

«Triumpf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 250.000 тенге и 18.10.2016 года 150 000 тенге. 08.07.2016 года Матурин В. на счет ТОО «Triumpf Astana.kz16» - № KZ3896503F0007401183-250.000 тенге и 18.10.2016 года 150 000 тенге. При этом, суммы внесены на счет №KZ3896503F0007401183 как безвозвратные, о чем пайщик не был уведомлен. Общая сумма внесенных Матуриным В. денежных средств составила 800 000 тенге. В последующем долю Матурина В. выкупил ***** А., которому причинен ущерб в сумме 800 000 тенге. Также ***** приобрел у ***** пай за 2000 000 тенге, которые последний внес на счета Triumpf Доверие» и ТОО ««Triumpf Astana.kz16» будучи введенный ***** в заблуждение о возможности приобретения недвижимости через потребительский кооператив. В результате причинен материальный ущерб потерпевшему ***** 2 800 000 тенге. Таким образом, ***** своими действиями совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 2-эпизод Кроме того, 25.07.2016 года в ПКГ «Triumpf Доверие» обратился ***** Б., которому ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшим недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «TriumpfAstana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** Б. 25.07.2016 года, не подозревая о преступных действиях ***** внес на счет «Triumpf Доверие» №KZ0796503 F0007424633 и на счет ТОО «Triumpf Astana.17» №KZ9596503F0007528197 денежные средства на общую сумму 1 100 000тенге, из которых 550 000 тенге внесена как безвозвратная сумма вступительного взноса, о чем пайщик не был уведомлен. В результате причинен материальный ущерб ***** Б. в сумме 1 100 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 3-эпизод Кроме того, 12.08.2016 года в ПКГ «Triumpf Доверие» обратилась ***** Л., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumpf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ».После чего, 12.08.2016 года ***** Л.,не подозревая о преступных действиях

***** ***, внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-1.000.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате ***** Л. был причинен материальный ущерб в сумме 1 500 000 тенге. Таким образом, ***** ***, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 4-эпизод Кроме того, 11.08.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Д., которой ***** ***, в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 11.08.2016 года ***** Д., не подозревая о преступных намерениях ***** ***, внесла на счет ПКГ «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 1.200.000 тенге, из которых 600 000 тенге были перечислены ***** ***, 15.08.2016 года на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183. В дальнейшем 30.01.2017 года ***** Д. повторно внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-600.000 тенге и ТОО «TriumfAstana 17» №KZ9596503 F0007528197-437 924 тенге. 03.04.2017 года ***** Д. внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 162.076 тенге, 03.07.2017 года внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-600 000 тенге, в результате потерпевшей ***** Д. причинен материальный ущерб в сумме 3 000 000 тенге. Таким образом, ***** ***, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 5-эпизод Кроме того, 22.08.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратился ***** М., которому ***** ***, в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшим недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 22.08.2016 года ***** М., не подозревая о преступных действиях ***** ***, внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ07965 03F000742 4633-150.000 тенге и на счет ТОО «Triumf

Astana.kz16» №KZ389650 3F0007401183-150.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В дальнейшем 30.11.2017 года ***** М. повторно внес на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503 F0007424633-200.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana17» №KZ9596503 F0007528197-200.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшему ***** М. был причинен материальный ущерб в сумме 700 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 6-эпизод Кроме того, 24.08.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Ж., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимостью на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 24.08.2016 года ***** Ж., не подозревая о преступных действиях ***** , внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796 503F0007424633-1.000.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 1.000.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Затем 12.04.2017 года ***** Ж. внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633 -200 000 тенге. Кроме того, 12.04.2017 года ***** Ж. приобрела у Глотова Е. жилищный пай на сумму 600 000 тенге, которые Глотов Е. будучи введенный в заблуждение ***** внес на счет ПКГ «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633 внес 400 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astanakz16» №KZ3896503F0007401183-200 000 тенге. Тем самым потерпевшей ***** Ж. был причинен материальный ущерб в сумме 2 800 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество,

то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 7-эпизод Кроме того, 26.08.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Д., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимостью на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии

решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** Д., не подозревая о преступных действиях ***** *****, внесла на счет ТОО ««Triumf Astana.kz16» №KZ3896503 F0007401183-500.000 тенге. В дальнейшем 27.12.2016 года ***** Д. повторно внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 550.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 550.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей ***** Д. был причинен материальный ущерб в сумме 1 600 000 тенге. Таким образом, ***** ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 8-эпизод Кроме того, 06.09.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** А., которой ***** ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимую собственность на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 06.09.2016 года ***** А., не подозревая о преступных действиях ***** *****, внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 500.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 9-эпизод Кроме того, 22.09.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратился ***** Н., которому ***** ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимую собственность на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** Н., 22.09.2016 года, не подозревая о преступных действиях ***** *****, внес на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 1.000.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 1.000.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В дальнейшем 28.11.2016 года ***** Н. повторно обратился, который внес на

счет «Triumpf Доверие» №KZ0796503F00 07424633-1000.000 тенге и на счет ТОО «Triumpf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 1.000.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшему ***** Н. был причинен материальный ущерб 4000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 10-эпизод Кроме того, 27.09.2016 года в ПКГ «Triumpf Доверие» обратилась Жумабаева Е., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumpf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ».После чего, 27.09.2016 года Жумабаева Е., не подозревая о преступных действиях ***** , внесла на счет «Triumpf Доверие» №KZ0796503F0007424633 - 700.000 тенге и на счет ТОО ««Triumpf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 700.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей Жумабаевой Е. был причинен материальный ущерб в сумме 1 400 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 11-эпизод Кроме того, 27.09.2016 года в ПКГ «Triumpf Доверие» обратилась ***** М., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumpf Astana.kz16» как членский взнос.Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ».После чего, 27.09.2016 года ***** М.,не подозревая о преступных действиях ***** , внесла на счет «Triumpf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 500.000 тенге и на счет ТОО ««Triumpf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым причинен потерпевшей ***** М. материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно,

предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 12-эпизод Кроме того, 26.10.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Б., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимостью на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 26.10.2017 года ***** ,ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633 - 500.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей ***** Б. был причинен материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1,2 УК. 13-эпизод Кроме того, 02.11.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратился ***** А., которому Адильжанова ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшему недвижимостью на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 02.11.2016 года ***** ничего не подозревая о преступных действиях ***** внес на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 500.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» №KZ3896503F0007401183 - 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшему ***** был причинен материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием,

совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. Далее после того, когда партнер Адильжановой ***** – Сманова Ж. заметила преступную схему ***** , а также других неустановленных лиц, и обратилась в отношении нее в судебном порядке, ***** продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, в том числе в крупном размере, открыла второе ТОО, созвучное с ПКГ «Triumf

Доверие» - «TriumfAstana 17» и все денежные средства от ТОО «Triumf Astana.kz16» перевела на счет ТОО «TriumfAstana 17», в последующем обналачила их и распорядилась ими по своему усмотрению. 14-эпизод Кроме того, 05.12.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** А., которой Адильжанова **** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО «TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 05.12.2016 года Абдулова А. ничего не подозревая о преступных действиях ***** **** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633, - 400.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 400.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 800 000 тенге. Таким образом, ***** **** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 15-эпизод Кроме того, 05.12.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратился ***** А., которому ***** **** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшим недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 5% от общей суммы на счет ТОО «TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 07.12.2016 года ***** А. ничего не подозревая о преступных действиях ***** **** внес на счет «Triumf Доверие» №KZ7796503F0007424634- 600.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 300.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшему ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 900 000 тенге. Таким образом, ***** **** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 16-эпизод Кроме того, 05.12.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** У., которой ***** **** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной

основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 08.12.2016 года, ***** У. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633 - 2.000.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197 - 2.000.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей ***** У. был причинен материальный ущерб в сумме 4000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 17-эпизод Кроме того, 05.12.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Л., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 12.12.2016 года ***** Л. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 900.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 900.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** Л. был причинен материальный ущерб в сумме 1800 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 18-эпизод Кроме того, 12.01.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратился ***** А., которому ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшим недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 13.01.2017 года ***** А. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внес на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 100.000 тенге и

15.01.2017 года на счет ТОО ««TriumfAstanaKz16» №KZ3896503F0007401183 - 80.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшему ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 180 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 19-эпизод Кроме того, 13.01.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Е., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 17.01.2017 года ***** , ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «TriumfДоверие» №KZ0796503F0007424633-1.300.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana17», №KZ9596503F0007528197-1.040.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** Е. был причинен материальный ущерб в сумме 2 340 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 20-эпизод Кроме того, 28.11.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** М., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 18.01.2017 года ***** М. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 500.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Кроме того, 28.11.2016 года ***** А. приобрела жилищный пай у Малогорских А. стоимостью 1 125 000 тенге,

которые последний будучи введенным в заблуждение ***** А. при вступлении в потребительский кооператив внес на счет «Triumf Доверие»

№KZ0796503F0007424633, а также внесла 28.11.2016 года на счет ТОО ««Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 375.000 тенге. Тем самым потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 2 500 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 21-эпизод Кроме того, 19.01.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Г., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 19.01.2017 года ***** Г. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 500.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astana17» №KZ9596503F0007528197- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** Г. был причинен материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 22-эпизод Кроме того, 09.06.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** , которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633 – 1000 000 тенге. Тем самым потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 23-эпизод Кроме того, 27.01.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратился ***** Р., которому ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в

течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшим недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumpfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, в период с 27.01.2017 года по 31.01.2017 года ***** Р. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внес на счет «Triumpf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 1.400.000 тенге и на счет ТОО «TriumpfAstana» №KZ9596503F0007528197 - 1.400.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшему ***** Р. был причинен материальный ущерб в сумме 2800 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 24-эпизод Кроме того, 28.01.2017 года в ПКГ «Triumpf Доверие» обратился ***** А., которому ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшим недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumpfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** ничего не подозревая о преступных действиях ***** 28.01.2017 года внес на счет «Triumpf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 1.100.000 тенге и на счет ТОО «TriumpfAstana 17» №KZ9596503F0007528197 - 1.100.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшему ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 2 200 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 25-эпизод Кроме того, 30.01.2017 года в ПКГ «Triumpf Доверие» обратилась ***** И., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumpf Доверие» в размере 10% от общей суммы, а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumpfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumpf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** 30.01.2017

года ничего не подозревая о преступных действиях ***** ***, внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503 F0007424633-1.700.000 тенге и на счет ТОО ««TriumfAstana 17» №KZ9596 503F0007528197-700.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. 29.03.2017 года ***** И., внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-400 000 тенге. В результате потерпевшей ***** И. был причинен материальный ущерб в сумме 2 800 000 тенге. Таким образом, ***** ***, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 26-эпизод Кроме того, 02.02.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** С., которой ***** ***, в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также на счет 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 02.02.2017 года ***** С. ничего не подозревая о преступных действиях ***** ***, внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 800.000 тенге и на счет ТОО «Triumf Astanakz16» №KZ3896503F0007401183- 800.000 тенге (данная сумма позже была перечислена на счет ТОО ««Triumf Astana 17») при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 1 600 000 тенге. Таким образом, ***** ***, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 27-эпизод Кроме того, 02.02.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** А., которой ***** ***, в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также на 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 02.02.2017 года ***** А. ничего не подозревая о преступных действиях ***** ***, внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 500.000 тенге и на счет ТОО ««TriumfAstana 17» №KZ9596503F0007528197- 500.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей

***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 1000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество,

то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 28-эпизод Кроме того, 02.02.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Т., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также на 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstanaKz16» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 02.02.2017 года ***** ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 800.000 тенге и на счет ТОО ««TriumfAstanaKz 16» №KZ3896503F0007401183- 800.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** Т. был причинен материальный ущерб в сумме 1 600 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 29-эпизод Кроме того, 09.03.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** С., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО «TriumfAstana 17» как членский взнос. После чего, 09.03.2017 года ***** С. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 200.000 тенге. Тем самым потерпевшей ***** С. был причинен материальный ущерб в сумме 200 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 30-эпизод Кроме того, 13.03.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** , которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в

размере 10% от общей суммы а также на счет 10% от общей суммы на счет ТОО «TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, ***** 13.03.2017 года, ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-4.800.000 тенге, из которых 3 600 000 тенге паевой взнос и 1 200 000 тенге вступительный взнос. Тем самым потерпевшей ***** был причинен материальный ущерб в сумме 4 800 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.4 п.2 УК. 31-эпизод Кроме того, 01.03.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** А., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы. После чего, 31.03.2017 года ***** А. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ07965 03F0007424633-1.000.000 тенге, из них 500.000 тенге был зачислен как вступительный взнос, тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ», при этом последняя суммарно внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 1 000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 32-эпизод Кроме того, 05.04.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Ф., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы. После чего, 05.04.2017 года ***** Ф. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503 F0007424633-800.000 тенге, из них 400.000 тенге был зачислен как вступительный взнос, тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ», при этом последняя суммарно внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** Ф. был причинен материальный ущерб в сумме 800 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого

имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 33-эпизод Кроме того, 10.04.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Л., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимостью на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 30% от общей суммы. После чего, ***** Л. 10.04.2017 года,ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ079650 3F0007424633-4.000.000 тенге, из них 1.000.000 тенге был зачислен как вступительный взнос, тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ», при этом последняя суммавнесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. В результате потерпевшей ***** Л. был причинен материальный ущерб в сумме 4000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. 34-эпизод Кроме того, 12.04.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** А., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимостью на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 30% от общей суммы. После чего, 12.04.2017 года, ***** А. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503 F0007424633-4.000.000 тенге, из них 1.000.000 тенге был зачислен как вступительный взнос, тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ», при этом последняя суммавнесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. Тем самым потерпевшей ***** А. был причинен материальный ущерб в сумме 4000 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, предусмотренное ст.190 ч.3 п.1 УК. Кроме того, 28.04.2017 года ***** вопреки пункту 1 статьи 28.3 Устава, согласно которого «К исключительной компетенции Общего собрания относится 1). Утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции», без проведения общего собрания, с целью скрыть свои преступные действия, внесла изменения в Устав Кооператива и указала, что вступительный взнос составляет 10% от общей стоимости недвижимости (но не может быть менее 50 МРП), и паевой взнос

составляет 10% от общей стоимости недвижимости. 35-эпизод 15.05.2017 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась ***** Д., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы. После чего, 15.05.

2017 года ***** Д. ничего не подозревая о преступных действиях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-800.000 тенге. Тем самым потерпевшей ***** Д. был причинен материальный ущерб в сумме 800 000 тенге. Таким образом, ***** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. 36-эпизод Кроме того, 11.11.2016 года в ПКГ «Triumf Доверие» обратилась Карнаухова А., которой ***** в группе с неустановленными лицами, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, пообещала в течении 6 месяцев приобрести выбранную потерпевшей недвижимость на беспроцентной основе после зачисления денежных средств в виде паевого взноса на счет ПКГ «Triumf Доверие» в размере 10% от общей суммы а также 10% от общей суммы на счет ТОО ««TriumfAstana 17» как членский взнос. Тогда как согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» «вступительный взнос составляет 10.000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ». После чего, 11.11.2016 года Карнаухова А. ничего не подозревая о преступных намерениях ***** внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633- 350.000 тенге и на счет ТОО ««Triumf Astanakz16» №KZ3896503F0007401183 - 350.000 тенге, при этом последняя сумма внесена как безвозвратная, о чем пайщик не был уведомлен. 11.11.2016 года Карнаухова А. внесла на счет №KZ8696503F0007434754 -200 000 тенге. Кроме того. 11.11.2016 года Карнаухова А. приобрела у Мурзашевой А. жилищный пай стоимостью 200 000 тенге, которые Мурзашева А. будучи введенной в заблуждение 17.08.2016 года внесла на счет ПКГ «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633-100 000 тенге и на счет ТОО «TriumfAstanakz16» №KZ3896503F0007401183 -100 000 тенге. 09.06.2017 года Карнаухова А. продала жилищный пай на сумму 900 000 тенге ***** Т., которая 09.06.2017 года вступая в кооператив внесла на счет «Triumf Доверие» №KZ0796503F0007424633 -113 450 тенге. В результате потерпевшей ***** Т. был причинен материальный ущерб в сумме 1013 000 тенге. Таким образом, ***** своими действиями совершила мошенничество хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в предусмотренное ст.190 ч.2 п.п.1, 2 УК. Подсудимая ***** в судебном заседании вину не признала суду показала, что

она исполняла обязанности председателя правления ПКГ «Triumpf Доверие» с 20.05.2016 года. ПКГ действовал в соответствии с Уставом, прошедшим регистрацию в МЮ РК. Обязанности как председателя правления ПКГ отражены в Уставе и ею не нарушались. Вся деятельность ПКГ, в том числе и ее как председателя отражена в документации так как она добровольно выдала следователю Рсаеву К., в которой отражены данные и о членах ПКГ, о программах по приобретению жилья. Протоколы собраний ПКГ отражают порядок решения вопросов, приобретения жилья, и другие вопросы, решаемые в соответствии с Уставом. Первая заявительница ***** Ж. Она в ходе досудебного расследования подавала ходатайство на имя Рсаева К. с просьбой проверить все обстоятельства, указанные ***** в заявлении. В том числе она просила допросить финансовых консультантов были ли оплачены их услуги и проводили ли они работы по оказанию услуг в интернетах ПКГ, проводились ли рекламные акции, обеспечивались ли работа сайтов. Также она просила проверить доводы заявителей и установить куда тратились деньги, взнос которых предусмотрен Уставом и которые предназначены для обеспечения интересов ПКГ, на его развитие, обеспечение его жизнеспособности. До настоящего времени она ответа на свое ходатайство не получила, не ознакомила и с результатами назначенных по делу экспертиз. Так как проведены очные ставки с заявителями из которых она поняла, что никто из заявителей не расторг договора с ПКГ и они продолжают оставаться пайщиками ПКГ. Доводы потерпевших что она похитила деньги членов ПКГ, не соответствует действительности. Все денежные отношения регулируется Уставом. Паевые накопления аккумулируется и на них приобретается то, что предусмотрено программой. Сроки приобретения недвижимости предусмотрены программой и предусматривают срок от 1 года до 30 лет. Утверждения о том, что она обещала приобретение квартиры в течение 6 месяцев являются просто голословным обвинением, так как каждый вступающий в ПКГ добровольно подписывал договор и никаких дополнительных соглашений по этому договору нет и не могло быть. Потерпевшая ***** **** в суде показала, что она является членом (пайщик) ПКГ «Triumpf Доверие» и всем вступающим в кооператив выдавались две квитанции, как им объясняли ***** **** и Сманова Ж.К. один для оплаты вступительного взноса, другой для оплаты паевого взноса. Потом она ничего не подозревая, вносила деньги по двум счетам, а потом она узнала половина денег уходила в кооператив, а вторая часть на подставные юридические лица ТОО «Триумф Астана кз.16» а позднее ТОО «Триумф Астана 17». В подставные фирмы ***** **** в которых она является учредителем и директором, приблизительно подсчетам было выведено из кооператива около 40 000 000 тенге. И на законные требования чтобы показать основание для вывода денег из кооператива, ***** **** показывала им маркетинговый договор №1 и №2 заключенный между кооперативом и ее подставными фирмами. При этом, она утверждает, что эти договора были одобрены общим собранием кооператива от 18.03.2017 года. Эти договора заключены не законно, так как законодательство и Устав кооператива запрещают заключение сделок с аффилированными лицами, т.е когда с обоих

сторон договора выступает одно и тоже лицо или зависимые лица. Кроме того, общее собрание кооператива не могло одобрить данные сделки, так как на этом собрании присутствовало не более 10 пайщиков, от общего количества 54 пайщика, а следовательно не было правомочным что либо решать или одобрять. В настоящее время ей стало известно, что путем владения ее в заблуждение, были присвоены и растрочены ее денежные средства полученные *****
**** ТОО «TriumfAstanaKz16»и ТОО ТОО «TriumfAstana 17» в размере 1 000 000 тенге, а оставшая часть суммы внесенные на приобретение квартиры 1 000 000 тенге находятся на счету ПКГ. Также ко всем взносам по указанному кооперативу она вложила 800 000 тенге за свою родную сестру ***** Г.Р. для получения квартиры в г.Семей. Первоначально в очереди она была под номером 14.За шесть месяцев продвинулись на девятую очередь и остановилась. 1000 000 тенге заплатила как паевый взнос, 1000 000 тенге в ТОО было получено по 2 квитанциям и просила взыскать с подсудимой ***** **** сумму материального ущерба 2 800 000 тенге. Потерпевшая ***** **** в суде показала, что в конце июля 2016 года проходя мимо офиса кооператива «Triumf Доверие» расположенный по адресу г.Астана, ул.Бейбитшилик 44 увидела рекламный баннер на котором находилась информация о приобретении через кооператива без каких либо переплат. Заинтересовавшись условиями кооператива она зашла в офис кооператива, для того чтобы получить подробную информацию о кооперативе. В офисе кооператива ее приняла ***** **** которая сказала, что в кооперативе имеется свободная очередь под №7 и если она вступить в кооператив, то ***** **** по обещала сохранить эту очередь. При этом, ***** **** сказала ей о том, что приобрести через кооператив квартиру легче в банках второго уровня Казахстана и показала ей сравнительную таблицу в котором были указаны условия приобретения квартиры через АО «Жилстройсбербанк» АО «Халық банк» и непосредственно условия указанного кооператива. Также ***** **** ей сказала, что приобретения квартиры через кооператив, ей необходимо будет заплатить за все 500 000 тенге и она в течении 6-ти календарных месяца, максимум в течении одного года получит квартиру. После чего 01.08.2016 года ею и кооперативом был заключен договор о паевом и вступительном взносе, в рамках которого она внесла на счет кооператива 1 000 000 тенге паевого взноса и 500 000 тенге вступительного взноса и приобрела под №7 получения квартиры через кооператив. По истечении полтора года а именно в январе 2017 года она поговорив с ***** **** по телефону и она сказала ей, чтобы она не переживала и что она получить квартиру в марте 2017 года. При этом, с августа 2016 года по июнь 2017 года ее очередь продвинулась и стала в очереди под №2, с тех пор очереди в кооперативе перестали двигаться и просила взыскать с подсудимой ***** **** сумму материального ущерба 1 500 000 тенге. Потерпевший ***** **** в суде показал, что он оказывал разовые юридические услуги ***** **** по оформлению недвижимости приобретаемого для пайщиков. Кроме того, он является пайщиком в кооперативе ПКГ «Triumf Доверие» на общую сумму 2 900 000 тенге. ***** **** занималась по двум программам а именно 20 процентов, и 40 процентов. В

программе 20 процентов лицо которое хочет получить квартиру должен был оплатить 20 процентов от общей суммы квартиры. Когда лицо оплачивает 20 процентов от общей суммы недвижимости от этой суммы 10 процентов сразу перечисляется в ТОО «Триумф кз.16» это первоначальное ТОО которую ***** ***** открыла совместно с Смановой Ж. или в ТОО «TriumfAstana 17» данное ТОО ***** ***** открыла когда рассорилась со Смановой Ж. Все переводы в ТОО ***** ***** объясняла, что данные средства идут на аренду маркетинговых услуг, зарплату агентов и другие расходы кооператива. Как потом выяснилось вообще вступительный взнос в кооператив стоит всего 10 000 тенге, по уставу кооператива до 18.03.2017 года. Однако, ***** ***** давала пайщику заполненную бумагу, где в поручении имелась графа ПКГ «Triumf Доверие» с графой-оплата первого паевого взноса, а также снизу другой счет и совсем другое платежные поручение где имеется счет ТОО «TriumfAstana 17» с графой-оплата паевого взноса.

По закону и по уставу пайщик вообще не должен оплачивать паевой взнос в какое либо ТОО, так как они не приобретает акции или долю в ТОО, и вступительный взнос должен уходить только в кооператив. В ноябре 2016 года Сманова Ж. также в то же время являлась учредителем ТОО «TriumfAstana kз16» и кооператива обвинила ***** ***** о том, что она ворует деньги кооператива, им стало известно, что вступительный взнос кооператив составляет на 10 процентов от стоимости приобретаемой квартиры а всего лишь 10 000 тенге. Пункт 6.3 Устава кооператива. Таким образом деньги незаконно уходили в ТОО «TriumfAstana kз16». После этого пайщики стали возмущаться и настояли на том, что все деньги уходили в кооператив и вступительный и паевой. ***** ***** согласилась с претензиями пайщиков и с 01.01.2017 года новые пайщики вносили вступительные и паевой взносы в кооператив. Однако, ***** ***** продолжая хищение средств пайщиков стало выводит с каждого взноса пайщика 50 процентов от внесенной суммы пайщика в свое ТОО «TriumfAstana 17» которую она открыла после того как она поссорилась со Смановой Ж. и единолично владела данным ТОО. В основание перевода из расчета кооператива в на счет своего ТОО она указывала маркетинговые услуги. ***** ***** стала предъявлять претензии о том, что она должна выдавать зарплату, аренду и т.д. на что он сказал, что данные деньги должны уходить из кооператива напрямую сотрудникам кооператива и поставщикам услуг и это все подтверждается документально. Так как он сказал ***** ***** что для этого нужно общее согласие пайщиков кооператива. Она согласилась и сказал, что 18.03.2017 года проведет общее собрание пайщиков, но не дожидаясь этого, ***** ***** уже выводила деньги из кооператива в свое ТОО и оттуда якобы платила за маркетинговые услуги. 18.03.2017 года в офисе кооператива было собрание. Туда пришли всего 6 пайщиков вместе запланированных 42 пайщика. Что ***** ***** изначально вводила в заблуждение пайщиков, где перечисляла к себе в ТОО денежные суммы внесенные пайщиками не согласовав и не разъяснив пайщикам условия. Также она не имела права перечислять деньги пайщиков к себе в ТОО с графой оплата

лицевому счету №К337796 503F0007424634 ПКГ «Триумф Доверие» установлено что общая сумма денежных средств снятыми наличными составила в размере 10 310 000 тенге. Согласно представленной на исследование выписки по лицевому счету ТОО «Триумф Астана кз.16» общая сумма денежных средств поступивших на расчетный счет за период с 01.04.2016 года по 21.11.2017 года составила в размере 14 858 000 тенге; по лицевому счету ТОО «Триумф Астана 17» общая сумма денежных средств поступивших на расчетный счет за период с 22.11.2016 года по 21.11.2017 года составила в размере 45 577 064 тенге. Ответить на поставленный вопрос не представляется возможным по причине того, что не было удовлетворено ходатайство о предоставлении о предоставлении кассовых книг. Также согласно представленной на исследование выписки по лицевому счету №К30796503F0007424633 ПКГ «Триумф Доверие» установлено, что сумма снятых наличными денежных средств в подотчет ***** ***** составила в размере 7 150 000 тенге, переведены в адрес ТОО «Триумф Астана 17» 17 100 000 тенге за маркетинговые услуги, займ на покупку недвижимости Кайрбек Р.Б. в размере 8 000 000 тенге, без процентов кредит ***** Е. на сумму 2 500 000 тенге, приобретение авто для ***** Д.Е. в размере 1 000 000 тенге, оплата за недвижимость в том числе за земельный участок 38 500 000 тенге, перевод средств в ТОО «Триумф Астана кз.16» 1 000 000 тенге, более подробно в таблице по лицевому счету № №К30796503F0007424633 ПКГ «Триумф Доверие». По лицевому счету №К337796 503F0007424634 ПКГ «Триумф Доверие» установлено, что общая сумма денежных средств снятыми наличными составила в размере 1 198 000 тенге в подотчет ***** ***** перевод собственных средств в сумме 7 995 000 тенге. Снято наличными 11 739 000 тенге, в том числе в подотчет ***** ***** в размере 2 049 000 тенге, перевод в ТОО «Триумф Астана 17» в размере 2 139 000 тенге; Снято наличными денежные средства в размере 26 921 000 тенге, в том числе в подотчет ***** ***** ***** в размере 22 608 000 тенге, на хозяйственные нужды 4 313 000 тенге. Перевод в адрес ПКГ «Триумф Доверие» в размере 11 805 140 тенге. В результате исследования представленных документов установлено, что сумма уплаченных налогов составила в размере 2 757 250 тенге в том числе: ПКГ «Триумф Доверие» 45 753 тенге; ТОО «Триумф Астана кз.16» 910 204 тенге; ТОО «Триумф Астана 17» 1 801 292 тенге. Свидетель Сманова Ж.К. показала, что в 2015 году в мае месяце она искала работу и на сайте наткнулась на объявление данное Байбулековым Т. гражданским мужем ***** ***** На тот момент они работали в украинской компании Дрим Лайф. Проработав меньше месяца с ними у Байбулекова Т. с директором этой компании произошел конфликт, после чего Байбулеков Т. уходя с этой компании предложил им то есть ***** ***** и ей и Нургалиеву который был тоже в его команде, уйти вместе обрисовав им, что тоже хочет открыть подобный кооператив но с выгодными условиями. Прошло примерно месяца два, открыв кооператив под названием Фридом, они работали и консультировали людей по адресу ул.Кенесары 65 ТД Керуен, но ничего у них не получилось, их выгнали с офиса из-за не оплаты. Через месяц Байбулеков Т. пригласил снова их познакомил с Нурпейсовым Н.К. и неким Тамирланом. Они начали ратботать то есть

консультировать под руководством троих учредителей Байбулековым, Нурпейсовым и этим Тамерланом по адресу Кажмукана 20. В кооперативе уже под названием Фри дом Сервис. Где идет программа по приобретению недвижимости. Проработав месяца три у каждого у них происходил конфликт с Нурпейсовым Н.К. директор и председатель кооператива из за маленьких бонусов за предельные контракты и очередь очень медленно продвигалась ведь по уставу их кооператива десять шло на кооператив. На ТОО первоначального взноса от пайщика который должен встать на очередь. После чего она и ***** и Нургалиев Б. ушли с этого кооператива. К этому времени ***** предложила им самим открыть кооператив, но на открытие нужны были средств офис, мебель, и т.д. Нургалиев Б. предложил помощь своего двоюродного брата Аккилекова Б. который передал сумму в размере 1 500 000 тенге но при условии, что как только начнет работу и деятельность кооператив который создает, то сразу должны поставить его первым в очередь пайщиков. Сняв офис купив мебель, открыв ТОО для приемов договоров для принятия на работу финансовых консультантов. У них остался только подать устав в МЮ, но чтобы этот устав не был похож на устав Фридом сервис.

В 2016 году у нее с Нургалиевым произошел конфликт после чего она отказалась работать. Начали работать в кооперативе «Триумф Доверие» где в ее обязанностях входило привлечение и набор финансовых консультантов и открытие филиалов по городам. Она приглашала людей на обучение назначала им дату ***** просила Байбулекова Т. проводить с ними тренинги по программе. В июне 2016 года к ним пришел первый пайщик ***** О. Через два с половиной месяца ***** О. была выдана уже квартира. Работа шла очень хорошо, пайщики вставали в очередь. На тот момент она была беременна и частенко прокусила и отлучалось по состоянию здоровья. После родов она вышла с маленьким ребенком на работу и заметила в отношении ***** кардинальные изменения появился гонор, начала отлучаться часто. Финансовые консультанты начали жаловаться на ***** типа ее часто не бывает на работе. ***** и Байбулеков Т. поменяли программу по уставу «Фри дом Сервис» не по уставу «Триумф Доверие» где изначально пайщики должны были вносить 20 процентов первоначального взноса на счет кооператива а не в ТОО, где все свидетельствует в первоначальном уставе от 19.05.2016 года пункт 6.3 Членство в Кооперативе возникает после уплаты обязательного паевого взноса и после уплаты вступительного взноса на основании решения председателя кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кооператива. Решения председателя кооператива о приеме в члены кооператива новых пайщиков подлежат последующему одобрению правлением кооператива. Вступительный взнос составляет 10 000 тенге и вносится при принятии решения о приеме в члены ПКГ... Позже ***** с Байбулековым Т. в тайне от нее переделывают программу. После чего она узнала что ***** снимает со счета ТОО денежные средства и тратит их. Она насторожилась начала требовать с нее отчетность по ТОО почему они так вдруг переделали программу ведь изначально программа должна

пайщик должен вносить в кооператив все 20 процентов вступительного взноса, чтобы очередь шла быстрее и были по больше выданных квартир, а в ТОО должно поступать только 10 000 тенге, но они всячески отклонялись. *****

**** вообще переходила с ей на высоких тонах типа какое дело и отсутствовала на работе. В октябре 2016 года она начала предпринимать меры в отношении *****

**** подав в суд потом в финансовый и на подделку ее подписи. Все это продолжалось до мая 2017 года. Свидетель Сейдахметов Е.Н. показал, что 17.07.2016 года он подписал агентский договор с ТОО «Триумф Астана кз.16» в лице *****

**** по которому он являлся агентом. При этом в его обязанности входило привлечение клиентов и их консультирование для кооператива «Триумф Доверие», в котором *****

**** также являлась председателем. Клиенты вступали в указанный кооператив следующим образом: клиент находит их через объявление, приходит к ним в офис, расположенный по адресу г.Астана, ул.Бейбитшилик 44, чтобы приобрести себе в собственность недвижимое имущество. После чего, от стоимости недвижимого имущества клиент должен внести 20 процентов из которых 10 процентов шли на счет кооператива, а остальные 10 процентов на счет ТОО. После внесения которых клиент становится пайщиком кооператива. После внесения 20 процентов по условиям кооператива пайщик должен был подождать от трех до шести месяцев и получить необходимую для него недвижимость. Далее, когда подходит очередь пайщика, необходимо подыскивать недвижимость, после нахождения недвижимости кооператив по своим правилам должен внести недостающую часть стоимости недвижимости, которую выбрал пайщик. После чего, между пайщиком и кооперативом заключается договор в рамках которых пайщик получает недвижимость и выставляет на нее обременения, недвижимость в свою очередь оформляется на кооператив и кооператив выставляет пайщику график оплаты за полученную, через кооператив и за счет остальных и привлекаемых клиентов-пайщиков недвижимость. Уставом ТОО «Триумф Астана 16 кз.» их как агентов не знакомили, условия были разработаны руководством ТОО «Триумф Астана кз.16» или кооператива «Триум Доверие». Свидетель Рсаев К. в суде показал, что в УВД района Сарырка г.Астана поступило заявление *****

**** в отношении *****

**** которая находясь по адресу г.Астана, ул.Бейбитшилик путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в сумме 2 800 000 тенге. 23.08.2017 года данный факт был зарегистрирован в ЕРДР после этого обратились заявлениями другие потерпевшие о привлечении к уголовной ответственности в отношении *****

**** по факту мошенничество. Согласно статьи 23 УПК, уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, обязан соблюдать необходимые условия для выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Стороне защиты, суд предоставил процессуальные возможности для предоставления своих доводов и доказательств. Суд, предоставляя сторонам равные права, проанализировав показания подсудимого, а также детально исследовав в судебном заседании фактические сведения и иные доказательства,

находит позицию стороны обвинения убедительной и достоверной для принятия законного итогового решения. В соответствии с Нормативным Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан №8 от 11.07.2003 года «О судебной практике по делам о хищениях», обман при мошенничестве может выражаться в умышленном ложном утверждении о заведомо не существующих фактах либо в сокрытии фактов, которые по обстоятельствам дела должны были быть сообщены собственнику либо владельцу имущества. Обман может касаться как действительного намерения виновного, так и в отношении количества и качества товара, личности субъекта преступления и других обстоятельств, которые могут ввести в заблуждение потерпевшего. Совершение подсудимой ***** мошенических действий в отношении имущества потерпевших подтверждается и прямыми показаниями потерпевших, протоколом очной ставки и другими материалами уголовного дела. Обоснованность и правомерность обвинения в хищении денег данных потерпевших находят свое подтверждение стабильными и прямыми показаниями потерпевших в ходе судебного следствия, также показаниями до судебного расследования. Судом также, в процессе исследования обстоятельств выдвинутых подсудимым обвинений, в совокупности всех фактических сведений, подвергнутые анализу и исследованию, также проанализированы доводы стороны защиты. В ходе судебного следствия защита в интересах подсудимой ***** обратилась в суд о назначении повторной судебно-экономической экспертизы с привлечением специалиста бухгалтера, судом ходатайство стороны защиты были отклонены, что органом досудебного расследования были проведены все возможные следственные действия, в ходе которого вина подсудимой была доказана в полном объеме. При таких обстоятельствах, доводы защиты о том, что экспертиза проводилась не полном объеме и не содержит обоснованных и достаточных выводов, суд считает необоснованным так как экспертиза была произведена предоставленные на исследование документами а именно: копии договоров между ПКГ «Триумф Доверие» и пайщиками кооператива-выписки движений денежных средств с расчетных счетов ПКГ «Триумф Доверие», ТОО «Триумф Астана кз.16» и ТОО «Триумф Астана 17» также бухгалтерские документы ПКГ «Триумф Доверие», ТОО «Триумф Астана кз.16» и ТОО «Триумф Астана 17» предоставленной их учредителями ***** , кассовых книг отсутствуют, который эксперт Аскарлов А. в суде подтвердил что также техническая ошибка не влияет на выводы эксперта. ***** , имея прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в том числе в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами. Для реализации своей цели, ***** , имея опыт работы в другом жилищно-потребительском кооперативе придумала преступную схему хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, а именно создать жилищно-потребительский кооператив, и для предания видимости о законности его деятельности произвести приобретение недвижимости первым его членам. В последующем привлекаемыми денежными средствами пайщиков кооператива распорядиться по своему усмотрению. Кроме того, для реализации

своего преступного умысла ей необходимо было привлечь других лиц, которые будут производить привлечение клиентов (пайщиков). ***** ***, достоверно зная о том, что Сманова Ж.К., имеет определенный опыт работы в данном направлении, не раскрывая свой преступный замысел, уговорила ее создать совместный потребительский кооператив, на что Сманова Ж.К., не подозревая о преступных намерениях ***** ***, согласилась. В последующем ***** ***, вместе со Смановой Ж.К. создали ПКГ «Triumf Доверие», согласно Устава, который зарегистрирован в органах юстиции 03.06.2016 года, формальной целью кооператива «Triumf Доверие» было сохранение и приумножение личных сбережений Кооператива, предоставление займа членам кооператива из фонда финансовой взаимопомощи, оказание помощи нуждающимся физическим лицам в приобретении недвижимости на беспроцентной основе. Согласно утвержденного устава ПКГ «Triumf Доверие», физическое лицо вступает в кооператив, оплатив первоначально вступительный взнос в размере 10 000 тенге и паевой взнос. После оплаты вступительного и паевого взносов лицо (пайщик) встает в очередь на получение недвижимости, и на протяжении 6 (шести) месяцев после вступления, кооператив в лице ***** ***, должен приобрести пайщику выбранную им недвижимость или иное имущество. После создания кооператива, ***** ***, непосредственно осуществляя свои преступные намерения, с помощью Смановой Ж.К., а также других лиц, умыслом которых также не были охвачены преступные действия ***** ***, ***,

стала привлекать клиентов для вступления в кооператив. В последующем ***** ***, под предлогом оказания маркетинговых услуг для ПКГ «Triumf Доверие» создала для вывода похищенных денежных средств созвучные с названием кооператива аффилированные ТОО «Triumf Astana.kz16» и ТОО «Triumf Astana17», где ***** ***, является первым руководителем. Для реализации своего преступного умысла ***** ***, создала типовой договор о паевом и вступительном взносе, для подписания с пайщиками, где согласно ч.1 п.1 указанного договора вступительный взнос составляет 10% от общей стоимости недвижимости, ч.1 п.2 договора паевой взнос составляет также 10% от общей стоимости недвижимости, хотя ***** ***, осознавала и достоверно знала, что вступительный взнос в кооператив согласно ст.6.3 Устава ПКГ «Triumf Доверие» от 03.06.2016 года составляет всего 10.000 тенге. Сопоставив доказательства по делу между собой, исследовав все обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, имея умысел на последующее распоряжение по своему усмотрению денежными средствами потерпевших. Таким образом, вырисовывается картина, где имеются все элементы мошенничества обман и злоупотребление доверием потерпевшего, использованные для изъятия чужого имущества в свое владение, дальнейшее распоряжение этим имуществом по своему усмотрению. Принимая во внимание указанные показания и обстоятельства дела, а также требования нормативного постановления, суд приходит к выводу о том, что в действиях подсудимой ***** ***, имеются все признаки мошенничества. По материалам дела,

показаний потерпевших и свидетелей четко прослеживается преступление подсудимой ***** ***** направленная на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Показания потерпевших, свидетелей, стабильны, последовательны, логичны, согласуются с другими материалами дела. При определении окончательной квалификации деяний ***** ***** суд руководствуется разъяснением п.3 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 25 декабря 2006 года № 12 «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» о том, что при совершении нескольких преступлений, предусмотренных различными частями одной и той же статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан, предусматривающими различные квалифицирующие признаки, эти деяния в целом подлежат квалификации лишь по той части статьи, которая устанавливает более строгое наказание и охватывает квалифицирующие признаки и приходит к выводу об окончательной квалификации деяний ***** ***** по ст.190 ч.4 п.2) УК как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана злоупотребления доверием, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере неоднократно. Таким образом, преступление совершенное подсудимой ***** ***** то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в суде нашло своего подтверждения. Анализируя установленные в суде обстоятельства, суд находит, что вина подсудимой ***** ***** полностью доказана. В ходе досудебного производства, не допущено нарушение правил, установленных уголовно-процессуальным законодательством, ущемляющих права подсудимой. Дело рассмотрено судом в отношении подсудимой ***** ***** в пределах того обвинения, по которой она предана суду. Кроме того, в период с 28.06.2016 года по 06.09.2017 года на счета ПКГ «Triumf Доверие», ТОО «Triumf Astana.kz16», ТОО «Triumf Astana.kz17» поступили денежные средства от следующих пайщиков. Ахметова Т. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 500 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 500 000 тенге; Зуева О. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 975 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 800 000 тенге; Басмалиев Т. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 715000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 323 000 тенге; Калиева Г. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 300 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 300 000 тенге; Пестов Н. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 800 000 тенге; Туленов К. на счет ТОО «Triumf Доверие» внес 200 000 тенге; Конарбаева Г. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 100 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 100 000 тенге; Байсарин А. внес на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 155 000 тенге, на счет ПКГ «Triumf Доверие» 310 000 тенге; Муслимов Д. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 50 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana.kz16» 50 000 тенге; Аухатов К. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 2735 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana17» 900 000 тенге; Кабулдинов Д. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 500 000 тенге, на счет ТОО «TriumfAstana 17» 500 000 тенге; Макенова А. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 360 000 тенге; Махсотова Е. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 2000 000 тенге; ***** Д. на счет ПКГ

«Triumf Доверие» внес 1700 000 тенге; Актилевова Д. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 115 000 тенге; Орумбаева М. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 760 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana 17» -250 000 тенге; Сеитова Л. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внесла 170 000 тенге; Морозов А. на счет ПКГ «Triumf Доверие» внес 600 000 тенге, на счет ТОО «Triumf Astana 17» 300 000 тенге. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы за № 3250 от 10.01.2017 года установлено, что по лицевому счету № К30796503F0007424633 ПКГ «Triumf Доверие» сумма снятых наличными денежными средствами в подотчет ***** ***** составила 7.150.000 тенге; по лицевому счету № К30796503F0007424634 ПКГ «Triumf Доверие» сумма снятых наличными денежными средствами в подотчет ***** ***** составила 1.198.000 тенге; со счета ТОО «Triumf Astana.kz16» сумма снятых наличными денежными средствами в подотчет ***** ***** составила 2.049.000 тенге; со счета ТОО «Triumf Astana17» сумма снятых наличными денежными средствами в подотчет ***** ***** составила 22.608.000 тенге. Итого общая сумма денежных средств взятых в подотчет ***** ***** 33.005.000 тенге. Кроме того, что достоверность и законность проведенных экспертиз у суда сомнений не вызывала, так как проведен с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса, к тому же эксперт имел квалификацию эксперта по специальности и предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Доводы стороны обвинения о том, что из общей суммы поступивших денежных средств в целях предания законности деятельности потребительского кооператива ***** ***** приобрела первым пайщикам нежилое помещение по адресу: Акмолинская область, ул Косши, мкр-н Лесная Поляна д.1 ВП 4а за 8 000 000 тенге для ***** ***** , квартиру по адресу: г.Экибастуз ул.Энергетиков д.71 кв.16 за 5000 000 тенге Ахметовой ***** , квартиру, расположенную по адресу: г.Караганда ул. Бобруйская 5а кв.27 за 6 500 000 тенге для Басмалиева Т., земельный участок расположенный по адресу: Акмолинская область Талапкерский с.о. ул.028 уч.№21 за 4000 000 для ***** А., квартиру, расположенную по адресу: г.Устькаменогорск ул.Севостопольская д.5 кв.40 за 9000 000 тенге для Аухатова К., жилой дом расположенный по адресу: Акмолинская область с.Софиевка ул.Ленина 19а за 8000 000 тенге Кайырбек Р., квартиру, расположенную по адресу: г.Балхаш, мкр-н Жидебая батыра д.12 кв.17 за 2500 000 тенге ***** Е., за автомашину на сумму 1000 000 тенге выходят за рамки предъявленного обвинения, так как сторона обвинения не подтвердила указанные доводы в судебном заседании. Таким образом, сторона обвинения не представила в суде доказательств, подтверждающих эти доводы, указанные в новом обвинительном акте, в связи с чем данная версия стороны обвинения в этой части является несостоятельной. Подсудимая ***** ***** в ходе судебного заседания свою вину в инкриминируемом ей деянии не признала. Однако не признание вины подсудимой суд расценивает, как способ защиты подсудимой от предъявленного обвинения и желая уйти от уголовной ответственности. При обсуждении вопроса о мере наказания подсудимой ***** ***** суд исходил из общих начал назначения наказания, предусмотренных статьей 52 УК, регламентирующей

необходимость назначения справедливого наказания, в пределах санкций, установленных соответствующей статьей Особенной части УК, а также требований пункта 1 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25.06.2015 за № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания», в соответствии с которым при определении степени общественной опасности совершенного преступления судам следует учитывать категорию тяжести уголовного правонарушения, стадию совершения уголовного правонарушения, степень участия подсудимых при совершении уголовного правонарушения, значение его действий для достижения цели уголовного правонарушения и влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, наличие смягчающих и отягчающих ответственность и наказание обстоятельств, основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение. При назначении наказания подсудимая совершила уголовные правонарушения против собственности, приняла во внимание степень общественной опасности совершенных тяжкого преступления не возмещенного ущерба подсудимой потерпевшей стороне. В связи с чем, суд счел необходимым для ее исправления назначить наказание в виде реального лишения свободы. Обсуждая вопрос применения отсрочки исполнения наказания в порядке ст.74 УК, суд приходит к выводу об отсутствии необходимости в этом. Исходя из массовости характера совершенного подсудимой преступления, невозмещенного ущерба, оснований для применения ст.63 УК суд не усматривает. Органом уголовного преследования имущество, добытое ***** преступным путем, не установлено. Поэтому дополнительное наказание конфискации имущества не назначается.

При этом суд учел и тяжесть совершённых подсудимой деяний, связанных с тяжкими преступлениями, направленными против собственности, установленные в ходе судебного следствия, не возмещения ущерба потерпевшим, проявлением неуважения к общественным устоям. Согласно требованию ст.11 ч.4 УК, преступление, совершенное подсудимой ***** относится к категории преступлений тяжким. При решении вопроса о мере наказания ***** суд, учитывает, предусмотренные ст.53 и 54 УК смягчающие и отягчающие уголовное наказание обстоятельства. Согласно ст.53 УК смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством в отношении подсудимой суд признает отсутствие ранее судимости и привлечение к уголовной ответственности впервые. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание в соответствии со ст.54 УК суд не находит. Помимо этого, суд обращает внимание на общественную опасность совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, мнение потерпевших о назначении наказания в соответствии с законодательством, считает возможным исправление ***** только в условиях изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы в рамках санкции, инкриминируемых уголовных деяний. Суд не усматривает правовых оснований для назначения подсудимой наказания, не связанного с лишением свободы, условной меры наказания, при этом судом учитываются ее данные,

тяжесть совершенного преступления, не возмещение ущерба потерпевшей стороне. Отбывание наказания подсудимой ***** назначаются в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В отношении подсудимой суд принимает к сведению и то, что она совершила тяжкое преступление в результате которого 36 потерпевших лишились денежных средств, что в свою очередь крайне отрицательно отразилось на условия их жизни и лиц, находящихся у них на иждивении. Также необходимо назначить подсудимой дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в потребительских кооперативах граждан и других организациях, созданных с целью управления входящих в эти организации. В силу требования ст.50 ч.3 УК, лишение права определенных должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве дополнительного наказания за соответствующее уголовное правонарушение, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности. Поэтому суд считает, что назначить подсудимой ***** дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в потребительских кооперативах граждан и других организациях, созданных с целью управления входящих в эти организации сроком на 5 лет. По гражданским искам потерпевших суд считает необходимым руководствоваться требования ст.170 УПК и нормативным постановлением Верховного суда РК «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе» за №1 от 20.06.2005г. В судебном заседании поданы 36 исковых заявлений потерпевших о взыскании суммы ущерба: ***** иск на сумму 2 800 000 тенге, ***** иск на сумму 1 500 000 тенге, ***** иск на сумму 2 800 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** иск на сумму 4 800 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 050 000 тенге, ***** иск на сумму 4 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 800 000 тенге, ***** иск на сумму 180 000 тенге, ***** иск на сумму 2 340 000 тенге, ***** иск на сумму 1 100 000 тенге, ***** иск на сумму 2 500 000 тенге, Жумабаевой Е. иск на сумму 1 400 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** 3 000 000 тенге, ***** иск на сумму 4 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 013 000 тенге, ***** иск на сумму 800 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** иск на сумму 4 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** иск на сумму 800 000 тенге, ***** иск на сумму 2 800 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 000 000 тенге, ***** ису на сумму 2 200 000 тенге, ***** иск на сумму 900 000 тенге, ***** иск на сумму 800 000 тенге, ***** иск на сумму 4 000 000 тенге, ***** иск на сумму 1 600 000 тенге, ***** иск на сумму 1 600 000 тенге,

***** ** исск на сумму 1 600 000 тенге, ***** ** исск на сумму 700 000 тенге, ***** ** исск на сумму 200 000 тенге. Согласно ст.170 ч.2 УПК, при постановлении обвинительного приговора, суд удовлетворяет гражданский иск полностью или частично либо отказывает в его удовлетворении. Таким образом, суд пришел к мнению о полном удовлетворении исковых заявлений и одновременно разрешить вопрос о взыскании с подсудимой в доход государства государственной пошлины в размере 1%. В иске ***** ** в части взыскания с подсудимой ***** ** морального вреда в сумме 1 000 000 тенге суд принимает решение об отказе в его удовлетворении, так как в соответствии со ст.951 ч.4 ГК моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит. Согласно Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан №16 от 26 ноября 2004 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» процессуальные издержки, связанные с производством экспертизы сотрудниками экспертного учреждения, взыскиваются с осужденной в доход государства. Судебные издержки в сумме 48 149 тенге подлежат взысканию с подсудимой ***** ** в доход государства. Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст.118 УПК. Руководствуясь ст.ст.

387-390, 393, 395-398, 401-402 УПК,

суд

П Р И Г О В О Р И Л:

***** ** признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное ст.190 ч.4 п.2 УК и по данной статье назначить ей наказание в виде 6 (шесть) лет 8 (восемь) месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в потребительских кооперативах граждан и других организациях, созданных с целью управления входящих в эти организации сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Зачесть в срок отбытия наказания ***** ** время ее содержания под стражей с 03 октября 2017 года,

до вступления приговора в законную силу. Срок к отбытию наказания исчислять с 03 октября 2017 года. Мера пресечения в виде содержание под стражей в отношении ***** ** до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Гражданский иск потерпевшей ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в ее пользу сумму материального ущерба 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге и государственную пошлину в доход государства в сумме 28 000 (двадцать восемь тысяч) тенге. Гражданский иск потерпевшей ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в ее пользу сумму материального ущерба 1 500

000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге. Гражданский иск потерпевшей ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в ее пользу сумму материального ущерба 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге и государственную пошлину в доход государства в сумме 28 000 (двадцать восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 48 000 (сорок восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу его сумму материального ущерба 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 500 (десять тысяч пятьсот) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 4 000 000 (четыре миллиона) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 18 000 (восемнадцать тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу его сумму материального ущерба 180 000 (сто восемьдесят тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 1800 (одна тысяча восемьсот) тенге. Гражданский иск ***** Е.В.удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 23 400 (двадцать три тысяч четыресто) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу его сумму материального ущерба 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 11 000 (одиннадцать тысяч) тенге. Гражданский иск ***** удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге. Гражданский иск Жумабаевой Е. удовлетворить взыскать с осужденной ***** в пользу ее сумму материального ущерба 1 400 000 (один миллион четыресто тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 14 000 (четырнадцать тысяч) тенге. Гражданский

иск ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 3 000 0000 (три миллиона) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 4 000 0000 (четыре миллиона) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 0000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (сорок тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 013 000 (один миллион тринадцать тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 130 (десять тысяч сто тридцать) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 800 000 (восемьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 8 000 (восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 4 000 000 (четыре миллиона) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге. В части заявление ***** ** морального вреда в сумме 1 000 000 (один миллион) тенге отказать. Гражданский иск ***** А.К.удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу его сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 800 000 (восемьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 8 000 (восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу его сумму материального ущерба 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 28 000 (двадцать восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 000 000 (один миллион) тенге также государственная пошлина в доход

государства в сумме 10 000 (десять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** в пользу его сумму материального ущерба 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 22 000 (двадцать два тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу его сумму материального ущерба 900 000 (девятьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 9 000 (девять тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 800 000 (восемьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 8 000 (восемь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу его сумму материального ущерба 4 000 000 (четыре миллиона) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 16 000 (шестнадцать тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 16 000 (шестнадцать тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 16 000 (шестнадцать тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу его сумму материального ущерба 700 000 (семьсот тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 7 000 (семь тысяч) тенге. Гражданский иск ***** ** удовлетворить взыскать с осужденной ***** ** в пользу ее сумму материального ущерба 200 000 (двести тысяч) тенге также государственная пошлина в доход государства в сумме 2 000 (два тысяч) тенге. На основании ст.170 ч.2 УПК, после вступления приговора в законную силу, предоставить осужденной месячный срок для добровольного возмещения взысканной суммы, по истечении указанного срока судебный акт в части гражданского иска подлежит принудительному исполнению. Взыскать с осужденной ***** ** процессуальные издержки в доход государства в сумме 48 149 (сорок восемь тысяч сто сорок девять) тенге.

Вещественные доказательства по делу: оригиналы получения квартиры расположенной по адресу Акмолинская область, Целиноградский р., ул.Ленина 19 «а», с земельным участком с кадастровым №01-011-046-967 весь пакет документов; Папка желтого цвета о получении нежилого помещения расположенного по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, п.Косшы мик.Лесная поляна 1-дом получатель ***** **, папку о получении квартиры

расположенного по адресу г.Экибастуз ул.Энергетиков 71-дом; папку о получении квартиры Карагандинская область, г.Караганда район Казбек би ул.Бобруйская 5 «а» дом квартира 27; Папку о получении земельного участка по адресу Акмолинская область Целиноградский район Талапкерский округ ул.028 участок 21; папку о получении квартиры по адресу ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Севостопольская 5-дом, кв.40; папку о получении квартиры по адресу г.Балхаш микр. Ж.Батффра 12 дом, 17 квартира; файловую папку с образцами документов ПКГ «Триумф Доверие»; Устав ПКГ «Триумф доверие» 18.03.2017 года на 32 листах; договор оказания маркет услуг №001 от 01.01.2017 года на 2 листах; протоколо общего собрания учредителей; Устав ТОО «Триумф Астана 17» от 22.11.2016 года прошит на 8 листах; решение единиц участника от 22.11.2016 года приказ №1 от 22.11.2016 года; Устаф ТОО «Триумф Астана кз.16» от 01.03.2016 года прошит на 8 листах; протокол решения №1 от 01.04.2016 года; расписка ЧСИ Алмасова Ж.С., фирменный конферт тур. Агентства; договор предоставления оздоровительных услуг; договор займа между Байбулековым Т.и ***** на 9 000 000 тенге в залог а/м «Тайота-Камри»; копии документов ***** на 5 листах; копии документов на 5 листах; квитанция от имени ***** решение суда; копия устава «Триумф Доверие», брошюра ПКГ «Триумф Доверие», сумка черного цвета в котором находятся огнетушитель, щетка, трос буксирный, тряпка аварийный знак, папка скоросшиватель с файлами 27 штук в котором имеются договора между агентами ТОО «Триумф Астана 17» «Триумф астана кз.16»; папка скорошиватель с расходом и приходом денежных средств ТОО «Триумф Астана 17» за поставками а также расходы приходы денежных средств «Триум Астана 17», за 2016-2017 гг., в файловой папке; скорошиватели с личными делами членов-пайщиков ПКГ «Триумф Доверие» а именно: ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , Смаилова Ж., ***** Л., ***** С., ***** М., ***** Н., ***** М., ***** Л., ***** У., ***** Д., ***** И., Макеновой А., ***** А., ***** Г., ***** Р., ***** А., ***** А.; ***** Е., ***** А., ***** А., ***** Д., ***** Е.; ***** Т., ***** Л., Малогорский Д., Байсарина А., Туленова К., Пестова Н., ***** А., ***** Ж., мергазиной Д., ***** Б., ***** Д., ***** А., ***** С., ***** Д., Аухатова К., файлы документами изменении состава членов правления, справка ДЮ г.Астана, протоколы общего собрания, листы согласования протоколы внеочередного собрания, трудовые договора, договор купли-продажи для участия в кооперативе; папка со списком членов ПКГ «Триумф Доверие» на 21 листе USB флеш-карта на 8 Гб, хранящегося в камере хранения УВД Сарыаркинского района г.Астана, оставить там же до разрешения уголовного дела в отношении и других лиц выделенного уполномоченным органом. Договор о паевом и вступительном взносе №00014 от 24.08.2016 года составленное между ***** и ПКГ «Триумф Доверие» в лице ***** , договор о паевом и вступительном взносе №00051 от 15.05.2017 года составленное между ***** и ПКГ «Триумф Доверие» в лице ***** , два

корешка к приходному кассовому ордеру оплаты от имени ***** ***, договор о паевом и вступительном взносе №00036 от 27.01.2017 года составленное между ***** *** и ПКГ «Триумф Доверие» в лице ***** **, два корешка к приходному кассовому ордеру оплаты от имени ***** **, заявление Матурина о продаже своей доли ***** ***, два чека об оплате денег Матурину В.В. от ***** **, договор о паевом и вступительном взносе №00019 от 16.09.2016 года составленное между ***** *** и ***** *** ПКГ «Триумф Доверие» четыре корешка к приходному кассовому ордеру оплаты от имени ***** **, договор о паевом и вступительном взносе №00048 от 12.04.2017 года, два чека оплаты денежных средств от имени ***** **, договор о паевом и вступительном взносе №0009 от 11.08.2016 года, №0010 от 11.08.2016 года два корешка к приходному кассовому ордеру от имени ***** **, договор о паевом и вступительном взносе №00011 от 09.06.2017 года составленное между ***** *** и ***** *** ПКГ «Триумф Доверие»., договор о паевом и вступительном взносе №00029 от 10.12.2016 года составленное между ***** *** и ПКГ «Триумф Доверие» в лице ***** **, два корешка к приходному кассовому ордеру оплаты от имени ***** **, также уставы ТОО «Триумф Астана кз.16», ТОО «Триумф Астана17» и ПКГ «Триумф доверие» хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжаловано, внесено ходатайство прокурором в судебную коллегия по уголовным делам суда города Астаны в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения через районный суд № 2 Сарыаркинского района города Астаны, а осужденной ***** *** находящейся под стражей,

в тот же срок с момента вручения копии приговора. Председательствующий по делу Судья Пазылов Б.С. копия верна Судья Пазылов

Б.С.