

Республики Казахстан порядке ни одного жилого комплекса, не имея собственного капитала для строительства жилого здания, не имея проектной документации на объект строительства получившего положительное заключение экспертизы, нарушив Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 07.04.2016 года, стали вовлекать денежные средства граждан инвесторов на проведение строительных работ жилого комплекса «ЗЕРЕ 2» в города Астана, при следующих обстоятельствах: 1.12.10.2016 года находясь по адресу город Астана улица Сатпаева, 20 в офисе ТОО «Business Standard», ***** действуя в группе лиц по предварительному сговору, с прямым умыслом, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** , которая желала приобрести квартиру. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 3 квартале 2017 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. ***** будучи обманутой и доверившись решила приобрести 1-комнатную квартиру на 6 этаже, блока-секции №8, с условным номером №223, общей площадью 35,03 кв.м. стоимостью 2 500 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, ***** убедил ***** заключить предварительный договор купли-продажи за № 442-Z/1 от 12.10.2016 года, согласно условиям договора ***** произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 500 000 тенге. Тем самым ***** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 2. Не останавливаясь на достигнутом ***** , действуя неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору, с прямым умыслом, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 24.10.2016 года находясь в офисе расположенном по адресу г.Астана ул.Сатпаева, 20, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** , которая желала приобрести квартиру. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 3 квартале 2017 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. ***** будучи обманутой и доверившись решила приобрести 1-комнатную квартиру на 2 этаже, блока-секции №17, с условным номером №459, общей площадью 35,03 кв.м. стоимостью 2 950 000

тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, ***** убедил ***** заключить предварительный договор купли-продажи за №479-Z/2 от 24.10.2016 года, согласно условиям договора ***** произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 950 000 тенге. Тем самым ***** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 3. Не останавливаясь на достигнутом ***** , действуя неоднократно, с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 26.10. 2016 года находясь в офисе расположенном по адресу город Астана, ул.Майлина 7, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** , которая желала приобрести квартиру. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 3 квартале 2017 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. ***** будучи обманутой и доверившись решила приобрести 1-комнатную квартиру на 2 этаже, блока-секции №5, с условным номером №122, общей площадью 38,18 кв.м., стоимостью 2 500 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, ***** убедил ***** заключить предварительный договор купли-продажи за №480-Z/2 от 26.10.2016 года, согласно условиям договора ***** произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 500 000 тенге. Тем самым ***** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 4. Не останавливаясь на достигнутом ***** , действуя неоднократно, с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 10.12. 2016 года находясь в офисе расположенном по адресу город Астана, ул.Майлина 7, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в особо крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** , который желал приобрести квартиру. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 2 квартале 2018 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие

его слова. **** будучи обманутым и доверившись решил приобрести 2-комнатную квартиру на 2 этаже, блока-секции №2, с условным номером №37, общей площадью 52,53 кв.м. стоимостью 3 800 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, **** убедил **** заключить предварительный договор купли-продажи за №37-10.12-Z/2 от 26.10.2016 года, согласно условиям договора **** произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 3 800 000 тенге. Также 14 декабря 2016 года **** находясь в офисе по адресу город Астана, ул.Майлина 7, путем обмана и злоупотреблением доверия убедил **** приобрести 2-комнатную квартиру на 1 этаже, блока-секции №2, с условным номером №33, общей площадью 52,53 кв.м. стоимостью 4 000 000 тенге. **** будучи обманутым и доверившись подписал предварительный договор купли-продажи за №33-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года, согласно условиям договора **** произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 4 000 000 тенге. Тем самым **** завладел денежными средствами в размере 7 800 000 тенге и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере. 5. Не останавливаясь на достигнутом ****, действуя неоднократно, с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 10.12.2016 года находясь в офисе расположенном по адресу город Астана, ул.Майлина 7, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ****, который желал приобрести квартиру.

В ходе беседы **** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение **** о намерениях окончания строительства в 2 квартале 2018 года. Сознательно искажая истину **** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. **** будучи обманутым и доверившись решил приобрести 2-комнатную квартиру на 1 этаже, блока-секции №6, с условным номером №148, общей площадью 52,53 кв.м. стоимостью 3 800 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, **** убедил **** заключить предварительный договор купли-продажи за №148-10.12-Z/2 от 10.12.2016 года, согласно условиям договора **** произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 500 000 тенге. Тем самым **** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 6. Не останавливаясь на достигнутом ****, действуя неоднократно, с прямым

умыслом, в группе лиц по предварительному сговору, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 14.12.2016 года находясь в офисе расположенном по адресу город Астана, ул.Майлина 7, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** который желал приобрести квартиру. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 2 квартале 2018 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. ***** будучи Обманутым и доверившись решил приобрести 2-комнатную квартиру на 2 этаже, блока-секции №17, с условным номером №460, общей площадью 52,53 кв.м. стоимостью 4000 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, ***** убедил ***** заключить предварительный договор купли-продажи за №460-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года, согласно условиям договора ***** произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 3 500 000 тенге. Тем самым ***** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в крупном размере. 7. Не останавливаясь на достигнутом ***** , действуя неоднократно, с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 14.12.2016 года находясь в офисе расположенном по адресу город Астана, ул.Майлина 7, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** , которая желала приобрести квартиру. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 2 квартале 2018 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. ***** будучи обманутой и доверившись решила приобрести 1-комнатную квартиры на 2 этаже, блока-секции №17, с условным номером №459, общей площадью 35,03 кв.м. стоимостью 2 500 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, ***** убедил ***** заключить предварительный договор купли-продажи за №459-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года, согласно условиям договора ***** произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере

2 500 000 тенге. Тем самым ***** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. 8. Не останавливаясь на достигнутом ***** , действуя неоднократно, с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств граждан, а именно, 14.12. 2016 года находясь в офисе расположенном по адресу город Астана, ул.Майлина 7, осознавая, что путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладеет чужим имуществом, в крупном размере, предвидя неизбежность причинения реального вреда потерпевшей и желая обратить чужое имущество в свою пользу, встретился с ***** , которая представляла интересы своей родственницы ***** по доверенности. В ходе беседы ***** заведомо не намереваясь окончить строительство жилого комплекса «Зере 2», умышленно ложно утверждая о заведомо не существующем факте строительства жилого комплекса «Зере 2», ввел в заблуждение ***** о намерениях окончания строительства в 2 квартале 2018 года. Сознательно искажая истину ***** продемонстрировал подложные документы на строительство дома, подтверждающие его слова. ***** будучи обманутой и доверившись решила приобрести для ***** 1-комнатную квартиру на 2 этаже, блока-секции №17, с условным номером №461, общей площадью 52,53 кв.м. стоимостью 3 500 000 тенге. С целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя в обход Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года, ***** убедил ***** заключить предварительный договор купли-продажи за №461-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года, согласно условиям договора ***** произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 3 500 000 тенге. Тем самым ***** завладел указанной суммой денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. Допрошенный подсудимый ***** в суде вину в предъявленном ему обвинении признал частично и показал, что в октябре 2016 года после взятия под стражу руководителя ТОО «Business Standard» Ахмедьярова, по распоряжению учредителя указанного ТОО Исажановой, он был назначен директором ТОО. Признает, что он подписывал и заключал договоры с покупателями-инвесторами. После заключения договоров инвесторы вносили денежные средства через АО «Цеснабанк» на счет ТОО «Business Standard». В последующем денежные средства снимались им, кроме него никто деньги не снимал. Разрешительные документы на строительство ЖК «ЗЕРЕ 2» от государственных органов не имелось. Между ТОО «Business Standard» и ЖСК «Наш Дом ЗЕРЕ 2» было заключено соглашение, по договоренности деньги они должны были поделить в равных условиях. Денежные средства покупателей квартир уходили на снятие арестов с земельных участков, где располагался строительный объект ЖК «ЗЕРЕ 2» по проспекту Кошкарбаева города Астаны. Подтверждающие документы имеются, но есть документы только на 18 000 000 тенге. Он предоставил ЖСК «Наш Дом ЗЕРЕ 2» гарантийное обязательство, согласно которому обязуется передать земельный участок в собственность ЖСК после согласования всех разрешительных документов на строительство ЖК «ЗЕРЕ

2». Составил медиативное соглашение. Примерно в середине января 2017 года, когда начались судебные разбирательства в отношении Ахмедьярова по заявлениям дольщиков, он поняв, что ТОО «Алтын Сапа 2011» имея на балансе земельный участок не несет никакую ответственность перед дольщиками, так как большинство договоров с дольщиками были заключены от имени ТОО «КАЗГАЗАСТАНА НС». Далее, он поняв, что Ахмедьяров не имеет возможности продолжить строительства ЖК «ЗЕРЕ 2», принял решение возглавить помимо ТОО «Business Standard» и ТОО «Алтын Сапа 2011», на балансе которого имеется земельный участок по проспекту Кошкарбаева города Астаны. На момент назначения его руководителем указанных ТОО у него лично и на счетах ТОО денежные средства на строительство многоквартирного жилого комплекса отсутствовали. Также не были привлечены инвесторы, и не имелась строительная техника. Представитель потерпевшей ***** _ ***** в суде показала, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Сатпаева, 20, разговаривала с *****, который заверил ее в том, что строительство дома будет закончено в 3 квартале 2017 года, она пожелала приобрести квартиру. Она заключила предварительный договор купли-продажи за №442-Z/1 от 12.10.2016 года с ***** Согласно условиям договора она произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» в сумме 2 500 000 тенге. Ей причинен материальный ущерб на сумму 2 500 000 тенге. Допрошенная потерпевшая ***** в суде показала, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Сатпаева, 20, разговаривала с *****, который заверил ее в том, что строительство дома будет закончено в 3 квартале 2017 года, она пожелала приобрести квартиру. Она заключила предварительный договор купли-продажи за №479-Z/2 от 24.10.2016 года с *****, согласно условиям договора произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 950 000 тенге, ей причинен материальный ущерб в сумме 2 950 000 тенге. Также просит взыскать и за причинение морального вреда в общей сложности 5 000 000 тенге. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. Допрошенная потерпевшая ***** в суде показала, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Майлина, 7 разговаривала с ***** ,

который заверил ее в том, что строительство дома будет закончено в 3 квартале 2017 года, она пожелала приобрести квартиру. Она заключила предварительный договор купли-продажи за №480-Z/2 от 26.10.2016 года с *****, согласно условиям договора произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 500 000 тенге. Ей причинен материальный ущерб на сумму 2 500 000 тенге. Допрошенный в суде потерпевший ***** показал, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Майлина, 7 разговаривал с *****, который заверил его в том, что строительство дома будет закончено в 2 квартале 2018 года, он пожелал приобрести квартиру. Он заключил предварительный договор купли-продажи за №37-10.12-Z/2 надо уточнить от

26.10.2016 года с *****, согласно условиям договора произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 3 800 000 тенге. Затем заключил второй предварительный договор купли-продажи за №33-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года с *****, согласно условиям договора произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 4 000 000 тенге. Ему причинен материальный ущерб на сумму 7800 000 тенге. Представитель потерпевшего ***** - ***** в суде показал, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Майлина, 7 разговаривал с *****, который заверил его в том, что строительство дома будет закончено в 2 квартале 2018 года, он пожелал приобрести квартиру. Он заключил предварительный договор купли-продажи за №148-10.12-Z/2 от 10.12.2016 года с *****, согласно условиям договора произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 3 800 000 тенге. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 800 000 тенге. Допрошенный в суде потерпевший ***** показал, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Майлина, 7 разговаривал с *****, который заверил его в том, что строительство дома будет закончено в 2 квартале 2018 года, он пожелал приобрести квартиру. Он заключил предварительный договор купли-продажи за №148-10.12-Z/2 от 10.12.2016 года с *****, согласно условиям договора произвел оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 3 500 000 тенге. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 500 000 тенге. Допрошенная потерпевшая ***** показала, что в офисе ТОО «Business Standard» расположенного по адресу город Астана улица Майлина, 7 разговаривал с *****, который заверил его в том, что строительство дома будет закончено в 2 квартале 2018 года, он пожелал приобрести квартиру. Она заключила два предварительных договора купли-продажи. Первый за №459-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года от своего имени, согласно условиям договора произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 500 000 тенге. Второй за №461-14.12-Z/2 от 14.12.2016 года от имени ***** *****, согласно условиям договора произвела оплату через АО «Цесна банк» на счет ТОО «Business Standard» денежные средства в размере 2 500 000 тенге. Допрошенный свидетель Есенова в суде показала, что в феврале 2017 года на собрании дольщиков ЖК «ЗЕРЕ 2» ***** представился застройщиком ЖК «ЗЕРЕ 2» и сообщил, что выкупил ТОО «Алтын Сапа 2011» с земельным участком. ***** предложил организовать свое ЖСК, и сообщил, что ее избрали председателем, выдал печать ЖСК, устав и документы ЖСК. Она созданием ЖСК «Мир Бейбит» не занималась. Допрошенный свидетель Жасарова в суде показала, что ***** предложил заключить договор о совместной деятельности с ЖСК, сказал, что у него есть инвестор, предлагал провести со всеми дольщиками ЖСК собрания, решить вопросы. В феврале 2017 года было проведено собрание, где ***** объявил всем дольщикам, что он теперь является учредителем ТОО «Алтын Сапа 2011» и ТОО «Business Standard» и будет достраивать объект. Подтверждающих

документов о наличии средств для строительства ЖК «ЗЕРЕ 2» ***** не предоставил. Также она узнала, что ***** вел продажи квартир от имени ТОО «Business Standard», хотя не имел право продавать недвижимость в ЖК «ЗЕРЕ 2», не имеет никаких разрешительных документов на строительство. Из показаний свидетеля Бекмачева оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в мае 2017 года ***** нанял его в качестве водителя и сопровождал его по личным делам. По просьбе ***** хранил его личные вещи у себя, а именно маленький сейф. В связи с переездом вещи ***** , том числе сейф оставил соседке. В последующем узнал, что оставленные вещи, она выбросила. Допрошенный свидетель Мейманкулов в суде показал, что работает главным специалистом в ГУ «Управление Государственного Архитектурно-строительного контроля». Застройщиком многоквартирного жилого комплекса «Зере 2» являлось ТОО «Алтын Сапа 2011». Строительно-монтажные работы ЖК «Зере 2» были начаты без соответствующих разрешительных документов на право строительства. Управлением ГАСК города Астаны 2015 году строительно-монтажные работы на объекте были приостановлены и в отношении ТОО «Алтын Сапа 2011» было выдано предписание на приостановлении строительства. Постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 24.06.2015 года ТОО «Алтын Сапа 2011» №3-15602/2015 привлечен к административной ответственности на 25 МРП. Постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 17.05.2016 года ТОО «Алтын Сапа 2011» №3-10876/2016 привлечен к административной ответственности на 400 МРП с лишением генеральной лицензии на строительно-монтажные работы III категории. Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены. Допрошенный свидетель Омаров в суде показал, что работает в ТОО «Астана горархитектура». Касательно объекта ЖК «ЗЕРЕ 2», расположенного по адресу: пересечение улиц Кошкарбаева и А244 города Астана. Застройщиком которого является ТОО «Алтын Сапа 2011». На данное ТОО имеется постановление акимата города Астаны от 10.11.2014 года за №120-1868 разрешение на проектирование объекта, имеется утвержденный эскизный проект от 08.05.2015 г. за №8212. Однако вышеуказанные документы не давали им разрешения на строительство ЖК «ЗЕРЕ 2», также отсутствовала государственная экспертиза. Согласно базы данных ГУ «УАИГ» ТОО «Business Standard» не является застройщиком вышеуказанного ЖК «ЗЕРЕ 2». Допрошенный свидетель Байжуманова в суде показала, что занималась предоставлением риэлторских услуг ТОО «Business Standard». Размещала объявления на сайте «KN.KZ» о продажах квартир в ЖК «ЗЕРЕ 2» по акционным ценам. После чего ей стали звонить люди, которые намеревались купить квартиры. Оплата производилась на счет товарищества через АО «Цесна банк». Позже начали звонить дольщики ЖК «ЗЕРЕ 2», которых она приводила в офис, ***** она найти не могла. Из показаний свидетеля Байжуманова оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что ***** предложил ему материальную работу риелтора. Необходимо было предлагать квартиры по аукционным ценам, находить покупателей, якобы ***** подготовил все разрешительные документы, и у него был доступ для продажи квартир,

говорил им что все законно. ***** являлся директором ТОО «Business Standard», офис находился по адресу улица Сатпаева дом 20 города Астана. Они туда приводили лиц, которые хотели купить квартиры по приемлемой цене. С клиентами заключался договор купли-продажи ТОО «Business Standard» в лице ***** , сам он отношение к заключению договора не имел. Он находил клиентов, от продажи квартиры ему оплачивался 1% от общей суммы. К денежным средствам покупателей отношения не имел, мошенничество не совершал, риелторские услуги оказывал так как ним обратился ***** Допрошенный свидетель ***** в суде показала, что никто ей каких-либо вещей, в том числе и сейф на хранение не оставлял, а именно водитель ***** Допрошенный свидетель Сардарян в суде показал, что работал поставщиком у Ахмедьярова, после его задержания руководителем компании стал ***** По просьбе последнего по объявлению нашел в аренду офис по ул.Майлина,7 город Астана. Позже ему стало известно, что с данного офиса ***** съехал, более с ним связь не поддерживал. Допрошенный свидетель Исажанова в суде показала, что ***** , Саид, и парень по имени «Бауржан» работали вместе, кто из них был руководителем она не знает. 11.10.2016 года, она назначила директором ТОО «Business Standard» ***** , он намеревался возобновить строительство ЖК «ЗЕРЕ 2» и участвовать в тендерах государственных закупок. В ТОО «Business Standard» фактическим руководителем был Ахмедьяров, она была номинальным учредителем данного товарищества. Но после задержания Ахмедьярова стал директором ***** О том что, ***** продавал квартиры в ЖК «ЗЕРЕ 2» не знала. В ее обязанности как учредителя ТОО «Business Standard» нечего не входит, отношение к финансовой деятельности не имеет. Согласно гражданского законодательства учредитель не несет ответственности за деятельности, назначает директора, далее за деятельность товарищества отвечает директор. Когда ***** был назначен, он знал что нельзя продавать квартиры в ЖК «ЗЕРЕ 2», так как Ахмедьяров был задержан и находился в следственном изоляторе за незаконные продажи. Допрошенный свидетель Хапизов в суде показал, что между ТОО «Алтын Сапа 2011» в лице Ахмедьярова и ТОО «EXPO STROI CITY» (руководитель Хапизов) был заключен договор подряда об оказании каменных работ. Им была оказана услуга на общую сумму около 3 000 000 тенге. Однако, Ахмедьяров не оплатил за работу. В последующем Ахмедьяров в октябре 2016 года был взят под стражу, с этого момента он его не видел. После задержания Ахмедьярова новым руководителем стал ***** Однако в начале 2018 года, ему стало известно, что ***** взят под стражу по заявлениям дольщиков. Допрошенный свидетель Ахмедьяров в суде показал, что ТОО «Business Standard» принадлежит ему, он формально назначил учредителем ТОО Исажанову.

Он никому указания не давал по продаже квартиры в ЖК «ЗЕРЕ 2» от имени ТОО «Business Standard». С ***** познакомился в 2016 году через Хапизова. Хапизов хотел взять объем работы по строительству ЖК «ЗЕРЕ 2», а ***** был простым рабочим у Хапизова, как называлось их компания он не помнит. 23.02.2015 года по его указанию заключался договор финансовой помощи между ТОО «Business Standard» и ТОО «БелАн» на сумму в размере 20 000 000 тенге,

которая была перечислена на счет ТОО «БелАн» в виде материальной помощи безвозмездно. Данные денежные средства принадлежали ТОО «КАЗГАЗАСТАНА НС». Из показаний свидетеля Мусабеева оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что представляет интересы ТОО «БелАн». Ему известно, что в рамках договора финансовой помощи от 23.02.2015 года товарищество получило от ТОО «Business Standard» денежные средства в сумме 20 000 000 тенге. Насколько ему известно, полученные денежные средства в 2015 году от «Business Standard» были использованы на хозяйственные нужды ТОО «БелАн». Кто распоряжался данными денежными средствами от ТОО «БелАн» ему не известно. В настоящее время у ТОО имеется задолженность по налоговым обязательствам, по заработной плате и по коммунальным услугам. Товарищество фактически не функционирует. Из показаний свидетеля Сулейменовой оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что она работала финансовым контролером АО «Цесна банк». Одним из клиентов банка был ***** директор ТОО «Business Standard», который с октября 2016 года по 2017 год осуществлял снятие денежных средств со счета. Согласно банковской выписке на счете ТОО «Business Standard» в АО «Цеснабанк» денежных средств не имеется. Из показаний свидетеля Турысбек оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что она сдавала в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу город Астана, ул.Майлина, дом 7, ВП - 12. Договор аренды был составлен на имя ***** , ТОО «Business Standard». Офис ***** сдавался с октября 2016 года по февраль 2017 года. Из показаний свидетеля Орақ оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что в конце февраля 2017 года, он снял офис в городе Астана, расположенный по адресу ул.Майлина 7, ВП 12 под цветочный магазин. Предыдущий арендатор ***** переехал в другое место, более пояснить нечего. Из показаний свидетеля Ряховской оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что осенью 2016 года она устроилась офис-менеджером в ТОО Business Standard» в лице директора ***** В ее функциональные обязанности входило: работа на компьютере, создание почты, переписка, исполнение указаний директора товарищества. Кроме того, ей по указанию ***** , осуществлялась распечатка договоров подряда и договоров купли-продажи квартир на объект ЖК «ЗЕРЕ 2». По поводу продажи квартир с покупателями не беседовала, с ними разговаривал только ***** В феврале 2017 года по указанию ***** собрала документы и мебель для переезда в другой офис по адресу город Астана, пер.Шу №1. С марта 2017 года на работу не выходила, ***** больше не звонил. Из показаний свидетеля Глеулиновой оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что на ее счет был перевод денежных средств по просьбе ее знакомой Байжумановой. У нее никаких взаимоотношений с ТОО «Business Standard» не было. Перечисленную сумму в размере 577 000 тенге, они снимали вместе, после чего деньги передала Байжумановой. Из показаний свидетеля Жанузакова оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что он работает старшим оперуполномоченным в отделении розыска, в ходе оперативно-розыскных мероприятий ***** 28.12.2017 года был задержан на съемной квартире по

адресу города Астана улица Абая, в ЖК «Эгалите», точный адрес не помнит. После чего ***** был помещен в ЕЦ 166/1 города Астана. Из показаний свидетеля Нуртазина оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что он сдавал в аренду офис по адресу города Астана, улица Шашу №1 мужчине по имени ***** Последний арендовал у него помещение сроком на один месяц. После чего в мае 2017 года он вывез свои вещи и съехал с помещения. Из показаний свидетеля Косуакова оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что занимался каменными работами на объекте ЖК «ЗЕРЕ 2» по улице Кошкарбаева. Им была затрачена сумма в размере около 1 800 000 тенге, работы были осуществлены на сумму около 3 600 000 тенге. Оплаты со стороны Ахмедьярова не было, позже его взяли под стражу, после чего он стал требовать денежные средства у ***** Тогда ***** предложил заняться строительными работами на объекте на «Жагалау». Строительные работы были оказаны на сумму около 1 400 000 тенге. Деньги со стороны фирмы «Стройкласс» были оплачены ***** , которые ушли на заработную плату рабочим, но ему никто денег за проделанную работу не оплатил. После чего он уехал в город Актобе. В дальнейшем ***** пропал, не стал отвечать на звонки. Анализируя показания потерпевших и свидетелей допрошенных в суде, суд приходит к выводу, что их показания являются стабильными, последовательными, как во время досудебного расследования, так и в суде, согласуются и взаимно подтверждаются другими доказательствами рассмотренными судом в судебном следствии, поэтому их правдивость у суда не вызывает сомнения. Разногласия в показаниях подсудимого в части того, что он денежные средства не присваивал, суд расценивает, как использования защиты в свое оправдание. Следует отметить, что из показаний потерпевших ***** не имея на то возможностей с целью завладения денежными средствами, сам лично, а также через риелторов предлагал услуги по продаже квартир, при этом указывая, что строительство жилого комплекса будет завершено в срок. Сам лично, а также через банк получал у потерпевших денежные средства, после чего скрылся и распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Квартиры по настоящее время потерпевшим не предоставлены и денежные средства не возвращены. Более того, как в ходе досудебного расследования, так и в ходе судебного заседания ***** указывал, что из 29 950 000 тенге полученных от потерпевших за продажу квартир в ЖК «Зере 2», порядка 18 000 000 тенге им направлены на погашение долгов и снятия ареста с земельного участка. Однако, документов о перечислении 18 000 000 тенге не представил, а также затруднялся ответить куда направлены остаток 12 000 000 тенге. Кроме вышеуказанных показаний вина подсудимого доказывается материалами уголовного дела, также в совокупности достоверных доказательств собранных и исследованных по делу, а именно: - протоколами и постановлениями выемки, на оснований которых у потерпевших произведены выемки договоров, заключенные между ТОО «Business Standard» в лице ***** и потерпевших на покупку квартир в жилом комплексе «Зере 2», а также платежных поручении АО «Цесна банк» (т.1 л.д.15,164, т.2 л.д.48, т.3 л.д.116, 162, т.5 л.д.16, 52,); - постановлением о признании и приобщении к

материалам уголовного дела вещественных доказательств (т.1 л.д.30, 176, т.2 л.д.63, т.3 л.д.137, т.5 л.д.29, 65); - протоколом очной ставки, проведенной между ***** и потерпевшим ***** , где последний в полном объеме подтвердил свои показания (т3 л.д.42); - протоколом очной ставки, проведенной между ***** и свидетелем Жасаровой, где последняя в полном объеме подтвердила свои показания (т.5 л.д.105); - протоколом очной ставки, проведенной между ***** потерпевшим ***** , где последний подтвердил свои показания (т.6 л.д.149), копиями допроса из уголовных дел за №167100031003717 и №177100031000361 (т.7 л.д.2-10), протоколом осмотра земельного участка ЖК «ЗЕРЕ 2», расположенного по ул.Кошкарбаева 74 г.Астана (т.7 л.д.11-19). Согласно, ответа ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны» (далее Управление), ТОО «Business Standard» по ЖК «Зере 2», Лицензии на деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков, с момента образования Управления строительным компаниям не выдавались. Указанное юридическое лицо в информационной базе Управления не зарегистрировано. Следовательно, застройщик о начале производства строительно-монтажных работ Управление не уведомлял (т.1 л.д.41). Из показаний свидетеля Омарова следует, что касательно объекта ЖК «ЗЕРЕ 2», застройщиком которого является ТОО «Алтын Сапа 2011». На данное ТОО имеется постановление акимата города Астаны от 10.11.2014 года за №120-1868 разрешение на проектирование объекта, имеется утвержденный эскизный проект от 08.05.2015 г. за №8212. Однако вышеуказанные документы не давали им разрешения на строительство ЖК «ЗЕРЕ 2», также отсутствовала государственная экспертиза. Согласно базы данных ГУ «УАИГ» ТОО «Business Standard» не является застройщиком вышеуказанного ЖК «ЗЕРЕ 2». ***** , не имея право на земельный участок, согласованного эскизного проекта, проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и разрешения на строительство в нарушение Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001 года, на земельном участке по улице Кошкарбаева города Астана, заключая предварительные договора купли-продажи, тем самым привлекал денежные средства граждан, для дальнейшего их хищения, не намереваясь вести строительство ЖК «Зере 2». В ходе судебного заседания ***** подтвердил, что 12.012.2016 года, а также 06.04.2017 года он был допрошен в качестве свидетеля по делу Ахмедьярова и дал показания, что о продажах квартир от имени ТОО «Business Standard» он не знал и сам никакие квартиры в ЖК «Зере 2» не продавал, при этом подчеркивает, что никакие финансовые операции по реализации недвижимости не осуществлял (т.7 л.д.2-10). О запрете на продажу квартир в ЖК «Зере 2» ***** знал, т.к. был допрошен следователем в ходе досудебного расследования по делу в отношении Ахмедьярова, а также в последующем приходил в суд. Согласно материалам дела договоры от имени ТОО в лице ***** с потерпевшими заключены в период декабрь 2016 года.

Указанные обстоятельства полностью доказывают, что ***** знал и понимал,

что не имея на то права реализовывал квартиры. Из показаний свидетеля Исажановой следует, что ***** знал, что нельзя продавать квартиры в ЖК «ЗЕРЕ 2», так как Ахмедьяров был задержан и находился в следственном изоляторе за незаконные продажи. Кроме того, ***** показал, что у него и на счету предприятия, которыми он руководил, отсутствовали денежные средства на строительства многоквартирного жилого дома, а также на тот момент не было инвесторов, и какой либо строительной техники. Данные обстоятельства указывают на то, что ***** изначально преследовал корыстную цель путем обмана завладеть имуществом потерпевших. Свидетели Байжуманова, Байжуманов прямо указывают, что ***** обратился к ним, как риелторам за помощью в реализации квартир в жилом комплексе «Зере 2», при этом ***** потерпевшим сам показывал все документы и подписывал собственноручно договора, обещая, что дом будет сдан в срок. А также убедил их, что документацию для ведения строительства в порядке. Свидетель Ахмедьяров показал, что ***** , а также другие лица незаконно завладели его предприятиями. Из показаний потерпевших и свидетелей, четко прослеживается преступный умысел подсудимого, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в крупном и особо крупном размере. ***** свои обязательства не выполнил, денежные средства похитил, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в крупном и особо крупном размере, тем самым подсудимый ***** совершил ряд преступлений против собственности. ***** действительно вводя в заблуждение потерпевших и скрывая от них действительные факты, предоставляя ложную информацию, не переставал получать от приобретателей квартир денежные средства, не смотря на отсутствии каких-либо возможностей и средств на продолжение строительства и получения разрешительных документов на проектирование и строительство. О том, что ***** не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства обманным путем завладел денежными средствами потерпевших подтверждается постановлением органа уголовного преследования от 03.11.2017 года, согласно которому он был объявлен в розыск (т.2 л.д.4). Указанные обстоятельства подтверждают, что ***** , получив денежные средства потерпевших скрывался от них. Таким образом, исследование всей совокупности доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что вина подсудимого ***** доказана, как его показаниями о том, что действительно получал денежные средства потерпевших, так и показаниями потерпевших и свидетелей и согласующихся между собой и вышеуказанными письменными доказательствами. Принимая во внимание указанные показания и обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что в действиях подсудимого ***** имеются все признаки мошенничества. Таким образом, подсудимый ***** путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами потерпевших, тем самым причинили им материальный ущерб. При указанных обстоятельствах суд считает, что вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений установлена в полном объеме. С учетом изложенного, суд считает, что по всем эпизодам причиненный материальный ущерб подлежит взысканию с подсудимого. Суд считает, что по всем эпизодам действия ***** квалифицированы верно. Суд окончательно действия

подсудимого *****, квалифицирует единожды по ст. 190 ч.4 п.2 УК, по признакам мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, в особо крупном размере. В соответствии со ст.52 УК при определении вида и размера наказания подсудимым, суд руководствуется общими началами назначения наказания, тем, что последнее должно быть необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений, принимает во внимание мнения государственного обвинителя, потерпевших, защитника, учитывает характер, степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, другие обстоятельства дела. Согласно ст.53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого ***** суд признает частичное признание вины, первую судимость. Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд не находит. Учитывая данные о личности подсудимого характер и общественную опасность совершенного им тяжкого преступления, а также обстоятельств, смягчающих и уголовную ответственность и наказание, мнение потерпевших, его поведение до и после совершенного преступления, не возмещение ущерба потерпевшим, суд считает, что исправление подсудимого возможно в условиях реальной изоляции от общества. Суд не усматривает правовых оснований для назначения подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы, условной меры наказания, отсрочки отбывания наказания, при этом судом учитываются данные, характеризующие его личность. С учетом в совершении вышеуказанных преступлений, суд полагает необходимым подсудимому назначить наказание в минимальных пределах, предусмотренной санкцией статьи 190 ч.4 УК. Принимая во внимание, отсутствия у ***** имущества добытого преступным путем, то следует назначить наказание без конфискации имущества. Согласно ст.46 ч.5 п.2 УК подсудимому *****, следует определить отбытие наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. По гражданским искам потерпевших суд принимает следующее решение. Исковые требования потерпевших ***** о взыскании материального ущерба 2 500 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 2 500 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 2 950 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 7 800 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 3 800 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 3 500 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 2 500 000 тенге, ***** о взыскании материального ущерба 3 500 000 тенге, подлежат удовлетворению, так как факт причинения потерпевшим материального ущерба, подтверждаются заключенными договорами и квитанциями. Кроме того, подсудимый ***** не оспаривает получение денежных средств от потерпевших. Согласно ч.1 ст.117 ГПК и п.1 ч.1 ст. 496 Налогового кодекса в доход государства подлежит взысканию с ***** государственной пошлины 1% от взысканных сумм. В соответствии со ст. 171 УПК, суд предоставляет ***** срок 15 суток после вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска. В случае непогашения необходимо применить принудительное исполнение в

порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. Согласно ч. 4 ст. 951 ГК РК моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит. Следовательно, гражданский иск потерпевшей ***** о взыскании морального вреда в размере 5 000 000 тенге подлежат отклонению. По делу имеются процессуальные издержки в виде расходов на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы, которые на основании ст.177 УПК следует возложить на подсудимого и взыскать в доход государства. Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 118 ч. 3 УПК. Руководствуясь ст.ст.

387-390, 393, 395-398, 401, 402 УПК,

суд

ПРИГОВОРИЛ:

***** ***** ***** признать виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК. По ст.190 ч.4 п.2 УК ***** ***** назначить наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы, с лишением права заниматься строительной деятельностью путем привлечения денежных средств инвесторов долевого строительства на 10 (десять) лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мера пресечения ***** ***** в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания ***** ***** исчислять с 28.12.2017 года. Гражданский иск ***** ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** ***** в пользу ***** ***** сумму причиненного материального ущерба 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяче) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** ***** в пользу ***** ***** сумму причиненного материального ущерба 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяче) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** ***** в пользу ***** ***** сумму причиненного материального ущерба 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) тенге. Гражданский иск ***** ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** ***** в пользу ***** ***** сумму причиненного материального ущерба 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 78 000 (семьдесят восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** ***** в пользу ***** ***** сумму причиненного материального ущерба 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 38 000 (тридцать восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ***** удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ***** в пользу ***** сумму причиненного материального ущерба 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** в пользу ***** сумму причиненного материального ущерба 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ***** в пользу ***** сумму причиненного материального ущерба 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге, госпошлину в доход государства в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге. Предоставить ***** срок 15 суток после вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска. В случае непогашения необходимо применить принудительное исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. Взыскать с ***** пользу государства в виде судебных издержек в размере 13 384 (тринадцать тысяч триста восемьдесят четыре) тенге за производство судебной экспертизы. Вещественные доказательства – оригиналы договоров и платежных документов считать переданными потерпевшим. Банковское дело ТОО «Business Standard» изъятое из АО «Цеснабанк», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств ДВД города Астаны передать по принадлежности. Сотовый телефон марки «Samsung» хранящееся в камере хранения вещественных доказательств ДВД города Астаны передать по принадлежности. Приговор суда может быть обжалован, опротестован в суд города Астаны в течение 15 суток с момента его провозглашения всеми участниками процесса, а осужденным, находящемуся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через районный суд № 2 Алматинского района города Астаны. Судья: К.А. Аринов Копия верна Судья: К.А. Аринов