Перевод:



**П Р И Г О В О Р**

**И М Е Н Е М Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н**

31 июля 2023 года №7525-23-00-1/163 город Алматы

Районный суд №2 Медеуского района города Алматы
под председательством судьи Маликовой А.Ш.,

при секретаре судебного заседания Турапова Б.Р.,

с участием государственных обвинителей: – Абдуханова Т.М., Мухаметкали М.Е.,

подсудимого –А. Е.,

защитников подсудимого – адвокатов адвокатской конторы «...» Шымкентской городской коллегии адвокатов И.Ж.И., Ж.Д.Е.,

его защитника – адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов – Саржанова Г.Т.,

потерпевшего – И.Н.Т,

переводчик – С.С. С.,

с использованием средств аудио-видеозаписи и приложения «Zoom», в открытом судебном разбирательстве, в общем порядке, рассмотрело уголовное дело, по которому:

**А.Е.н**, 15 июня 1994 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, гражданин Республики Казахстан, образование среднее, не состоит в законном браке, безработный, проживает по адресу: город Шымкент, микрорайон Н., дом 35, квартира 07, мера пресечения с 22 декабря 2022 года «находится под стражей», ранее судим:

приговором Сарыагашского районного суда Туркестанской области от 03.10.2018 года признан виновным по пункту 01) части 03 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначено наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы, с примением статьи 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан, наказание засчитано условным;

предан суду по обвинению в совершении

преступления, предусмотренного по пункту 02)

части 04) статьи 190 и части 03) статьи 24, части

04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики

Казахстан.

**ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:**

Подсудимый Е.А., не сделав для себя должных выводов о своей первоначальной судимости, не встав в исправительный путь, путем не установленным предварительным расследованием, в городе Астане в 2020 году получил информацию о том, что ТОО «.АФ» стал победителем конкурса государственных закупок на строительство многоэтажного жилого комплекса по адресу: микрорайон Шыгыс-3а, расположенного по улице Сыганак, город Астана, ведет строительные работы, госзаказчиком выступил ТОО «Ел-орда құрылыс компаниясы», его директором был Б.Е.С..

После этого, А. Е. в целях осуществления своей преступного умысла, в первом квартале 2021 года, узнал, что по проделанной работе ТОО «Ел-орда құрылыс Компани» будет выплачена оплата ТОО «.АФ», и задался преступным умыслом, то есть установил абонентский номер директора ТОО «КСМК-АФ» Х.М. А. +7 777 .., и посредством канальной связи «Телеграмм» позвонил с заранее подготовленного абонентского номера +7 707 .., представился Б.Е.С. и сообщил, что в ближайшее время по проделанной работе будут перечислены денежные средства, и просил дать ему в долг 120 000 долларов.

Х.М.А. согласился на данную просьбу и обратился к своему младшему брату Х.А.Т. с просьбой перечислить указанную сумму Б.Е.С., и последний дал свое согласие.

В тот же день на абонентский номер Х.А.Т. +7 701 . посредством линии «Whats app» позвонил абонентский номер +7 707 ., представился Бердалиным Е.С. и сообщил, что звонит от имени Х.М.А., и просил передать денежные средства своему водителю «Сарсенбеку» - С.Б. О., и передал абонентский номер последнего +7 775 . и просил отвезти в город Алматы.

06 мая 2021 года Х.А.Т. прибыл на самолете из города Астаны в город Алматы, и по абонентскому номеру +7 775 . связался с О.С.Б. и попросил встретиться на улице Қабанбай батыра 15. В указанное место примерно в 21:30 подъехала автомашина марки «Volkswagen Polo», с государственным номерным знаком «621 DC 02», который сообщил, что является О№ С.Б. и получил от Х№А.Т. 10 упаковок (100 000 долларов США) сложенных в лист (06.05.2021 года, курс доллара США составлял 427,54 тенге, т.е. эквивалентно 42 754 тенге), а оставшиеся 23 000 долларов США Х.А.Т. договорился, что передаст ему здесь завтра.

Таким образом, О.С.Б. вдвоем со своим знакомым Киргизбаевым А.З. полученные от Х.А.Т. 10 пачек (100 000 долларов США) денежных средств, «Ерлан» - по диктовке Е.А. - упаковал в подарочную коробку из цветочного магазина и встретил на пересечении улиц Курмангазы и Масанчи города Алматы, и посредством владельца автомашины марки «Lexus LX ..», гос. номер «515 НМВ 05» - передал в город Шымкент в качестве посылки, водителя «In-driver» Ж.К.Б.

07.05.2021 года около 10:30 часов Х.А.Т. на пересечении улиц Қабанбай батыра и проспекта Достык принес Оразбаеву С.Б. 3 упаковки внутри листа (23 000 долларов США) (курс доллара США на 07.05.2021 года составляла 427,54 тенге, т.е. 9 833 420 тенге) наличными.

В этот момент, получив на руки 3 упаковки (23 000 долларов США) денежных средств в упаковке, О.С.Б. - «Ерлан» по диктовке Е.А., положил их в подарочную коробку из цветочного магазина и посредством владельца автомашины марки «Toyota Alphard», гос. номер «470 LC 36» - передал в город Шымкент в качестве посылки, водителя «In-driver» Ш. Са..

07.05.2021 года владелец автомашины марки «Lexus LX 470», гос. номер «515 НМВ 05» - прибывший в город Шымкент, водитель «In-driver» Ж. К.Б. – друзья подсудимого А. Е. Т.Н.К. и А.Е.М. поехали в населенный пункт Вановка Тюлькубасского района и Т.Н.К. встретил подарочную коробку от такси «In-driver», и отнес Е.А. нарочно, находящемуся и ждущему в автомашине А.Е.М.

Таким образом, держа в руках подарочную коробку с денежными средствами на сумму около 100 000 долларов США А. Е. вошел в свой дом, а Н.К. Т. и Е.М. А.вернулись домой.

А также, с владельца автомашины марки «Toyota Alphard», гос. номер «470 LC 36» - прибывшего в город Шымкент, с водителя «In-driver» Ш. Сарыбая по диктовке А. Е. - «Ерлан», таксист Б.Н.С. встретил подарочную коробку с 3 пачками (23 000 долларов США перед «Дендро парком» и по улице Толеметова, города Шымкент, передал указанную подарок-коробку неизвестному парню, не установленному следствием, а последний подарок-коробку доставил на руки подсудимого А. Е..

Таким образом, А. Е. денежные средства добытые преступным путем, тратил на свои нужды.

В результате действий подсудимого Е.А. потерпевшему Х.А.Т. причинен материальный ущерб на общую сумму 52 587 420 тенге.

**Таким образом, Е.А. совершил мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил чужое имущество в особо крупном размере, то есть совершил уголовное правонарушение, указанное в пункте 02) части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.**

Е.А., не ограничиваясь указанным уголовым правонарушительным деянием совершил уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах.

Е.А. в целях осуществления своего преступного умысла, получив неизвестным путем информацию о том что имеются рабочие взаимо отношения между директором ТОО «.Service И.К. Т. и директором «Каз.» Г.К., 15.07.2022 года в 14:00 часов житель город Алматы, проспект Райымбека, д. 11, позвонил на абонентский номер директора ТОО «Arline Service» К.Т. И. +7 777 ... с предварительно подготовленного номера +7 747 845 83 50, и представился директором «.Ойла» Г.К., и просил дать ему в долг 30 000 долларов США (в соответствии с курсом доллара США на 15.07.2022 года составляла 478,86 тенге, то есть 14 365 800 тенге).

Однако И.К.Т. позвонил на личный рабочий телефон К.Г., рассказал эту ситуацию, и последний сообщил, что у него не просил никаких денежных средств.

В связи с этим Е.А. действовую по прямому умыслу, направленному на совершение преступления, но не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Вследствие действий Е.А. потерпевшему И.К.Т. причинен материальный вред в размере 14 365 800 тенге.

**Таким образом, Е.А. совершил мошенничество, путем обмана и злоупотребления доверием, то есть неоднократно покушался на хищение чужого имущества в особо крупном размере, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, то есть совершил уголовное правонарушение, указанное в части 03 статьи 24, части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.**

**МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:**

В главном судебном разбирательстве подсудимый Е.А. по предъявленному ему обвинению, совершенно не признал совершенное преступление, гражданское исковое заявление, поданное потерпевшей стороной, и воспользовавшись своим правом при досудебном расследовании, отказался от дачи показаний, и изложив свои встречные доводы на допросы потерпевших и свидетелей, допрошенных в судебном расследовании дал показания нижеследующим образом.

Он показал на то, что Х.А.Т. и Изимова К.Т. признанных потерпевшими по уголовному делу, он вообще не знает, нчто икогда раньше их не видел, что между ними не было никаких не приязненных отношений, конфликтов, что вообще с указанными потерпевшими вообще не связывался по мобильному телефону и ответил, как можно совершить мошенническое преступление, если он их не знает.

А также на показания допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей Т.Н.К. и А.Е.М. (вместе с подсудимым были односельчане, друзья с которыми он общается) что «подарочную коробку» поехали в населенный пункт Вановка Тюлькубасского района Туркестанской области, и «In-driver» встретили с автомашины, а на показания свидетеля Турлыбека Н.К., что ЕГО нарочно передали Е.А., и втроем сели в автомашину и вернулись вместе, подсудимый показал что из-за физического и психического давления сотрудников полиции города Шымкент, Алматы вышеуказанные свидетели - прямо указывают на него, т.е. он указал что не совершал данного преступления вообще» и просил вынести оправдательный приговор (11.07.2023 года, время допроса с 11.00 часов до 12.00 часов).

Суд, заслушав данные показания подсудимого, в главном судебном разбирательстве допросил потерпевшую сторону, свидетелей, изучил показания свидетелей данные в ходе предварительного следствия, сравнил эти показания с совокупностью и других собранных материалов дела и остановливается на ниже следующих обстоятельствах.

В соответствии с требованиями статьи 111 Уголовного кодекса Республики Казахстан фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела, определяются: показаниями подозреваемого, обвиняемого, потерпевших, свидетелей; заключением эксперта; вещественными доказательствами; протоколами процессуальных действий и иными материалами.

Доводы подсудимого Е.А.О. не совершении им указанных преступлений опровергаются собранными в ходе расследования материалами уголовного дела, его вина находит свое подтверждение едиными показаниями ниже указанных потерпевших, свидетелей данных в ходе предварительного следствия и в ходе главного судебного разбирательства, материалами уголовного дела, приобщенными в уголовное дело.

Наряду с тем, оценивая данные показания подсудимого Е.А. в суде, суд сравнивает их с другими собранными материалами дела, изучает каждый из них и в совокупности, и умозаключает дачу им таких показаний в качестве способа защиты от предъявленного ему обвинения, используя свои права в рамках, указанных в законе, с целью смягчения своей уголовной ответственности и уклонения от уголовной ответственности.

К такому умозаключению суд приходит на указанных ниже основаниях.

В главном судебном разбирательстве потерпевший Х.А.Т. дал нижеследующие показания.

Он показал на то, что у него со своим братом Х.М.А. очень хорошие родственные отношения, что у них общие доходы, то есть свой масштабный строительный, ресторанный и т.д. бизнес, что регулярно помогают друг другу, что его брат Х.М.А. является директором ТОО «.АФ», что последний связался с ним 05.05.2021 в 14:00 часов и сказал что с ним связался его знакомый, директор ТОО «. құрылыс» Б.Е.С., который попросил одолжить 120 000 долларов США, и брат сказал ему, чтобы он связался на мобильный номер Б.Е.С. +7 707 .... и отвез запрашиваемые денежные средства.

В тот же день на его абонентский номер +7 701 ., то есть на номер потерпевшего Х.А.Т., через сеть «Whats app» позвонили с абонентского номера +7 707 505 04 52, представившись: «я от господина, я Бердалин Е.С.» и передали абонентский номер водителя по имени «Сарсенбек» +7 775 ., и сказали чтобы отвезли денежные средства «Сарсенбеку» в город Алматы.

05.05.2021 года, т.е. в день обращения Б.Е.С., не было билетов на самолет, и потерпевший Х.А.Т. сообщил Б.Е.С. по сети «Whats app», что не может вылететь, и что приобрел билет на самолет из Астаны в город Алматы на 06.05.2021 года.

Таким образом, Х.А.Т. должен был вылететь утром 06.05.2021 года, но рейс самолета был задержан и он вылетел в город Алматы в 20:30 часов. Он на номер +7 775 .. «Сарсенбека» написал сообщение, то есть сообщил, что по прибытии в город Алматы он встретится с ним на улице Қабанбай батыра 15 города Алматы.

Он совершил посадку на самолете в городе Алматы, сам находился по адресу город Алматы, улица Қабанбай батыра, дом 15, квартира 28, и взял на руки 100 000 долларов США, по предварительному соглашению связался с «Сарсенбеком», и они встретились. «Сарсенбек» приехал в 21:30 часов на автомашине марки «Volkswagen Polo», государственный номер «621 DC 02».

Он открыл при «Сарсенбеке», показал и передал ему на руки полиэтиленовый пакет с 10 пачками (100 000 долларов США) которые находились внутри. А остальные 20 000 долларов сказал что подготовит на завтра, и договорился с «Сарсенбеком», что он заберут их с этого адреса.

На завтра 07.05.2021 года около 10:30 часов Х.А.Т. с «Сарсенбеком» встретились на пересечении улица Қабанбай батыра и проспекта Достық, и добавив к остальным 20 000 долларов США еще 3 000 долларов США, в общей сложности 23 000 долларов США - в пачке в 3 полиэтиленовых пакетах, и приоткрыв и показав их «Сарсенбеку» передал ему на руки.

08.05.2021 года ему позвонил «Сарсенбек» и сообщил, что в Шымкенте никто не встретил посылку с денежными средствами внутри, впоследствии «Сарсенбек» связался и сообщил, что все в порядке, тогда у Х.А.Т. появилось подозрение «почему указанные денежные средства ушли в город Шымкент».

Когда наступило время возврата денежных средств Хамзин М.Т. 13.05.2021 года позвонил на номер Б.Е.С. +7 707 505 04 52, но абонентский номер был отключен.

После этого Х.М.Т. поехал на работу Б.Е.С., чтобы получить свои 123 000 долларов США, однако Б.Е.С. ответил что не просил у него никаких денежных средств, что с Х.М.Т. вообще не связывался, и он узнал, что абонентский номер +7 707 . не был номером Б.Е.С.

После этого Х.А.Т. прилетел в город Алматы и обратился с заявлением сотрудникам полиции.

Потерпевший также сообщил, что имевшиеся у него 123 000 долларов США, то есть происхождение больших денежных средств – объяснил тем что они занимаются семейным бизнесом, что работают с еще большими денежными оборотами, и подал в суд документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Потерпевшая сторона показала, что размер причиненного им вреда составил 123 000 долларов США, и просила чтобы ответчик Е.А. вернул потерпевшему материальный ущерб в размере 52 587 420 тенге и моральный ущерб в размере 26 293 710 тенге и чтобы суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок на 10 лет

(23.06.2023 года, время допроса с 12.00 часов до 12.54 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель Х.М.А. показал на то, что он является директором ТОО «КСМК - АФ», в мае месяце 2021 года его компания выиграла строительство жилого дома «Шығыс-3А», расположенного по улице Сыганак города Астана, по данному объекту директор ТОО «Ел-орда құрылыс компаниясы» Е.С.Б. сказал, что планируется оплатить им денежные средства за выполненные работы. Он указал на то, что лично не знаком с Б.Е.С., что по мобильному телефону вообще не разговаривал с ним, и что знали друг друга заочно.

Таким образом, 05.05.2021 года в обеденное время ему позвонили посредством сети «Телеграмм» с абонентского номера +7 707 505 04 52 на его мобильный телефон (+7 777 ..), представились Б.Е., спросили, на казахском языке как ведется их работа, и попросил передать ему 120 000 долларов США в долг сроком на 2-3 дня.

Тогда он обратился к своему брату Х.А.Т. и сказал, чтобы эти денежные средства, по диктовке Б.Е.С., он отвез в город Алматы. 06.05.2021 года его брат Х.А.Т. вылетел в город Алматы для передачи денежных средств. От А.Т. Х. двумя траншами всего 123 000 долларов были переданы людям Е.С. Б..

Бе.Е.С. 11.05.2021 года должен был вернуть взятые в долг денежные средства, и поскольку от него обратной связи не было, то он 13.05.2021 года позвонил на мобильный телефон Б.Е.С. на абонентский номер +7 707 505 04 52, но телефон был выключен.

После этого он пошел на работу к Б.Е.С., встретился с ним и попросил свои денежные средства, однако Б.Е.С. сказал ему, что не обращался к нему, у него никаких денежных средств не просил, не брал денежные средства.

Тогда он, поняв, что он был обманут мошенниками, сказал своему брату Х.А.Т. поехать в город Алматы и написать заявление в полицию (08.06.2023 года, время допроса с 15.38 часов до 16.26 часов).

В главном судебном разбирательстве потерпевший И.К.Т. показал на следующее. Он сообщил, что является директором ТОО «.. SERVICE». 15.07.2022 года около 14:00 часов ему позвонил незнакомец с абонентского номера +7 747 845 83 50, представился директором правления АО «.Ойл» К.Г.Ж. и попросил его занять в долг 30 000 долларов США, и по прошествий 15 минут ему снова перезвонили и сказали, что от имени К.Г.Ж. позвонит человек по имени «Айхан», и чтобы указанные денежные средства передали «Айхану». Позже «Айхан» позвонил ему с номера +7 707 243 15 23 и сообщил, что он от К.Г.Ж.

Таким образом, И.К.Т. связался с К.Г.Ж. и рассказал о том, что он просил денежные средства, однако последний сообщил И.К.Т. что вообще не обращался ему, и никакие денежные средства не просил.

Потерпевший И.К.Т. обратился суду в устной, письменной форме, и просил прекратить уголовное дело в отношений подсудимого Е.А., просил освободить его, что у него нет выдвигаемых к нему материального и морального искового заявления.

(16.06.2023 года, время допроса с 16.00 часов до 17.00 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель К.А.З. показал на нижеследующее. Он работал водителем такси в ТОО «Тулпар» с 2018 года, работал перевозчиком людей на автомашине марки «Volkswagen Polo», государственные номера «621 DC 02», в январе 2021 года на своей работе познакомился с «Сарсенбеком» - О.С.Б., и с последним общался в дружественных отношениях, мобильный телефон С.Б. О. был +7 775 ..

06.05.2021 года около 11:00 часов на его номер «Whats app» +7 707 . с абонентского номера +7 707 . позвонил мужчина, представился как «Ерлан», и, рассказывая, что он ранее в качестве такси довозил «Ерлана», спросил его: «сможете ли вы встретить человека в аэропорту?», на что он ответил, что не может встретить, так как всю ночь работал, не спал. И он попросил у К.А.З. надежного человека, и сказал что нужно поехать по одному адресу и забрать денежные средства». В этот момент К.А.З. поручил это надежному человеку, с которым он работал – О. С.Б.

06.05.2021 года проснувшись вечером, он позвонил О.С.Б. и спросил о его делах, и о встрече с человеком, который принесет денежные средства, то есть о встрече с Х.А.Т. О.С.Б. ответил что еще не встретился, и потом снова перезвонил и сказал что получил денежные средства в крупном размере, таким образом К.А.З. и С.Б. О. вдвоем встретились в торговом доме «Мерей», расположенном на пересечении проспектов Суюнбая и Райымбек батыра города Алматы, и по указанию «Ерлана» получили 200 долларов США из денежных средств находящихся в пакете за свою заработную плату (работу), а остальные 10 пачек денежных средств положили в подарочную коробку в цветочном магазине, расположенном на пересечении улиц Қабанбай батыра и Байтурсынова города Алматы, перевязали красной лентой. И приехали на перекресток улиц Курмангазы и Масанчи, и передали через автомашину марки «Lexus LX 470», государственный номер «515 НМВ 05», черного цвета, которую сказал «Ерлан».

Таким образом, они вдоем выполнили задание «Ерлана», позвонили «Ерлану» и сообщили что отправили посылку.

На следующий день, 07.05.2021 года, днем он сидел с О.С.Б. в столовой, расположенной на пересечении улиц Крылова и Чаплыгина города Алматы. И в этот момент, С.Б. Оразбаев рассказал что встретился с Хамзиным А.Т. на пересечении улицы Қабанбай батыра и проспекта Достык, что получил от Х.А.Т. 3 пачки долларов США, положил их в подарочную коробку и через таксисита передал в город Шымкент.

Он человека по имени «Ерлан» вообще не видел, даже если бы и увидел то не узнал бы, общался только через сеть «Whats app», на его мобильном телефоне не сохранились фото, сообщения, отправленные им из сети «Whats app», телефон «Ерлана» также не сохранился, так как являлся таксистом, и занимался перевозкой и доставкой людей, вещей, то ему через «In-driver», «Whats app» в день поступают разные сообщения, и что он денежные средства внутри пакет не пересчитывал.

(08.06.2023 года, время допроса с 15.00 часов до 15.38 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель Оразбаев С.Б. показал на следующее. Он рассказал, что работает водителем такси в ТОО «Тулпар», в январе 2021 года получил от компании автомашину марки «Volkswagen Polo», государственный номер «621 DC 02», в то время был в дружеских отношениях и общался с водителем такси своей компании «Ансар» К.А.З., номер мобильного телефона К.А.З. +7 707 ..

06.05.2021 года, когда он находился в городе, примерно в 11:00 часов на его абонентский номер +7 775 . с номера мобильного телефона Киргизбаева А.З. +7 707 . позвонил ему, и предложил принять заказ, и сказал что по заказу объяснит после. После этого на его мобильное приложение «Whats app» с абонентского номера +7 707 . ему позвонил ранее незнакомый мужчина, представился «Ерланом» и сообщил, что в 16:00 часов в алматинском аэропорту необходимо будет встретить гражданина по имени Асхат (потерпевший Х.А.Т.), и ему через «Whats app» отправил номер мобильного телефона Х.А.Т. +7 701 787 64 13.

Он приехал в район аэропорта в 15:30 часов, в 16:00 часов позвонил Х.А.Т. на номер мобильного телефона +7 701 787 64 13, и последний сообщил, что рейс отменен, что он прилетает вечером в 21:00 часов, что с ним свяжется сам. В тот же день с ним в 22:00 часов связался Х.А.Т., который попросил его приехать по адресу: город Алматы, улица Қабанбай батыра, 15. Он прибыл по указанному адресу, на автомашине марки «Volkswagen Polo», государственный номер «621 DC 02» и встретился с Х.А.Т.

В тот момент ему позвонил «Ерлан» через «Whats app» и сообщил, что посылку передаст Х. А.Т.

Таким образом, Х.А.Т. показал ему пакет с долларами США в количестве 10 пачек внутри и передал ему на руки. Он в тот момент в присутствии Х.А.Т. позвонил по телефону «Ерлану» и сказал, что получил пакет, «Ерлан» попросил передать телефон Х.А.Т., в ходе разговора Хамзин А.Т. сообщил «Ерлану», что денежных средств нет полностью, остальное будет переведено завтра. После этого О. С.Б. по указанию «Ерлана», сел в свою автомашину, сфотографировал на свой мобильный телефон денежные средства в пакете и отправил «Ерлану» через сеть «Whats app».

После этого он, не державший такую большую сумму денег, обеспокоенный и напуганный, связался со своим другом К.А.З., и они вдвоем встретились на территории торгового дома «Мерей», расположенного на пересечении проспектов Суюнбая и Райымбека, и из 10 пачек денежных средств находящихся в пакете, по диктовке «Ерлана», взяли 200 долларов. Дальше пошли в цветочный магазин, в подарочную коробку положили денежные средства и попросили чтобы упаковали. Продавец магазина цветов не знала, что они положили в коробку денежные средства. Таким образом, «Ерлан» приказал ему, не задавая вопросов, вручить водителю автомашины марки «Lexus LX 470», государственный номер «515 НМВ 05» подарок-коробку с денежными средствами внутри, который встретил на пересечении улиц Курмангазы и Масанчи.

Затем они вдвоем взяли подарочную коробку, сели на автомашину К.А.З. марки «Volkswagen Polo», с государственным номером «465 ВV 02», подъехали на перекресток улиц Курмангазы и Масанчи, подошли автомашине марки «Lexus LX 470», государственный номер «515 НМВ 05», черного цвета и вручили водителю автомашины подарочную коробку и по диктовке «Ерлана» сказали, что это «подарок тетке».

Он сказал А.Т. Х., что сфотографировал подарочную коробку и сказав, что все правильно (в порядке), отправил ее через сеть «Whats app».

В тот же день он и К.А.З. вернулись домой, а на следующий день 07.05.2021 года в промежуток времени с 09:00 до 10:00 часов дня ему позвонил «Ерлан», и сказал встретится с Х.А.Т., и забрать у него оставшиеся денежные средства и передать точно также через другого водителя. Ближе к вечеру с ним связался Х.А.Т., и сообщил, что остальные денежные средства готовы, и они встретились по адресу, по которому ранее встречались, то есть по улице Қабанбая батыра.

Х.А.Т. приоткрыл ему пакет, показал ему и передал три пачки долларов США. Он взял денежные средства, сфотографировал и отправил «Ерлану» через сеть «Whats app», «Ерлан» прислал ему телефон водителя такси С.А.Ш. – «Абдибакыт», абонентский номер +7 777 ., который положил денежные средства в подарочную коробку, сделал чтобы упаковали и в 16:00 часов не помнит точный адрес, в районе первого Алматы встретился с водителем Абдибақытом через автомашину марки «Toyota Alphard», с государственным номером, армянский номерной знак «470 LC 36» и вручил ему посылку с денежными средствами и связался с «Ерланом» и сказал ему.

08.05.2021 года С.А.Ш. связался с ним и сообщил, что он приехал в Шымкент, что посылку никто не встретил. Он связался с «Ерланом», но последний на звонки не отвечал. (Свидетель не помнит, был ли выключен мобильный телефон Ерлана или же он не поднимал трубку).

После этого он позвонил Х.А.Т. и сказал, что посылку в Шымкенте никто не встретил. В этот момент С.А.Ш. перезвонил ему, и сказал что выходят на связь разные люди, просятся забрать посылку, и спросил кому передать. Он сказал, что если не придет человек, который должен забрать посылку, то чтобы он привез его обратно в город Алматы.

Однако в течение получаса «Ерлан» перезвонил ему и спросил у Оразбаева С.Б. почему он возвращает посылку. О.С.Б. объяснил, что так как не смог с ним связаться, то он сказал об этом таксисту С.А.Ш. «Ерлан» позвонил водителю С.А.Ш. и пояснил, что сказал вручить посылку указанному им лицу.

Свидетель О.С.Б. пояснил, что общался с «Ерланом», отправляя сообщения только через «Whats app», однако вообще не видел его, не знаком, а также не сохранил переписку друг с другом, фотографии, так как из-за того что он являеться таксистом то на его мобильный телефон звонят ряд пассажиров, что у него нет возможности хранить их.

(08.06.2023 года, время допроса с 11.26 часов до 12.44 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель Ж.К.Б. дал нижеследующие показания.

Он показал на то, что на своей автомашине марки «Lexus LX 470», государственный номер «515 НМВ 05», черного цвета, через приложение «In-driver» занимается перевозкой людей, вещей между городами Алматы и Шымкент. Он рассказал и пояснил, что скачал приложение «In-driver» на свой мобильный телефон, с абонентским номером +7 702 ., а также через это приложение «In-driver» поступает в день несколько заказов.

Он 06.05.2021 года в вечернее время запустил приложение «In-driver» и направил запрос в направлений Алматы-Шымкент. На его абонентский номер +7 702 . позвонил мужчина, голос которого ему не был знаком, и сказал на казахском языке: «выезжаешь в Шымкент, есть посылка, раньше я ездил с тобой в Шымкент, я тебя знаю...» и добавил что он передал своей жене подарок, что у въезда в Тюлькубас его встретит его младший брат, просил забрать, и договорились что ему за оплату дадут 5 000 тенге.

В тот же день, около 23:00 часов вечером, он для того чтобы отвезти из города Алматы в город Шымкент приехал, в жилой комплекс «Центральный», расположенный по адресу улица Курмангазы 97 «А», где посадил пассажиров в свою автомашину возраста около 55-60 лет мужчину и женщину и собирался отправиться в путь, но не прошло и 5 минут, как парень казах в возрасте от 30 до 35 лет, принес подарочную коробку, упакованный снаружи (в судебном следствий установлено что это К.А.З.). Он положил подарочную коробку в машину и, когда выезжал в город Шымкент, то «Ерлан» связался с ним, и спросил получил ли он посылку, и по дороге снова и снова связывался и спрашивал, куда он доехал.

Он 07.05.2021 года около 06-07 часов утра остановился у въезда в Тюлькубас, у моста чтобы передать посылку, и стоящий на обочине дороги, парень в возрасте около 25-30 лет, рост 175-780 см., в кепке, крупного тело сложения, подошел к нему и передал ему 5 000 тенге и забрал посылку (в судебном следствий установлено что это Т.Н.К.).

Он показал на то, что не открывал подарочную коробку, что не знал, что внутри, что по дороге с ним держал связь «Ерлан», что он не видел лица «Ерлана», что связывался только через сеть «Whats app». Наряду с тем, свидетель Ж.К.Б. пояснил в суде, что, поскольку через «In-driver» поступает много заказов, и в связи с тем, что прошло более двух лет как случилось проишествие, то он не может точно сказать номер «Ерлана», вид подарочной коробки, его вес.

(08.06.2023 года, время допроса с часов 16.26 до 16.52 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель С.А.Ш. дал нижеследующие показания.

Он рассказал, что с ноября месяца 2020 года работает водителем такси в направлении Алматы-Шымкент на автомашине марки «Toyota Alphard», с государственным номером, армянский номерной знак «470 LC 36», и 07.05.2021 года на его мобильный телефон, на абонентский номер +7 777 .. позвонили с ранее ему неизвестного абонентского номера «Сарсенбек» (С.Б. Оразбаев) +7 775 .., и сказал, что у него есть посылка в город Шымкент, и просил забрать. Он согласился на его предложение и прибыл на перекресток улиц Толе би и Утеген батыра города Алматы около 16:00 часов, и встретился с О.С.Б., взял у последнего посылку и отправился по трассе Алматы-Шымкент, взял также своих пассажиров и выехал в путь. Когда он доехал до города Шымкент, то никто не связался с ним, чтобы забрать посылку. Он связался на номер +7 775 .. О. С.Б. и сообщил, что никто не встретил посылку. Он поскольку, никто с ним не связался, уехал в свой ауыл Казыгурт. До вечера он находился дома, вечером когда выехал в Сарыагаш, то по дороге с номеров мобильных телефонов которые ему не запомнились, звонили порядком незнакомых людей снова и снова и говорили, что заберут посылку. В тот момент он, не зная, кому передать посылку, вновь связался с О.С.Б. и рассказал имевшую место ситуацию. В тот момент О.С.Б. сказал ему связатся по прибытии в город Шымкент, и пояснил что приедет и заберет посылку. После, когда он въехал в город Шымкент, он связался с О.С.Б., и последний сказал ему, что сейчас с ним свяжется кто-то. Затем с ним связался один человек в возрасте из номера +7 701 . (в судебном следствий установлено что это водитель Б.Н.С.), который сообщил, что ждет перед парком «Дендро». Когда он приехал в указанное место, то он увидел, что вдоль дороги стояла автомашина марки «Volkswagen Passat», ярко-синего цвета, который включил фары (свет) и остановился перед автомашиной. Водитель «Volkswagen Passat», подошел к нему и передел оплату в размере 2 000 тенге, состоящую из мелких монет, и забрал посылку, переданную О.С.Б. В этот момент с ним связался один неизвестный и спросил о передаче посылки. В этот момент было около 21:47 часов вечера. И он уехал дальше по своей работе.

Он показал в суде, на то что не вскрывал посылку, не обращал внимания на вес, на вид, не сохранил номера мобильных телефонов людей, которые выходили ему на связь, и что по дороге часто звонил ему мужчина с неизвестного номера (сейчас не помнит) и говорил что: «что это твой брат Ерлан...» и спрашивал, куда он доехал.

(16.06.2023 года, время допроса с 11.20 часов до 12.26 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель Б.Н.С. дал нижеследующие показания.

Он несколько лет был водителем, и занимался перевозкой строительных материалов. 08.05.2021 года вечером ему позвонил незнакомый человек по с абонентского номера +7 701 528 88 60 на его мобильный телефон и рассказал, что «с ним он встречался летом 2020 года по работе, что он привез строительные материалы в его дом, расположенный по адресу: город Шымкент, мкр. Жайлау, ул. Е.25», представился, и просил встретить посылку от водителя автомашины марки «Toyota Alphard», с государственным номером, армянский номерной знак «470 LC 36», черного цвета, который ехал в город Алматы и привезти его, и передал номер С.А.Ш. (абонентский номер +7 777 .. Он договорился примерно на 5 000 тенге в качестве оплаты. В тот день он вечером в 21:30 часов позвонил С.А.Ш., и встретил напротив Дендропарка города Шымкент, взял посылку и поскольку уже наступало время разговения, уехал в место разговения на ул. Толеметова. Когда он сидел на разговений, с ним связался одно незнакомое лицо, который сказал что заберет посылку из микрорайона «Жайлау». Он взял посылку, поехал к незнакомому парню, который ждал вдоль дороги на автомашине, получил 7 000 тенге на проезд и передал посылку незнакомому человеку. Указал на то, что последний уехал по улице Толеметова в сторону зоопарка города Шымкент.

Он пояснил в суде, что не придавал никакого значения отправлению, которое он встретил от С.А.Ш., что сейчас не может вспомнить вид, вес, форму подарочной коробки, но точно встретил и затем у него посылку забрал незнакомый ему парень.

(16.06.2023 года, время допроса с 12.28 часов до 13.15 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель Т.Н.К. дал нижеследующие показания.

Он рассказал, что хорошо знает подсудимого А. Е., вырос с ним в одном ауле, между ними есть дружеские отношения. В начале мая месяца 2021 года с ним связался А. Е., и сказал что утром надо поехать в Тюлькубас и встретить одну посылку.

После этого они на завтра приехали около 05:00-06:00 часов на автомашине А.Е.М., Ердос забрали его из дома, после этого взяли А. Е., проживающего в мкр. ., д. 35, и втроем, за рулем водитель А.Е.М. На переднем сиденье А. Е., на заднем салоне сидел он и поехали в Тюлькубасский район, в населенный пункт Вановка, к месту возле моста, чтобы встретить посылку. По диктовке А. Е., сидевшего в машине А.Е.М. он в одиночку взял посылку (подарочную коробку) из автомашины, остановившегося на расстоянии около 10-15 метров, и передал ее на руки А. Есеналина, сидевшего в автомашине. С.Т.Н.К. в суде указал на то, что, когда он пошел за посылкой, то Есеналин А. смотрел на него с моста, подарок-коробка не была пуста, внутри находился неизвестный ему предмет.

Таким образом, втроем встретили посылку и обратно вернулись домой. Первым по дороге остался Е.А. с подарочной коробкой на руках в своем доме, вторым остался он в своем доме, а А.Е.М. на своей автомашине вернулся к себе домой.

Вечером того же дня он поехал домой А. Е., и что А. Е. передал ему 50 000 тенге в качестве оплаты за встречу посылки.

Он указал, что не придавал никакого значения встреченной посылке, не знал, почему посылку взял не сам А. Е., а он без единого колебания, и не знал вес, форму посылки, и что находилось внутри посылки (подарочной коробки).

Свидетель Т.Н.К. полностью поддержал показания данные им в ходе досудебного расследования, сообщил, что показания дает добровольно, что абонентский номер +7 702 . принадлежит ему, сотрудники полиции города Алматы, Шымкента не оказывали ему физического и психического давления.

В своих показаниях, которые он дал в ходе досудебного расследования в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, он показывал, что с 2020 года общается с А. Е., что последние 2 года А. Е. построил дом в микрорайоне Туран города Шымкент, отец А. Е. К. Е.С. работает в аудите, что А. Есеналин взял в аренду центр «Сити спорт» расположенный вдоль улицы Байтурсынова города Шымкент и ведет его, что год назад он открыл кафе, что он вместе с друзьями помогал по работе по дому А. Е., за оплату брал небольшие денежные средства.

Свидетель Т.Н.К. в судебном расследовании несколько раз повторил свои показания, и рассказал, что на получение подарочной коробки - посылку, по диктовке Е.А. поехали все трое (он, А.Е.М., Е.А.), а из автомашины он сам пошел и взял посылку от водителя нарочно, принес и передал на руки Е.А., который находился внутри автомашины, А. Е.слез и коробку-посылку забрал вместе с собой к себе домой.

А также конкретно пояснил, что у А. Е. в руках был только один мобильный телефон, что его телефон ни его друзья, не он лично не брал и связывался.

(01.06.2023 года, время допроса с 12.31 часов до 13.05 часов).

В главном судебном разбирательстве свидетель А.Е.М. дал нижеследующие показания. Он имеет принадлежащие ему абонентские номера +7 702 007 70 55, +7 775 094 50 00. 07.05.2021 года с 05:00 часов до 06:00 часов по диктовке А. Е., Т.Н.К. втроем поехали на его автомашине, поскольку А. Е. собирался встретить возле моста в населенном пункте Вановка Тюлькубасского района посылку из города Алматы, он сидел за рулем автомашины, а Е.А. сидел на переднем сиденье автомашины, Н.К. Т. пошел один и встретил посылку, однако он не обратил внимания на тип, форму посылку и принес его, и поскольку он утром сидел сонным, то не придавал значения виду, форме посылки, а именно, но конкретно они втроем поехали на его автомашине и встретили посылку и вернулись по домам.

Наряду с тем, свидетель Т.Н.К. и А.Е.М. в ходе судебного следствия пояснили, что Е. А. ходит только с одним мобильным телефоном, что телефоном последнего они не пользуются.

В соответствии с протоколом очной ставки А.Е.М. с подозреваемым Е.А. в томе 8, на страницах дела 47, А.Е.М. в начале мая месяца 2021 года, по диктовке А. Е.А.Е.М., Т.Н.К., Е.А. втроем поехали в населенный пункт Вановка Тюлькубасского района и встретили посылку из город Алматы, принадлежавшую А. Е..

В соответствии с протоколом очной ставки Т.Н.К. с подозреваемым Е.А. А. в начале мая месяца 2021 года, по диктовке А. Е.Т.Н.К., А.Е.М., Есеналин А. втроем поехали в населенный пункт Вановка Тюлькубасского района, и он вышел с автомашины и перешел на другую сторону дороги, встретил от таксиста подарочную коробку, и принес его Е.А., который сидел в машине и вручил ему, по дороге первым вышел Е.А. вместе с посылкой, после чего он сам вышел возле дома, и вечером того же дня А. Е. за встречу посылки в качестве вознаграждения передал ему денежные средства в размере 50 000 тенге.

(01.06.2023 года, время допроса с 13.15 часов до 13.42 часов).

Давший показания в ходе судебного следствия старший следователь СУ ДП города Алматы, подполковник полиции – свидетель Ж.К. показал на то, что он расследовал дело в отношении Е.А. от начала до конца, что подсудимому Е.А. и свидетелям по делу никаких физических и психических давлений не было оказано, и что свидетель –оперуполномоченный Б.Б.Д. согласно информации базы, указал что в 2020 году абонентский номер +7 707 . был зарегистрирован, на момент получения водительского удостоверения на имя подсудимого Е.А. и согласно ответу полученному с АО «Кселл» номер +7 775 .. который был у Е.А., то есть указанный абонентский номер был зарегистрирован на родного младшего брата подсудимого Е.А. Есеналина Олжаса, и был установлен адрес: город Шымкент, микрорайон «Нурсат», дом 35, квартира 07.

А также свидетель указал на то, что А. Е. потратил на свои нужды солидные денежные средства, добытые преступным утем, например он истратил их на различные онлайн-казино игры.

(03.07.2023 года, время допроса с 15.15 часов до 18.01 часов), (01.06.2023 года, время допроса с 12.05 часов до 12.28 часов).

Таким образом, суд заслушал показания допрошенных в суде свидетелей: К.А.З., О.С.Б., Ж. К.Б., С.А.Ш., Б.Н.С., А.Е.М., Т.Н.К. данные ими во время досудебного расследования и в суде, исследовал противоречия между ними, оценил их, и судом бесспорно закреплено то что свидетели К.А.З., О.С.Б., Ж.К.Б., А.Ш. С. являются водителем такси, которые курсируют между городами Алматы-Шымкент, что они общались с неизвестным лицом, представившимся «Ерланом», только через сеть мобильного телефона «Whats app», что на лицо «Ерлана» ни один из свидетелей не видели, что все свидетели подтвердили в судебном расследовании, что посылка это – подарок-коробка, однако конкретный вид, цвет, форма подарочной коробки, в связи с тем, что и прошло более двух лет не осталось у них в памяти, что свидетель О.С.Б., из рук потерпевшего А.Т. Х. первый транш (06.05.2021 года), получил 10 пачек долларов США, упакованные в пакет, во второй день (07.05.2021 года) 3 пачки долларов США наличными в пакете, то есть то что потерпевший Х.А.Т. в ходе судебного следствия в первый день положил в пакет 100 000 долларов США, во второй день положил в пакет 23 000 долларов США и передал С.Б. Оразбаеву на руки, и что О.С.Б. и К.А.З. из 100 000 долларов США 200 долларов США получили по диктовке «Ерлана», а остальное положили в подарочную коробку из цветочного магазина, расположенного на пересечении улицы Курмангазы и улицы Байтурсынова, и через «In-driver» таксиста-водителя К.Б. Ж., на автомашине марки «Lexus LX 470», государственный номер «515 НМА 05» передали в город Шымкент, что Жунисов К.Б. по пути неоднократно разговаривал с «Ерланом» через «Whats app», пока не добрался до города Шымкент, что встретил подарок-коробку с суммой внутри около 100 000 долларов США, в населенном пункте Вановка Тюлькубасского района от водителя Ж.К.Б. и в присутствии А. Е.М. передал на руки Есеналина А. который сидел в автомашине подарочную коробку, что 07.05.2021 года второй транша в 3-х пачках 23 000 долларов США Оразбаева С.Б. лично взял из рук Х.А.Т. и по диктовке «Ерлана», положил денежные средства как обычно в подарочную коробку из цветочного магазина и посредством владельца автомашины марки «Toyota Alphard», гос. номер, армянские номера «470 LC 36» водителя Ш. Сарыбая передал в город Шымкент, что С.А.Ш. по дороге посредством «Whats app» несколько раз разговаривал с «Ерланом», что в Шымкенте перед парком «Дендро от водителя Ш. Сарыбая свидетель Б.Н.С. встретил подарочную коробку и по улице Толеметова города Шымкент, передал коробку парню с длинным ростом который вышел из автомашины который стоял за его автомашиной, вдоль дороги, который не установлен следствием.

Достоверность показаний вышеназванных допрошенных в суде свидетелей, судом никак не ставится под сомнение.

Потому что они дали единообразные, последовательные показания и в ходе предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства, которые устанавливают имевшие место обстоятельства которые имели место по делу. Наряду с тем, их показания увязываются с изученными в суде материалами уголовного дела, и утверждается объективность их показаний. Исследовав материалы уголовного дела, оглашенные в судебном расследовании - постановления о производстве изъятий, протокол изъятия, детализаций, скрытое получение информации о подключениях между абонентами и абонентскими устройствами, постановления о производстве изъятия сведений о дате, времени, продолжительности подключений между абонентами и абонентскими устройствами, протокол обыска и другие следственные материалы, суд приходит к нижеследующим выводам. Т.е. потерпевшая связалась на абонентский номер Х.А.Т. +7 701 . через сеть «Whats app» по абонентскому номеру +7 707 ., представился как Е.С. Б. и сообщил, что звонил от имени свидетеля Х.М.А., и просил передать денежные средства своему водителю «С.» – О.С.Б., дал абонентский номер +7 775 . и просил отвезти в город Алматы.

Данные звонки были подтверждены детализацией входящих и исходящих номеров органами предварительного следствия (страница дела 101, том 01).

Закреплено что 07.05.2021 года А. Е. вместе со своими знакомыми Н.К. Т., Е.М. А. поехал в населенный пункт Вановка Тюлькубасского района Туркестанской области, где такси «In-driver» встретил Н.К. Т. и вышеуказанные денежные средства передал нарочно А. Е..

Материалами уголовного дела установлено, что при проведении анализа базовой станции под мостом №LAC(TA)-17251CELL ID-8087 Тюлькубасский район, населенный пункт Тюлькубас (Вановка), где свидетели Т.Н.К. и А. Е.М. встретили такси «In-driver», и получили подарочную коробку то абонентский номер +7 702 . по делу является номером свидетеля Т. Н.К., установлено, что он с этого места позвонил по делу на номер +7 702 ..его собственнику свидетелю А. Е.М. (страница дела 91-96, том 05, страница дела 71-76, том 06, страница дела 46, том 06), и оно утверждено постановлением, полученным от базовой станции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOB NUM** | **NUM** | **STRT** | **CELL ID** | **LAC(TA)** | **TYPE** |
| 702-007-70-55 | 702-470-63-63 | 07.05.2021 05:59:42 | 8087 | 17251 | ACTIV |
| 702-470-63-63 | 702-007-70-55 | 07.05.2021 06:02:47 | 8087 | 17251 | ACTIV |

В то же время на территории передачи и получения денежных средств 07.05.2021 года с 05:28 часов до 06:10 часов находился абонентский номер 8-707-., принадлежащий подсудимому А. Е., который каждый раз связывался на мобильный телефон владельца «Lexus 470», черного цвета, государственный номер «515 HMB 05» К.Б. Ж. на номер +7 702 ... Все указанные сведения нашли свою доказанность нижеперечисленными материалами (постановлением об изъятий входящих и исходящих звонков, установлено дисками: страница дела 98-100, том 01, страница дела 26-28, том 04, страница дела 100, том 04).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-05-07T06:07:04 | Входящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Вышка АО «КазТелеРадио» |
| 2021-05-07T06:05:54 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | Тюлькубасский район, сАкбиик, ул.Калдыбаева, б/н |
| 2021-05-07T05:56:27 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, ул.Кобей, мельница |
| 2021-05-07T05:54:58 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Вышка АО «КазТелеРадио» |
| 2021-05-07T05:54:09 | Регистрация в сети | 77075050452 | 77075050452 | Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Вышка АО «КазТелеРадно» |
| 2021-05-07T05:45:36 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, Вышка АО «Казахтелеком» |
| 2021-05-07T05:44:56 | Регистрация в сети | 77075050452 | 77075050452 | Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, Вышка АО «Казахтелеком» |

Наряду с тем, при проведении анализа базовой станции под мостом №LAC(TA)-17251, CELL ID-8087 Тюлькубасский район, населенный пункт Тюлькубас (Вановка), где встретили такси «In-driver», и получили подарочную коробку установлено, что дополнительный абонентский номер +7 775 . является абонентским номером, принадлежащим подсудимому по делу Е.А., наряду с этим в том месте он связался с отцом К.Е.Се. (страница дела 30, том 08), на его абонентский номер +7 701 .. Связи К.Е.С. и телефонные контакты с подсудимым (страница дела 38-40, том 04, закреплены в 09 томе дисками в опечатанном конверте, постановлением о проведении скрытого контроля, перехвата, и выгрузки информации, передаваемой по сетям телекоммуникационной связи и постановлением о производстве изъятия входящих и исходящих звонков).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.05.2021 23:33 | 77017777549 | 77754444044 | 00:00:48 | Прочее |  |  |
| 06.05.2021 23:33 | 77017777549 | 77754444044 | 00:00:48 | Входящий звонок | 47255 | 6432 |
| 07.05.2021 4:26 | 77017777549 | 77754444044 | 00:00:00 | Исходящий звонок | 47255 | 6437 |
| 07.05.2021 4:29 | 77017777549 | 77754444044 | 00:00:31 | Исходящий звонок | 47255 | 6437 |
| 07.05.2021 6:15 | 77017777549 | 77754444044 | 00:0:03 | Прочее | 47255 | 6437 |

07.05.2021 года в 04.26 часов – была переадресация абонентского номера +7 775 444 40 44 на следующий абонентский номер +7 701 .

07.05.2021 года 06.15 часов – абонентский номер с которого был сделан исходящий звонок +7 775 444 40 44 на следующий абонентский номер +7 701 777 75 49, продолжительность разговора 01 минута 03 секунды, место нахождения - Туркестанская область, Тюлькубасский район, Турар Рыскулов, ауыл Азаттык.

Наряду с этим в материалах дела имеется номер 8-747-301-33-46, указанный номер активирован – 07.05.2021 года в 22:08 часов в городе Шымкент (страниц дела 124, том 01, страница дела 100, том 04, закреплен (зафиксирован) на дисках в опечатанном конверте, постановление об изъятии исходящих и входящих звонков).

Наряду с этим согласно информационной базы МВД РК установлено, что в 2020 году абонентский номер +7 707 505 04 52 был зарегистрирован на момент получения водительского удостоверения на имя подсудимого Е.А.

Наряду с тем, по второму эпизоду на абонентский номер потерпевшего директора ТОО «..Service» И.К.Т. +7 777 055 00 00, неизвестное лицо позвонил с абонентского номера +7 747 845 83 50, представился директором «.Ойла» Г.К. и попросил одолжить ему 30 000 долларов США. Однако И.К.Т. позвонил по личному рабочему телефону К.Г. и рассказал об этой ситуации, последний сказал что не просил у него никаких денежных средств.

В ходе проверки установлено, что абонентский номер +7 747 845 83 50, IMEI код №359-456-960-552-410 введен в телефонное (смартфонное) устройство (БС: город Шымкент, ул. Адырбекова, 159).

Следственными органами в целях установления вышеуказанного неизвестного лица в службу «In-driver» 21.09.2022 года был направлен запрос №3-4/11307 о предоставлении исходящей информации.

Согласно полученному ответу от службы «In-driver», была получена информация о том, что заказы с номера +7 747 845 83 50 были сделаны пользователем по имени «Таке» и что он был зарегистрирован 12.07.2022 года, а также был зарегистрирован с IP-адресами: 149.27.46.204, 149.27.11.111, 149.27.8.169, 149.27.61.17, 149.27.4.76, 149.27.27.43, 149.27.56.124.

Впоследствии в АО «К-селл» был направлен запрос на определение регистрационных данных Пользователя по вышеуказанным IP адресам (исходящий №42/4-4218 от 27.09.2022 года).

Согласно полученному ответу от АО «Кселл», по указанным IP адресам зарегистрирован абонентский номер +7 775 444 40 44, который зарегистрирован на Олжаса Есеналина, 19.03.2003 года рождения, родного младшего брата подсудимого А. Е. по адресу: город Шымкент, микрорайон» Н.», д. 35, кв. 7.

В ходе проведения следственными органами оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что абонентский номер +7 775 444 40 44 зарегистрирован в приложении «Kaspi.kz» банк принадлежащий подсудимому Е.А.

Свидетель – специалист А. В., давший показания в судебном расследовании, показал на то, что работает в АО «КсеLL», что не может дать ответы на вопросы об имей-кодах и т.д. сотовых телефонов. В судебном расследовании на основании ходатайства стороны подсудимого в компании КсеLL, ALTEL, TELE2 был произведен дополнительный запрос на выше указанные абонентские номера, была получена дополнительная информация о фактической регистрации номеров на вышеуказанного подсудимого, потерпевших, свидетелей.

(11.07.2023 года, время допроса с 11.00 часов до 12.00 часов).

Суд считает, что в судебном расследовании имеются основания для принятия ходатайства, поданного потерпевшей стороной, т.е. фотографии денежных средств, подарочной коробки на мобильном телефоне Х.А.Т. в качестве доказательства, имеющего непосредственное отношение по делу, т.е. то что потерпевший Х.А.Т. передал солидные денежные средства, и подарок-коробку с денежными средствами – О.С.Б. отправил Е.А. в качестве фото-отчета, фотографии, которые отправлены друг другу по приложению «Whats app» между Х.А.Т. и О.С.Б., написанные им сообщения (переписка).

Поскольку данные обстоятельства подтверждаются и закрепляются достаточным набором названных истинных (достоверных) доказательств, то из этого следует, что показания подсудимого Е.А., который указывает что не совершал указанного преступления, и просит вынести оправдательный приговор, не находят своего обоснования.

То что подсудимый Е.А. на психиатрическом и наркологическом учете не состоит, установлено материалами, приобщенными к уголовному делу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №25-13/61, при обследовании Е.А. никакие телесные повреждения не установлены (страница дела 87, том 07).

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №25-13/60, при обследовании Т.Н.К. никакие телесные повреждения не установлены (страница дела 92, том 07).

Согласно показаниям ООО букмекерская контора «РМ Бет» на странице 81, тома 08 уголовного дела, Е.А., дата регистрации 07.02.2022 года (прежняя фамилия С.А.Е., дата регистрации 11.12.19 года), А.Е.М., дата регистрации 13.08.2021 года, Т.Н.К. дата регистрации в 24.11.2022 года установлено, что все они являются клиентами данного товарищества.

На страницах 84-108, тома 08 уголовного дела закреплено, что Есеналин А. вкладывал значительные денежные средства в букмекерскую контору «РМ Бет».

Судебно-медицинская экспертиза №7763 от 22.12.2022 года, город Шымкент, улица Аргынбекова, дом 130, гостиница «Big Rooms», комната 301, изъятое в ходе обыска вещество – меткатинон является аналогом психотропного вещества (страницы дела 27-43, том 09).

В суде бесспорно установлено что в ходе осуществления своих преступных деяний у подсудимого Е.А. не было личного знакомства с потерпевшими, и доверительные отношения между ними не имелись, и что преступление – хищение он совершил только способом обмана.

Поэтому уголовная степень (квалификация) злоупотребления доверием подлежит исключению по обвинению подсудимого Е.А.

К такому умозаключению пришел суд на основании разъяснений, указанных в статье 03 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года №06 «О судебной практике по делам о мошенничестве».

Злоупотребление доверием как способ мошенничества заключается в том, что виновный использует доверие, возникшее между ним и собственником или иным лицом, в ведении которого находится имущество, с целью незаконного получения чужого имущества или права на него из корыстных побуждений.

При таких обстоятельствах суд считая, что в главном судебном разбирательстве **совершение** подсудимым Есеналиным А. преступления **мошенничеств**о**, путем обмана,** хищение чужого имущества в особо крупном размере, а также **совершение** преступления **мошенничеств**о, **неоднократно**епокушение на хищение чужого имущества в особо крупном размере – были полностью закреплены всесторонне и фундаментально исследованными доказательствами в судебном заседании, суд считает, что его деяния правильно квалифицированы как совершение уголовных правонарушений, предусмотренного по пункту 02) части 04) статьи 190 и по части 03) статьи 24, по пункт**у** 02) части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 01 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года №04 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания», при назначении уголовного наказания судам следует неукоснительно соблюдать общие правила назначения наказания, указанные в [статье 52](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z210) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также учитывать категорию тяжести уголовного правонарушения, наличие рецидива и его вид, стадию совершения уголовного правонарушения, степень участия подсудимого при совершении уголовного правонарушения, значение его действий для достижения цели уголовного правонарушения и влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, имеет ли место совокупность уголовных правонарушений, наличие смягчающих и отягчающих ответственность и наказание обстоятельств, основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение.

При определении вида и размера наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, степень участия подсудимого при совершений уголовного правонарушения, важность его действий в достижений целей уголовного правонарушения и причиненный вред, смягчающие и отягчающие обстоятельства уголовную ответственность и наказание указанные в статьях 52, 53, 54 Уголовного кодекса Республики Казахстан, личность виновного.

При назначении наказания в отношении подсудимого Е.А. обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание в соответствии со статьей 53 Уголовного кодекса Республики Казахстан – не установлены.

В соответствии со статьей 54 Уголовного кодекса Республики Казахстан суд считает, что у подсудимого Е.А. обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание – не установлены.

При назначении размера наказания подсудимому А. Е. учитывая то что совершенные преступления относятся к категории тяжких преступлений и имеют характер со степенью общественной опасности, ему может быть назначено наказание предусмотренное в санкциях предъявленных ему статьей, т.е. применяя часть 02 статья 56 Уголовного кодекса Республики Казахстан при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать при совершении: тяжкого преступления – от двух третей и часть 03 статья 56 Уголовного кодекса Республики Казахстан, срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера основного вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление, и в связи с тем что уголовное деяние, совершенное подсудимым Е.А., в соответствии с частью 04 статьи 11 Уголовного кодекса Республики Казахстан, относится к категории тяжких преступлений, что потерпевший не простил его, просил назначить строгое наказание, материальный ущерб не возмещен, что он не вступил на путь исправления, что ранее 03.10.2018 года был судим Сарыагашским районным судом Туркестанской области за преступление – мошенничество, и повторно совершил преступление тяжкой категорий суд умозаключает, что ему достаточно назначение наказания в виде лишения свободы для его исправления, без конфискации имущества в размере санкции, указанной в пункте 02) части 04) статьи 190, в части 03) статьи 24, в пункте 02) части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с санкцией части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, указано с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок или без него.

Однако в связи с тем, что подсудимый Е.А. в ходе совершения преступления нигде не работал, т.е. на государственной службе суд считает, что указанное дополнительное наказание не назначается.

По статье 20 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года №04 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания»... если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества либо имущество вообще не установлено, конфискация имущества не назначается, в том числе по статьям [Особенной части](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z431) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающим обязательное назначение данного вида дополнительного наказания. Применения [статьи 55](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z222) Уголовного кодекса Республики Казахстан в этом случае не требуется. Принятое судом решение по конфискации имущества во всех случаях должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных [статьей 48](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z949) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с частью 01 статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан конфискация имущества - это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

Следовательно, подсудимому Е.А. дополнительное наказание в виде конфискации имущества не назначается, так как органом досудебного расследования не представлены доказательства о ее добытом преступным путем имуществе.

В соответствии с пунктом 02) части 03-1 статьи 62 Уголовного кодекса Республики Казахстан, дни нахождения подсудимого Е.А. под стражей, то есть начиная с 22 декабря 2022 года до дня вступления приговора в законную силу подлежит засчитыванию из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В соответствии с пунктом 02) части 05 статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан отбывание наказания подлежит назначеню в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Мера пресечения «содержание под стражей» до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

Срок отбывания наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии со статьей 170 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, при вынесении обвинительного приговора суд полностью или частично удовлетворяет гражданское исковое.

Материальное исковое заявление потерпевшего Х.А.Т. подлежит полному удовлетворению.

С гражданского ответчика Е.А. в пользу гражданского истца Х.М.А. подлежит взысканию 54 818 640 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) тенге (по данным Национального банка Республики Казахстан на 31 июля 2023 года, 1 доллар США составляет – 445,68 тенге, т.е. 123 000 долларов США на момент разбивки на тенге составляет 54 818 640 тенге).

С ответчика Е.А. подлежит взысканию государственный сбор (пошлина) в пользу государства в размере одного процента от взысканных денежных средств в размере 548 187 (пятьсот сорок восемь тысяч сто восемьдесят семь) тенге.

С гражданского ответчика А.Е. в пользу гражданского истца Х. М.А. подлежит взысканию 1 000 000 (один миллион) тенге, оплаченных за представительскую помощь.

Как поясняется в части 03 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27.07.2015 №07 «Применение судами законодательства о возмещении морального вреда», под личными неимущественными благами и правами, нарушение, лишение или умаление которых может повлечь причинение потерпевшему морального вреда, следует понимать принадлежащие гражданину от рождения блага или права, предоставленные законом, которые неразрывно связаны с его личностью. К благам, принадлежащим человеку от рождения, следует отнести жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу, неприкосновенность личности, а к правам гражданина, предоставленным законом, право на неприкосновенность жилища или собственности; на личную и семейную тайну, тайну телефонных, телеграфных сообщений и переписку; на пользование именем; на изображение; авторство и другие личные неимущественные права, предусмотренные законодательством об авторском праве и смежных правах; на свободу передвижения и выбор места жительства; на получение достоверной информации, а также другие права, предусмотренные законодательством.

Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав.

И в соответствий с частью 08 вышеуказанного Постановление, судам при определении размера компенсации морального вреда необходимо принимать во внимание как субъективную оценку гражданином тяжести причиненных ему нравственных или физических страданий, так и объективные данные, свидетельствующие об этом, в частности: жизненную важность личных неимущественных благ и прав (жизнь, здоровье, свобода, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, честь и достоинство и т.д.); степень испытываемых потерпевшим нравственных или физических страданий (лишение свободы, причинение телесных повреждений, утрата близких родственников, утрата или ограничение трудоспособности и т.д.); форму вины (умысел, неосторожность) причинителя вреда, когда для возмещения морального вреда необходимо ее наличие.

В связи с тем, что потерпевший Х.А.Т. свои доказательные материалы не передал в суд в указанный разумный срок, данное моральное исковое заявление подлежит оставлению без удовлетворения.

Е.А. подлежит предоставлению одно месячный срок для добровольного возмещения по гражданскому исковому заявлению и в части взыскания государственного сбора (пошлины), разъяснить, что в случае неисполнения оно взыскивается вне его воли.

В соответствии с частью 02 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года №131-VI «**О Фонде компенсации потерпевшим**» при вынесении судом обвинительного приговора с виновных лиц в Фонд компенсации потерпевшим взыскивается принудительный платеж на основании статей 98-1 и 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан принудительная платеж взыскивается судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим, в размере за: тяжкие преступления – в размере 20 (двадцати) месячных расчетных показателей (МРП).

На основании статей 98-1, 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан с подсудимого А. Е. подлежит взысканию принудительный платеж в пользу Фонда компенсаций потерпевших Республики Казахстан в размере двадцати месячных расчетных показателей, 1 МРП = 3 063 тенге х 20 МРП = 61 260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят).

В соответствии с частью 03 статьи 118 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разрешается судьба вещественных доказательств по делу.

**РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:**

Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401, 402, 403, 414, 417, 418 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан суд,

**ПРИГОВОРИЛ:**

**Е.А.** – признать виновным в совершений преступления предусмотренного по пункту 02) части 04) статьи 190 и по части 03) статьи 24, по пункт**у** 02) части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан

По пункту 02) части 04) статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет.

По части 03) статьи 24, по пункт**у** 02) части 04 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет.

В соответствии с частями 01, 03 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан путем поглащения менее строгого наказания более строгим – назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет.

Отбывание наказания – определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания – исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом 02) части 03 статьи 62 Уголовного кодекса Республики Казахстан дни нахождения А.Е. под стражей, то есть срок начиная с 22 декабря 2022 года до дня вступления приговора в законную силу – засчитать из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Материальное исковое заявление гражданского истца Х.М.А. – полностью удовлетворить.

С осужденного А.Е. – взыскать в пользу государства в размере одного процента от взысканных денежных средств в размере 548 187 (пятьсот сорок восемь тысяч сто восемьдесят семь) тенге.

С осужденного А.Е. – в пользу гражданского истца Х.М.А. 54 818 640 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) тенге.

С осужденного Айдына Есеналина – взыскать государственный сбор (пошлина) в размере одного процента от взысканных в пользу государства денежных средств в размере 548 187 (пятьсот сорок восемь тысяч сто восемьдесят семь) тенге.

С осужденного А.Е. – взыскать в пользу гражданского истца Х.М.А. 1 000 000 (один миллион) тенге, оплаченных за представительскую помощь.

С осужденного А.Е. – взыскать в пользу государства издержки на судебную экспертизу 39 832,78 (тридцать девять тысяч восемьсот тридцать два тенге семьдесят восемь тиын).

С осужденного А.Е. – взыскать в соответствии с частью 03 статьи 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан принудительный платеж в пользу Фонда компенсаций потерпевших Республики Казахстан в размере двадцати месячных расчетных показателей, 1 МРП = 3 063 тенге х 20 МРП = 61 260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят).

Вещественное доказательство – психотропный – меткатинон, находящейся на хранении в складе хранения УП Медеуского района города Алматы, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить.

Личные документы и вещи свидетелей Т.Н.К. и А.Е.М. – оставить при них, расписки на хранение, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Признанные вещественными доказательствами – детализация, базовая станция (сведения), постановления о проведении ОРМ, видеозаписи, диски – оставить в материалах дела для хранения.

Стороны, возражающие на приговор, вправе в течение пятнадцати суток со дня оглашения приговора, а осужденный – со дня вручения копии приговора, вправе подать жалобу или протест в Алматинский городской суд через районный суд №2 Медеуского района города Алматы.

**Судья Маликова А.Ш.**

