**Қылмыстық құқық бұзушылықты саралауды өзгерту Өтінішхаты / Қылмыстық істі толықтыру туралы Өтінішхат**

**Назар аударыңыз!**

**«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, Бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты** [сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) **мүмкендігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды.**

**Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген** [құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын](https://zakonpravo.kz/)**.**

**Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады:** +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

**Внимание!**

[Юридическая компания Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

**Ходотайство следователю о переквалификации действий подозреваемого**

**Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жамбыл облысы полиция департаменті Шу ауданының полиция бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

Тергеу бөлімініңаға тергеушісі полиция капитаны Г.К Кикымбаевқа

081128, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі 66 үй.

+7 72643 2-21-02, 8 747 74323 73.

**Қорғаушыдан:**

**«Заң және Құқық» Адвокаттық кеңсесі**

ЖСН 201240021767.

Қазахстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай Хан даңғылы, 79/71 үй, 304 кеңсе.

e-mail: [info@zakonpravo.kz](mailto:info@zakonpravo.kz)

сайт: [www.zakonpravo.kz](http://www.zakonpravo.kz/)

тел.: +7 708 578 57 58 / 8 727 978 57 55.

**Күдікті: Ш.Ә.А.**

ИИН ....

Мекен жайы: Жамбыл облысы, ... қаласы, ..... көшесі, 2/1 үй.

**Өтінішхат**

қылмыстық құқық бұзушылықты саралауды өзгерту немесе толықтыру туралы

Сіздің өндірісіңізде 1990 жылғы 8 қыркүйекте Жамбыл облысында туылған, ұлты қазақ, Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстан Республикасынаң Қылмыстық кодессінің 190-бабының 4-бөлігінің 2-тармағымен және ҚК-нің 190-бабының 3-бөлігі 1,4 тармақтары бойынша алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін алдау және сенімді теріс пайдалану жолымен аса iрi мөлшерде бөтен мүлiкке құқықты иемденуді бірнеше рет жасаған деп сараланған күдікті Әнел Асқарқызы Шаймерденоваға қатысты №223166031000176 қылмыстық ісі бар.

2022 жылғы 24 мамырда сағат 18:30-да сотқа дейінгі тергеп – тексеру органымен Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің (әрі қарай – ҚПК) 128-131 баптарына сай ұсталып, Шу АПБ-нің УҰИ-на, әрі қарай сот санкциясымен Тергеу изоляторына Күдікті қамаққа алынған.

Бүгінгі күні Күдіктімен Жәбірленушілер арасында барлық сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісі бойынша іс шаралары жүргізіліп бітуде және іс аяқталуға жақындауда. 2022 жыл 26 мамыр қылмыстық іс бойынша күдікті Ш.Ә.А., 08.09.1990 ж.т., іс-әрекеттерін ҚР ҚК-нің ҚК-нің 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы және ҚК-нің 190-бабы 3-бөлігі 1,4- тармақтары бойынша күдіктінің іс-әрекеттерін саралау туралы Қаулы шығарылған болатынсыз Шу ауданы прокуратурасының прокуроры Б.Н.А. келісумімен.

Алайда аталған қылмыстық іс бойынша 2022 жыл 26 мамыр айынан бері барлық эпизоттар бойынша ҚР ҚПК 60 бабы, 3 тармағына сәйкес қылмыстық iс бойынша сотқа дейiнгi тергеп-тексеріліп істің мән-жайларын жан-жақты, толық және объективтi зерттеліп ол үшін барлық шараларды қолданылған деп есептейміз және қылмыстық іс бойынша Күдіктіге қатысты оның іс-әрекетін қайта саралауға жеткілікті төменде ұсынылған дәлелдер жиналғанын айтып жеткізгіміз келеді:

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші А.Ж.Б.**– айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 15-20 пайызын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін оған бас аяғы 5 460 000 тенге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге қалдығымен жалпы құны 1 950 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.--

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 3 670 000 тенге ақша алғандығын аталған қаражаттың 1 537 700 тенгесін қайтарғанын және қалдығы **2 132 300 тенге**сі қалғандығы жайлы, аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген жазбаша Кешірім беру арызы тергеушіге жолданды;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Ж.Н.А.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 20 пайызын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленуші Н.Ж. жалпы құны аса ірі мөлшерден асатын 16 617 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыл мен 2022 жыл аралығында 6 079 000 тенге ақша алған. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Бұл жерде аса айтып кететін жай, Күдікті Жәбірленушіге 2020 жылдан 2022 жыл аралығында жоғарыда Корсетілген соманың пайыздык устемакысымен 21 255 500 тенге кайтарғандығын дәлелімен жауап берген.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына 16 617 000 тенгені аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші А.Э.А.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 15 пайыз ын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны ірі мөлшерде 6 540 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында қолма-қол 2 000 000 теңге алғанын мойындады. Сонымен катар, Жәбірленушіден алтын буйымдарын алғанын растады. «Каспий голд» кондырғысы аркылы 725 000 теңге ақша алғанын растап. Жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысы аркылы 2 800 000 теңге қайтарғанын Күдікті өз жауабында да беттестірудеде тергеушіге айтып жеткізді. Қолма-қол қандайда болсын акшаны Жәбірленушіге бергенім жоқ деп айтқан. Kaзipгi таңда Күдікті, Жәбірленушіге тек алтын буйымдарының акшаларын ғана карыздығын және Алтын бұйымдар ломбардка өткізгендігін шамамен **400 000 теңге** осы күні қарыз екендігін дәлелімен жауап берген.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Е.Г.Д.**– айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 15 пайызын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны ірі мөлшерде 2 500 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында қолынан акша алған емес. Күдікті Жәбірленушінің Іңкәр атты енесінен 2 000 000 теңге қол хат арқылы алғаны рас. Ол кici Күдіктіге берген ақшасының ай сайынғы устемақысын алмай журді бipақ, мен ол кiciгe ақша «Каспий голд» кондырғысына аударғанмын. Сонымен бірге Күдікті, Жәбірленушіге қолма-қол ағымдағы жылдың cәyip айында 800 000 теңге қолма-қол бергенін, яғни Жәбірленушінің Іңкәр атты енесіне берсін деп. Және де Күдікті 12 пайызбен емес 15 пайызбен алғанын ол ақшаны әр ай сайын 25 000 теңгесін Жәбірленушіге қолма-қол беріп отырған, Күдікті, Жәбірленушінің енесі Іңкәр атты азаматқа 1 200 000 тенге берешек екендігін жеткізген.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші** **Б.К.Б.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 15-25 пайызын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны ірі мөлшерде 5 800 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында «Каспий голд» кондыргысы аркылы 2 870 000 теңге алған, соны Жәбірленушіге 4 673 000 теңге қылып қайтарғандығы жайлы терегушіге дәләлдемесімен жауп берді.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші А.А.С.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 2 314 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында ақша алғанын растады. Ақшаларды «Каспий голд» қондырғысы арқылы алғанын жәжне Күдіктінің есебі бойынша 1 697 000 тенге алғанын. Сонымен бірге аталған 1 697 000 тенгеге үстемақысымен қол хат жазып бергенін, қол хатта 2 500 000 тенге алғанындығы жайлы қоса айта кетті. Күдікті, Жәбірленушінің «Каспий голд» қондырғысына 2 987 000 тенге аударғанын және қолма-қол Жәбірленуші 534 000 теңге алдым деп қол хат жазып бергені бар.

Жәбірленушінің айтып отырған соммасымен және «М- Ломбар», инвестиция деген сөздерімен Күдікті келіспеді.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Е.А.М.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 600 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында **500 000 тенге** ақша алғандығын. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген жазбаша Кешірім беру арызы тергеушіге жолданды;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші У.Г.Б.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 1 640 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 1 480 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 902 000 теңгесін қайтарғанын содан қалғаны **578 000 тенге** қарыз екнін айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші С.Р.Т.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 1 600 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 800 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 200 000 тенгесін қайтарғанын содан қалғаны **600 000 тенге** қарыз екнін айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген жазбаша Кешірім беру арызы тергеушіге жолданды.

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Қ.А.Қ.**–айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 1 640 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 1 640 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 160 000 тенгесін қайтарғанын содан қалғаны **1 480 000 тенге** қарыз екнін айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген жазбаша Кешірім беру арызы тергеушіге жолданды;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Р.К.К.** – айтуы бойынша, Күдікті Жәбірленушіден 1 500 000 тенге қарызға алңанын, кәсәбіне керек жарақтарын алып және оны жалғастыру мақсатныда күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны 1 500 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 550 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 665 000 тенгесін қайтарғанын айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген жазбаша Кешірім беру арызы тергеушіге жолданды.

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші О.Г.Б.**–айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 1 700 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 200 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 300 000 тенгесін қайтарғанын содан қалғаны **1 700 000 тенге** қарыз екнін айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады;

**Аталған іс бойынша Күдікті, Жәбірленуші Ж. А..** арызы бойынша ол құрбым болып келеді және бала кезімізден 6ipгe бip көшеде өскенбіз. Сонымен қатар, екеуі Алматы қаласында бip жалдамалы пәтерде тұрғанын және оны 2020 жылдан бастап көрмегенін және қандайда болсын ақша не болмаса бағалы заттарын алған еместігін. Ол Алматы қаласында, ал мен Шу қаласында турамын. Жәбірленушіден 2 000 000 теңге ақша алған еместігін.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Т.У.С.**– айтуы бойынша, Жәбірленуші 2019 жылдың қазан айынан бастап Шу каласы, Сатпаев көшесінде «М- Ломбард» жанында орналасқан сұлулық салонында қас, кірпік шебері болып жұмысқа орналасқан. Бұл жұмысқа шақырған Айнұр есімді құрбысы болатын. Ол аталған салонда тырнақ шeбepi болып жұмыс жасайды. Сонымен қатар, сол жерде Күдіктімен танысқан, ол тырнақ шебері болып жұмыс жасаған.

Әpi қарай Жәбірленуші аталған сұлулық салонында жұмыс icтen жүрген кезде Жәбірленушіге Күдікті одан 2021 жылдьң мамыр айында қарызға 150 000 тенге акша алып, Жәбірленушіге пайызымен кайтарып беретініне уәде берген.

Күдікті Жәбірленушіге алтынға инвестиция болып жатқанын айтып немесе соған ақша салу керектігін Жәбірленушіге айтақан емес.

Жәбірленушінің айтуынша Күдікті сол жылдары ол көптеген курстар оқып, жұмысқа қажетті құрылғыларды алып Жәбірленушінің 150 000 теңгесін кайтармаған.

Содан 2022 жылдың наурыз айының 5-күні Күдікті Жәбірленушіден қосымша қарызға ақша сұраған. Жәбірленуші өзінде болған 360 000 тенге қаражатын берген, яғни 160 000 теңгені қолма-қол, ал калған 200 000 теңгені Күдіктінің анасының атына тркелген, Нурлукуль «Каспий голд» кондыргысына аударған.

Жәбірленуші оның айтқандарына сеніп, алғашқыда 150 000 тенге кейіннен, 360 000 тенге берген. Сонда Күдікті жалпы 510 000 тенге алып, осы уакытқа деиін қайтармағанын Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны 510 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 590 000 тенге қарызға алғанын мойындады. Алайда, Жәбірленушіге 634 500 тенге қайтарып қойғанын дәлелімен тергеушіге тжеткізді.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Бүгінгі күні Жәбірленуші Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 71-бабы6 тармағы, 8 тармақшасында көзделген құқықтарына сай, заңда көзделген жағдайларда күдіктімен, айыпталушымен, сотталушымен татуласуға, оның ішінде медиация тәртібімен татуласуға болатын құқығын қолдана отырп тарптардың өзара татуласуына байланысты осы кодестің 35-бабы ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатып істі қысқартуыңызды сұраймын деген жазбаша Кешірім беру арызы тергеушіге жолданды;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Р.Р.Б.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 2 775 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 1 776 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 1 663 000 теңгесін қайтарғанын содан қалғаны **113 000 тенге** қарыз екнін айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші К.Н.Б.** – айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 6 500 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 3 413 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 2 418 000 тенгесін қайтарғанын содан қалғаны **1 000 000 тенге** қарыз екнін айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады;

Аталған іс бойынша **Жәбірленуші Р.А.Б.**–айтуы бойынша, Күдікті «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын айтып, соған ақша салса ай сайын ақшасының 10-20 пайызын аралығында алып тұратынын, 1 жылдан кейін салған ақшасы түгелдей қайтарылатынын және бұндай істі сол жердегі Айгүл есімді азаматша арқылы істейтінін айтып сеніміне кіргендігін және бірнеше рет пайызға берген қаражатын қайтарғансоң және Күдіктінің айтқан сөзіне сеніп қаржы ұйымдарынан қаржы алып жеңіл үстемақымен пайда табу мақсатында күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны берген сомасының қайтрғанынан қалдығы 2 350 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

Алайда Күдікті, Жәбірленушіден 2020 жыд мен 2022 жыл аралығында 300 000 тенге ақша алғандығын және ол ақшаның 400 000 тенгесін қайтарғанын айтты. Аталған қаражатты Күдіктінің анасының атына тіркелген, бірақ Күдіктінің қолданысындағы «Нурлукул К.» атаулы «Каспий голд» кондырғысына, жәбірленушінің «Каспий голд» кондырғысынан аударылғанын тергеушіге заттай дәләлдемелермен ұсынылды.

Сонымен қатар Жәбірленушінің «М-Ломбард» ЖШС-де алтындарға инвестиция жүріп жатқанын жайлы сөздері заттай дәләлдемелер арқылы орнын таппады, айтқан сөздері ауызша және дәләлсіз болып отыр.

Анығын айтқанда Жәбірленушінің, Күдіктіге қолма-қол немесе оның Каспи голд қондырғысына аударғандығы немесе басқада дәләдемелерді тергеушіге осы күнге дейін ұсынбады және тергеу амалдарымен дәлелін таппады.

Жоғарыда көрсетілген эпизоттар бойынша Күдіктінің, Жәбірленушілерге бас аяғы **= 8 503 300 тенге** берешегін дәлелдеп тергеушіге дәлелдерімен ұсынды.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi 19-бабы «Кiнәсiздiк презумпциясы» нормасында көрсетілгендей Әркім өзінің қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кiнәлiлiгi осы Кодексте көзделген тәртiппен дәлелденгенге және соттың заңды күшiне енген үкiмiмен белгiленгенге дейiн кiнәсiз болып саналады. Сонмен бірге Ешкiм де өзiнiң кiнәсiздiгiн дәлелдеуге мiндеттi емес.

Күдіктінің, айыпталушының, сотталушының кiнәлiлiгiне сейiлмеген күмән олардың пайдасына түсiндiрiледi. Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңдарды қолдану кезiнде туындаған күмәндар да күдіктінің, айыпталушының, сотталушының пайдасына шешiлуге тиiс.

ҚР ҚПК 207-бабына сәйкес Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу кезінде күдіктінің іс-әрекетін саралауды, қылмыстық құқық бұзушылықты саралауды өзгерту немесе толықтыру үшін негіздер туындаса, прокурор, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам осы Кодекстің [204-бабының](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z204) талаптарын сақтай отырып, күдікті адамға қатысты прокурормен келісуге жататын тиісінше күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы жаңа қаулы не қылмыстық құқық бұзушылықты саралау туралы жаңа қаулы жасауға міндетті.

Қоса айте кететін жайыттардың бірі ол:

**Жәбірленуші Р.К.К.** – айтуы бойынша, Күдікті Жәбірленушіден 1 500 000 тенге **қарызға алғанын**, кәсәбіне керек жарақтарын алып және оны жалғастыру мақсатныда күдіктіге бергендігін және Күдікті өзінің қылмыстық іс-әрекетімен жәбірленушіге жалпы құны 1 500 000 теңге мүліктік залал келтіргендігін айтып тергеу органдарына жеткізген.

**Жәбірленуші Т.У.С.** – айтуы бойынша, Жәбірленуші аталған сұлулық салонында жұмыс icтen жүрген кезде Жәбірленушіге Күдікті одан 2021 жылдьң мамыр айында **қарызға** 150 000 тенге акша алып, Жәбірленушіге пайызымен кайтарып беретініне уәде берген.

Жәбірленушілер, Күдіктіден аталған қаражатты қарызға алғандығы жайлы айтып тергеушіге жеткізген. ҚР ҚПК 35-бабына сайІс бойынша іс жүргізу қылмыстық құқық бұзушылық оқиғасының немесе қылмыстық құқық бұзушылық құрамының жоқтығы дәлелденген кезде де, егер қосымша дәлелдемелер жинау үшiн барлық мүмкiндiктер қолданылса, олардың болуы дәлелденбеген кезде де осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) және 2) тармақтарында көзделген негiздер бойынша тоқтатылады. Бұ арада Жәбірленушімен Күдіктінің қарым қатнастары азаматтық құқықтық қатынастар санатына жатқызуға болдаы.

Сонымен қатар ҚР ҚПК, 207 бабының 2 бөлігіне сай егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында жария етілген күдік қандай да бір бөлігінде расталмаса, тергеуші өзінің қаулысымен осы бөлікте қылмыстық қудалауды тоқтатады, бұл туралы қабылданған шешімнің көшірмесін табыс ете отырып, күдіктіні және процестің басқа да қатысушыларын хабардар етеді делінген.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде және ҚР ҚПК 19, 64, 70, 207 баптарынана сәйкес,

**Сұраймын:**

* Қазақстан Республикасынаң Қылмыстық кодессінің 190-бабының 4-бөлігінің 2-тармағымен және ҚК-нің 190-бабының 3-бөлігі 1,4 тармақтары бойынша алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін алдау және сенімді теріс пайдалану жолымен аса iрi мөлшерде бөтен мүлiкке құқықты иемденуді бірнеше рет жасаған деп сараланған күдікті Әнел Асқарқызы Шаймерденоваға қатысты №223166031000176 қылмыстық істі - **қайта саралап өзгертуді;**
* Жәбірленуші Р.К.К., Т.У. Серікқызыныңарызыдары бойынша ҚР ҚПК 207 бабының 2 бөлігіне және 35-бабына сай қылмыстық құқық бұзушылық оқиғасының немесе қылмыстық құқық бұзушылық құрамының жоқтығы байланысты тоқтатуыңызды;
* Өтінішхатқа Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiнің 105-бабына сай заңмен көзделген уақытта жауап беруіңізді.

**Қорғаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Саржанов Галымжан Турлыбекович**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022 жыл

#Адвокат #[Заңгер](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) #Заң қызметі #Қорғау Компания Фирма #Азаматтық #[Қылмыстық](https://zakonpravo.kz/blanki/) #Әкімшілік #Төрелік #Арбитраж даулары #Алматы #Қазақстан

Адвокат Заңгер Алматы Қорғаушы Заң қызметі Кеңес Азаматтық Қылмыстық Әкімшілік істер Арбитраж даулары Компания Фирма Қазақыстан