**Жалоба по уголовному делу**

**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!**

[Адвокатская контора 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.

Прокурору города Алматы

Б.К. Жуйриктаеву

от представителя потерпевшего К.А.К. – адвоката Нигметова С.Д.

ИИН 820125350700

местонахождение: г. Алматы, пр. Абылай Хана, 79, офис 313

сот.тел. 87054628284

e-mail: ca6ut@mail.ru

Жалоба по уголовному делу.

В производстве Управления полиции Жетысуского района города Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в ЕРДР за №217515031003329 по заявлению К.А.К., где последний признан потерпевшим. Подозреваемыми по делу признаны А.О.А. и К.А.Б., квалификация по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК.

В ходе ознакомления с материалами, относящимся к вышеуказанному уголовному делу мной установлено следующее.

16.11.2015 года ТОО «Промвентиляция» в лице Я.В.И. и ТОО «Алматы Вент» в лице К.А.Б. заключили Договор залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, **ул. А., 115А,** согласно имеющегося обязательства ТОО «Алматы Вент» перед ТОО «Промвентиляция» о выплате долга в сумме **32 772 516** тенге. Стоимость предмета залога оценили в 30 960 000 тенге. Срок действия указанного договора истек 01.01.2019 года. Причем указанный договор содержит условие о внесудебной реализации предмета залога с торгов либо аукциона, согласно ст. 320 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в случае неисполнения Договора залогодателем, т.е. ТОО «Алматы Вент». Данный Договор не зарегистрирован в регистрирующем государственном органе, следовательно, является недействительным в силу положений Гражданского кодекса и Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество с сделок с ним».

По истечении срока вышеуказанного Договора залога, ТОО «Промвентиляция» в лице Я.В.И. не воспользовалось правом реализации залогового имущества согласно ст. 320 ГК РК, а уступило право требования неизвестному ему лицу, но хорошему знакомому подозреваемого А.О.А. Бархатову А.В. за **20 млн** тенге, со скидкой в **12 960 000 тенге.** Т.е. Б.А.В. приобрел право обратить взыскание на предмет залога, расположенный по адресу: г. Алматы, **ул. А., 115А.** Данная сделка также не была зарегистрирована согласно требований законодательства Республики Казахстан.

Согласно статьи341 Гражданского кодекса Республики Казахстан - «Если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, **право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства**, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неполученное вознаграждение (интерес)».

Несмотря на уже имеющийся у Б.А.В. Договор залога недвижимого имущества по адресу: г. Алматы, **ул. А., 115А** с правом его продажи с торгов в случае неуплаты долга в сумме **32 772 516** тенге, 03.10.2019 года Амраев О.А. заключает с хорошо ему известным Б.А.В. Договор залога недвижимого имущества по адресу: г. Алматы, **ул. А., 109**, а в последующем по Договору передачи в собственность №1 от 18.06.2020 года передает право собственности на недвижимое имущество, стоимостью **303 888 326 тенге,** согласно заключению эксперта.

Таким образом, Договор залога недвижимости по адресу: г. Алматы, **ул. А.., 115А** в результате манипуляций А.О.А. и Б.А.В. трансформировался в Договор залога недвижимости по адресу: г. Алматы, **ул. А., 109**.

При этом, А.О.А. не имея на то разрешения участников ТОО «Алматы Вент» об отчуждении недвижимости, сфабриковал протоколы общих собраний о передаче права собственности на недвижимое имущество по адресу: **г. Алматы, ул. А., 109** Б.А.В.

В результате действий А.О.А. и Бархатова А.В. ТОО «Алматы Вент» причинен ущерб на сумму **303 888 326** тенге.

Анкетные данные А.О.А. и Б.А.В., а также документы, подтверждающие доводы, указанные в заявлении, содержатся в материалах уголовного дела №217515031003329, находящемуся в производстве УП Жетысуского района Департамента полиции города Алматы.

По стечению обстоятельств, здание по адресу: г. Алматы, ул. А., 109 перешло в управление к А.Р.О., родному сыну подозреваемого А.О.А.

К.А.К., неоднократно встречавшийся с А.О.А. и К.А.Б. с целью покупки здания для размещения производства, поверил их устным заверениям, что здание по адресу: г. Алматы, ул. А…, 109 перейдет в его собственность, если он приобретет доли участников ТОО «Алматы Вент». Однако, после приобретения долей в ТОО «Алматы Вент» К.А.К. узнал, что ТОО «Алматы Вент» лишилось права собственности на недвижимое имущество ради которого он выкупил доли у участников ТОО.

В связи с вышеизложенным, считаю, что Амраев О.А., кроме мошеннических действий в отношении К.А.К., в группе лиц с пособником Б.А.Б. незаконно приобрел имущество ТОО «Алматы Вент» стоимостью более 300 000 000 тенге, тем самым совершил мошенничество в отношении юридического лица ТОО «Алматы Вент» в особо крупном размере.

Однако, спустя **11 месяцев** после возбуждения уголовного дела, несмотря на имеющиеся очевидные доказательства преступления, уголовное правонарушение по факту мошеннических действий в отношении имущества ТОО «Алматы Вент» до сих пор не возбуждено.

Подозреваемые до сих пор находятся на свободе, хотя санкция ст. 190 ч. 4 предусматривает наказание только в виде лишения свободы.

На основании изложенного, прошу Вас:

- возбудить уголовное дело в отношении А.О.А., Б.А.В. по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «мошенничество»;

- признать ТОО «Алматы Вент» в лице директора К.А.К. потерпевшим по уголовному делу по ст. 190 ч. 4 УК РК;

- избрать в отношении указанных лиц меру пресечения в виде содержания под стражей;

- взять расследование уголовного дела под свой личный контроль.

17.11.2022 г. Нигметов С.Д.

Адвокат Алматы Заңгер Алматы [Қорғаушы Алматы](https://zakonpravo.kz/) Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Қазақстан Адвокат Қазақстан Заңгер Қазақстан [Адвокаттық кеңсе Қазақстан](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz/) Қорғаушы Қазақстан Заң компаниясы

Адвокат Алматы Юрист Алматы Адвокат Казахстан Юрист Казахстан Юридическая услуга [Юридическая консультация](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Гражданские дела споры Уголовные дела Защита Административные дела споры Арбитражные дела споры Адвокатская контора Юридическая компания Адвокат Казахстан Юрист Казахстан [Юридическая компания Казахстан](https://zakonpravo.kz/) Адвокатская контора Казахстан