*\* показал следующее. Потерпевшего знает давно, отец работал у него сварщиком. Когда у него возникла нужда в деньгах, возник умысел на совершение мошенничества в отношении потерпевшего. Он попросил своего отца, попросить для него денег у \*\*\*\*\* М. на поставки битума. Он согласился дать денег на две недели под проценты, оставив залог в виде автомашины «Toyota Land Cruiser 200». 13 сентября 2017 года взяв деньги в офисе потерпевшего, написал расписку на сумму 24 000 000 тенге. Фактически деятельностью по поставкам битума не занимался. Деньги потратил на свои нужды, с показаниями потерпевшего согласен. Вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается. Виновность подсудимого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере в отношении потерпевшего, кроме его полного признания вины, нашла свое объективное подтверждение совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. Допрошенный в судебном заседании потерпевший \*\*\*\*\* \*\*\*\* показал, что точной даты не помнит, примерно 8 сентября 2017 года к нему позвонил отец \*\*\*\*\* \*\*\*\* и попросил в долг деньги под проценты в размере 20 000 000 тенге, при этом сказал, что сын занимается трубами. Он слышал, что \*\*\*\*\* подарил отцу машину, купил дом, и подумал, что у него дела идут хорошо. Он был в г.Омске, по приезду в г. Павлодар, 13 сентября 2017года, он, находясь в своём офисе,

передал \*\*\*\*\* \*\*\*\* 24 000 000 тенге на 20 дней под 20%. Деньги снимал в обменнике «Кайрос». В залог \*\*\*\*\* оставил машину. Затем отец забрал машину. При этом \*\*\*\* пояснил, что деньги нужны для покупки и перепродажи битума, в то время действительно был дефицит битума, и цена «скакала». Потом он узнал, что его деньги, \*\*\*\*\* отвёз его другу Шарипову Жанату. В тот же день он понял, что \*\*\*\*\* является аферистом. Затем \*\*\*\*\* \*\*\*\* пропал, не отвечал на звонки. Он обзвонил своих друзей, и выяснилось, что он не один такой. И сумма там около миллиарда тенге, и он напугал

остальных, что если они напишут заявление, то он не отдаст им деньги. Через некоторое время \*\*\*\* покупал у него битум по цене 160 000 тенге за тонну. Затем звонили его знакомые с г.Астаны, просили дать гарантию на \*\*\*\*\*, поскольку он обещал поставить им битум объёмом свыше тысячи тонн. Он ответил, им, что он не будет давать гарантию, поскольку тот обманул всех его друзей. На искомом заявлении настаивает. В части наказания согласен с прокурором, просивший суд назначить наказание, связанное с лишением свободы. Однако, не согласен с размером наказания. Вина \*\*\*\*\*, подтверждается заявлением потерпевшего о совершенном преступлении (т.3 л.д.111); протоколом очной ставки между потерпевшим и подсудимым (т.3 л.д.87-89), и другими материалами дела. В соответствии со ст.14 п.1 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года, все лица равны перед судами и каждый имеет право при рассмотрении уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом. Согласно ст.14 ч.1 Конституции Республики Казахстан все равны перед законом и судом. Суд считает вышеуказанные доказательства полученными в установленном уголовно-процессуальном порядке и их совокупность достаточна для признания подсудимого виновным и вынесения обвинительного приговора. При обсуждении квалификации действий \*\*\*\*\*, суд пришел к следующим выводам. В п.11 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан за №6 от 29.06.2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве» предусмотрено, что о наличии умысла, направленного на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах может свидетельствовать совокупность таких обстоятельств как заведомое отсутствие у лица реальной финансовой и иной материальной возможности (материально-техническая оснащенность, трудовой коллектив и т.д.) исполнить принимаемое обязательство, или необходимой лицензии, разрешения на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору, использование лицом поддельных учредительных документов или гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей или залога по имуществу, заключение заведомо неисполнимых договоров и другие. В ходе судебного рассмотрения судом установлено, что \*\*\*\*\* не обладал финансовой и материальной возможностью исполнить обязательства. Создание видимости предпринимательской деятельности, и частичный возврат ранее полученных денег, используя это как способ войти в доверие, с целью получения ещё большей суммы, свидетельствует об умысле подсудимого на совершение хищения путём обмана. Требованиями п.3 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан за №11 от 25.12.2006 года «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» установлено, что если неоднократность в уголовно-правовой норме указана в качестве квалифицирующего признака, то совершение одним и тем же лицом нескольких тождественных преступлений, подлежит квалификации в целом по соответствующей статье (части статьи) УК, предусматривающей ответственность

за неоднократность совершения данного преступления. При совершении нескольких преступлений, предусмотренных различными частями одной и той же статьи УК, предусматривающими разные квалифицирующие признаки, эти деяния в целом подлежат квалификации лишь по той части статьи, которая устанавливает более строгое наказание и охватывает квалифицирующие признаки. Особо крупный размер по эпизодам хищения имущества \*\*\*\*\* \*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* соответствует требованиям ст.3 п.3 УК о наличии ущерба в размере, превышающем 2000 месячного расчетного показателя (далее МРП). МРП на 2017 год составлял 2269 тенге. В этой связи, проанализировав вышеуказанные доказательства с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что действия \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* следует окончательно квалифицировать по ст.190 ч.4 п.2 УК. В соответствии со ст.52 УК лицу, совершившему уголовное правонарушение, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении. Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, согласно ст.53 УК судом признаны полное признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, нахождение на иждивении новорожденного ребёнка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не усматривает. Совершенное подсудимым преступление, предусмотренное ст.190 ч.4 п.2 УК, относится к категории тяжких преступлений, санкция данной статьи не предусматривает альтернативные виды наказаний. При определении размера наказания суд учитывает наличие смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, мнение государственного обвинителя, поддержанное пятью потерпевшими, полагавшего назначить \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* наказание, связанное с лишением свободы, суд приходит к выводу о назначении подсудимому реального лишения свободы. При этом, оснований для применения правил ст.63 УК при назначении наказания подсудимому суд не находит. При обсуждении дополнительного наказания в виде конфискации имущества в силу требований ст.48 УК суд считает применить конфискацию имущества, находящегося в его собственности, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем. В ходе досудебного производства в целях возможной конфискации имущества были наложены аресты на следующее имущество, зарегистрированное на имя подсудимого: автомашину марки «Toyota Land Cruiser 200» с государственным регистрационным номерным знаком (далее ГРНЗ) 770 СНА 14, номером кузова JTMСX05J404105708; автомашину марки «Mersedes-Benz S550» с ГРНЗ 770 RKZ 14, номером двигателя 27396130183248, номером кузова WDD2210711A171896; жилой

дом, кадастровый номер 14:218:090:439:1/А, расположенный по адресу ул.Потапова 40/1 в г.Павлодар, земельный участок, кадастровый номер 14:218:090:439, расположенный по адресу ул.Потапова 40/1 в г.Павлодар. Кроме того в ДБ АО «Сбербанк России» в г. Павлодар на ТОО «RKkz Group» открыт банковский счёт за №KZ62914012203KZ002PV с остатком денежных средств в размере 19 887,54 тенге. В филиале № 12 АО «Евразийский банк» в г. Павлодар на имя \*\*\*\*\* открыт счёт с использованием платежной карты за №KZ43948001A01173456 с остатком денежных средств в размере 3 187,65 тенге. В АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на имя \*\*\*\*\* открыт расчетный (текущий) банковский счёт за №KZ269725192207012578 с остатком денежных средств в размере 18 301,78 тенге. В филиале АО «Forte bank» в г. Павлодар на имя \*\*\*\*\* открыт расчетный (текущий) счёт за № KZ6096507F0007385455 с остатком денежных средств в размере 1 145 517,57 тенге. В филиале АО «Forte bank» в г.Павлодар на ТОО «KREM COFFEE COMPANY» за №KZ8196507F0007392740 с остатком денежных средств в размере 303,95 тенге. В филиале АО «Kaspi bank» в г. Павлодар на имя \*\*\*\*\* открыт счёт за №KZ12722R000022770911 с остатком денежных средств в размере 3,27 тенге. Суд полагает, что автомашина марки «Toyota Land Cruiser 200», жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу ул.Потапова 40/1 в г.Павлодар, приобретались подсудимым в период совершения им преступлений, в связи с чем приобретены на средства, добытые преступным путём. Автомашина марки «Mersedes-Benz S550» согласно сведениям регистрирующих органов поставлена на учёт в 2016 году, т.е. до совершения \*\*\*\*\* инкриминируемых ему преступлений. В этой связи данная автомашина конфискации не подлежит. Из показаний \*\*\*\*\* для придания своей деятельности официального характера он использовал счета в банке, зарегистрированные как на его имя, так и ТОО «RKkz Group». В связи с чем, остатки денег на счетах в указанных банках на имя \*\*\*\*\* и ТОО «RKkz Group» подлежат конфискации как добытые преступным путём. Кроме того, \*\*\*\*\* показал, что к деятельности ТОО «KREM COFFEE COMPANY» он отношения не имеет, поскольку фактически он был должен денег \*\*\*\*\* в размере 13 000 000 тенге, и в счёт долга передал свою долю в данном предприятии, тем самым рассчитавшись с ним. Допрошенный в качестве свидетеля \*\*\*\*\* в этой части подтвердил показания подсудимого. В этой связи судом не рассматривается вопрос конфискации остатка денег на счёте ТОО «KREM COFFEE COMPANY» в филиале АО «Forte bank» в г.Павлодар. При обсуждении дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью суд полагает данное наказание не применять, в силу требований ст.50 ч.2 УК о назначении данного наказания только по определённой категории дел.

Кроме того, подсудимому не вменялись квалифицирующие признаки, предусмотренные частями 2 и 3 ст.190 УК, как совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения или лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо



стражей в отношении \*\*\*\*\* \*\*\*\* оставить прежней. Конфисковать в доход государства автомашину марки «Toyota Land Cruiser 200» с ГРНЗ 770 СНА 14, номером кузова JTMСХ05J404105708; жилой дом, кадастровый номер 14:218:090:439:1/А, расположенный по адресу ул.Потапова 40/1 в г.Павлодар, земельный участок, кадастровый номер 14:218:090:439, расположенный по адресу ул.Потапова 40/1 в г.Павлодар. Конфисковать в доход государства остатки денег на банковских счетах за №KZ62914012203KZ002PV в ДБ АО «Сбербанк России» в г.Павлодар на имя ТОО «RKkz Group» в размере 19 887,54 тенге, №KZ43948001A01173456 в филиале № 12 АО «Евразийский банк» в г. Павлодар на имя \*\*\*\*\* \*\*\*\* в размере 3 187,65 тенге, №KZ269725192207012578 в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на имя \*\*\*\*\* \*\*\*\* в размере 18 301,78 тенге, № KZ6096507F0007385455 в филиале АО «Forte bank» в г.Павлодар на имя \*\*\*\*\* \*\*\*\* в размере 1 145 517,57 тенге, №KZ12722R000022770911 в филиале АО «Kaspi bank» в г. Павлодар на имя \*\*\*\*\* \*\*\*\* в размере 3,27 тенге. Снять аресты с автомашины марки «Mercedes-Benz S550» с ГРНЗ 770 RKZ 14, номером двигателя 27396130183248, номером кузова WDD2210711A171896 и со счёта №KZ8196507F0007392740 в филиале АО «Forte bank» в г.Павлодар на ТОО «KREM COFFEE COMPANY» с остатком денежных средств в размере 303,95 тенге. Гражданский иск \*\*\*\*\* \*\*\*\* к подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* о взыскании материального ущерба удовлетворить полностью и взыскать в его пользу с \*\*\*\*\* \*\*\*\* материальный ущерб на сумму 83 251 455 (восемьдесят три миллиона двести пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят пять тысяч) тенге. Гражданский иск \*\*\*\*\* \*\*\*\* к подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* о взыскании материального ущерба удовлетворить полностью и взыскать в его пользу с \*\*\*\*\* \*\*\*\* материальный ущерб на сумму 4 650 000 тенге (четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч)тенге. Гражданский иск \*\*\*\*\* \*\*\*\* к подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* о взыскании материального ущерба удовлетворить полностью и взыскать в её пользу с \*\*\*\*\* \*\*\*\* материальный ущерб на сумму 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) тенге. Гражданский иск ТОО «САПА+» к подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* о взыскании материального ущерба удовлетворить полностью и взыскать в их пользу с \*\*\*\*\* \*\*\*\* материальный ущерб на сумму 36 490 000 (тридцать шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) тенге. Гражданский иск \*\*\*\*\* \*\*\*\* к подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* о взыскании материального ущерба удовлетворить полностью и взыскать в её пользу с \*\*\*\*\* \*\*\*\* материальный ущерб на сумму 32 900 000 (тридцать два миллиона девятьсот тысяч) тенге. Гражданский иск \*\*\*\*\* \*\*\*\* к подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* о взыскании материального ущерба удовлетворить полностью и взыскать в его пользу с \*\*\*\*\* \*\*\*\* материальный ущерб на сумму 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге. Взыскать с \*\*\*\*\* \*\*\*\* госпошлину в доход государства, от уплаты которой были освобождены истцы в размере 2 575 715 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) тенге. Установить подсудимому \*\*\*\*\* \*\*\*\* месячный срок для добровольного исполнения

приговора в части гражданского иска после вступления приговора в законную силу. По истечении указанного срока приговор в этой части обратить к принудительному исполнению. По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства - сотовый телефон марки «Айфон» с абонентским номером +77075551347 оставить по принадлежности \*\*\*\*\* оригинал договора банковского займа № 44190/017-19РБ-БЗК от 28.02.2017 года оставить по принадлежности \*\*\*\*\* оригинал расписки от 12.10.2017 года, написанной \*\*\*\*\* , оставить по принадлежности \*\*\*\*\* расходно-кассовые ордера Павлодарского филиала АО «Банк Астаны» за №№2907819, 2908455, хранящиеся в камере хранения УВД г.Павлодар - вернуть по принадлежности \*\*\*\*\* платежные поручения за №3026 от 14.08.2017 года, №3074 от 25.08.2017 года, № 3243 от 06.10.2017 года оставить по принадлежности \*\*\*\*\* Корешок к приходному кассовому ордеру №70-005704, справку АО «Forte bank», договор поставки нефтепродуктов №21-АТ на 5-ти листах, счёт на оплату №30 от 10.08.2017 г., доверенность №17 от 11.08.2017 года, заявку №1 от 11.08.2017 года, платёжные поручения №1 от 29.12.2016 года, №1 от 24.08.2017 года, №2 от 25.08.2017 года, №2 от 25.08.2017 года, №4 от 25.08.2017 года, №4 от 15.03.2017 года, №7 от 31.08.2017 года, №8 от 31.08.2017 года, корешки квитанций за №№70-006059 от 25.08.2017 года, 70-005156 от 25.08.2017 года, 70-005189 от 25.08.2017 года, 70-005203 от 25.08.2017 года, 70-005286 от 31.08.2017 года, 70-001549 от 15.03.2017 года, хранящиеся в камере хранения УВД г. Павлодар - уничтожить. 2 диска DVD+R с логотипом «banana» с видеозаписью обыска квартиры №106 дома №87 по ул. Кутузова в г.Павлодар; 1 диск DVD+R марки с логотипом «banana» с видеозаписью обыска дома №40/1 по ул.Потапова в г.Павлодар; копии договора поставки № 159-118\_17 от 09.01.2017 года и договора поставки SD/2017/007 от 11.01.2017 года; копии счетов на оплату №7 от 11.08.2017 года, №10 от 25.08.2017 года, №15 от 06.10.2017 года - хранить при деле. Печать ТОО «KREM COFFEE COMPANY», устав ТОО «KREM COFFEE COMPANY», учредительный договор ТОО «KREM COFFEE COMPANY», выписку из протокола общего собрания участников ТОО «KREM COFFEE COMPANY», приказ №1 от 24.03.2017 года ТОО «KREM COFFEE COMPANY», хранящиеся в камере хранения УВД г. Павлодар - вернуть по принадлежности \*\*\*\*\* сотовый телефон марки «Samsung», печать ТОО «RKkz Group», хранящиеся в камере хранения УВД г. Павлодар - вернуть по принадлежности \*\*\*\*\* Приговор может быть обжалован участниками процесса, прокурором принесено апелляционное ходатайство о пересмотре судебного акта в апелляционном порядке в Павлодарский областной суд через суд №2 г.Павлодар в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Председательствующий Судья А.Б. Шоман Копия верна Судья А.Б. Шоман