**Алматы қаласы Медеу ауданының №2 аудандық сотының судьясы А.Ш. Маликоваға**

**Жәбірленуші: ХАТ**

ЖСН .....

**сенімді өкілі қорғаушы: Саржанов Галымжан Турлыбекович**

«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі

БСН 201240021767.

Қазахстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Абылай Хана 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.

**сотталушы:** Е.А.

15.06.1994 жылы туылған

ЖСН ...

**Сенімді өкілдің** **сот жарыссөзiндегі сөйлеу сөзі**

### Құрметты сот!!! Сіздің өндірісіңізде №7525-23-00-1/163 санды жәбірленуші ХАТ (әрі қарай - жәбірленуші) арызы бойынша ЕА (әрі қарай-Сотталушы) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4- бөлігінің 2-тармағымен, 24-бабы 3-бөлігі, 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағымен берілген, жәбірленушіге қатысты қылмыстық ісі қаралуда.

Құрметті сот, Сотталушыға тағылған айыппен және тергеушінің 2023 жылдың 21 сәуірдегі Жаңа айыптау актісімен толығымен келісеміз және қолдаймыз.

Сонымен Қылмыстық құқық бұзушылықтың оқиғасы, жасалған уақыты, орны, оның тәсілі, себебі, салдары, келтірілген шығынға келер болсақ, Шымкент қаласы, .... шағын ауданы, ... үй, 7 пәтер тұрғыны, Қазақстан Республикасының азаматы, бойдақ, жұмыссыз, бұрын 2018 жылы Сарыағаш аудандық сотымен ҚР ҚК-нің 190-бабы 3-бөлігінің 1-тармағымен 3 жыл бас бостандығын шектеуге сотты болған, 15.06.1994 жылы туылған, Сотталушы төмендегі жағдайда ауыр санаттағы меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған деп есептейміз.

Сотталушы өзінің алғашқы соттылығынан өзіне тиісті қорытынды шығармай, түзеу жолына түспей, соған ұқсас тағыда қылмыс жасауымен сотталуда.

Сонымен алдын-ала тергеумен анықталмаған жолмен Астана қаласында 2020 жылы «КСМК-АФ» ЖШС-гі Астана қаласы, Сығанақ көшесінің бойында орналасқан Шығыс-3а мөлтек ауданы, көп қабатты тұрғын кешенін соғу туралы мемлекеттік сатып алу конкурсы арқылы жеңімпаз атанып, құрылыс жұмыстарын жүргізіп, мемлекеттік тапсырушы «Ел-орда кұрлыс компании» ЖШС-гі тапсырушы болып оның директоры 21.10.1984 жылы туылған, ЕСБ болғаны туралы ақпарат алған. Сот тергеуі барысында Сотталушының мемлекеттік сатып алу системасын оның жұмысын, ондағы жеңімпаз компанияларды анықтау бойынша маман екендігі куәгерлердің жауабы Т.Н. 7-бума 140-іс бетінде және А.Е. 8-бума 16-іс беттеріндегі жауаптарынан дәлелденді деп есептейміз.

Содан, Сотталушы өзінің қылмыстық ойын жүзеге асыру мақсатында 2021 жылдың бірінші кварталының атқарылған жұмыстар бойынша «Ел-орда кұрылыс компании» ЖШС-і «КСМК-АФ» ЖШС-не төлем ақы төленетінін біліп, онда қылмыстық ойы туған, яғни, «КСМК-АФ» ЖШС-нің директоры М.А. Х. 8-777-777-73-85 абоненттік нөмерін анықтап, «Телеграмм» канал байланысы арқылы алдын-ала дайындап қойған №8-707-505-04-52 абоненттік нөмерінен қоңырау шалып, өзін Е.С.Б. деп таныстырып, сеніміне кіру мақсатында жақын арада атқарылған жұмыстар бойынша ақша қаражаты аударылатынын айтып, өзіне 120 000 АҚШ долларын несие беруін сұраған.

Іс бойынша куәгер М.А.Х. ол өтінішке келісіп, өзінің інісі 1980 жылы туылған Жәбірленушіге көрсетілген сомманы Е.С. Б.несиеге беруін сұранып, өздері хабарласатынын айтқан, соңғы келісімін берген.

Сол күні Жәбірленушінің №8-701-787-64-13 абоненттік нөмеріне Ватcап желісі арқылы 8-707-505-04-52 абоненттік нөмері хабарласып, өзін Е.Б. екенін таныстырып, куәгер М..А.Х. атынан қоңырау шалып тұрғанын айтып, ақша қаражатын өзінің жүргізушісі Сарсенге беріп жіберуін, №8-775-477-06-83 абоненттік нөмерін беріп, Алматы қаласына апарып беруін сұранған. Аталған қоңыраулардың шалынуана байланыста алдын ала тергеу органдарының кіріс шығыс нөмірлерінің детализацияларымен айқындалды 1-том 101 іс бетінен бастап.

06.05.2021 жылы Жәбірленуші Астана қаласынан Алматы қаласына келіп, абоненттік нөмері 8-775-477-06-83 арқылы Сарсен есімді тұлға хабарласып, *(кейін тергеумен анықталғандай Оразбаев Сарсенбек Бейсембекович 1983 жылы туылған Алматы қаласында такси жүргізушісі болып қызмет атқаратыны анықталды жауап алу хаттамасы 1-бума 64 іс бетінде)* Қабанбай батыр көшесінде кездесуін сұранған. Көрсетілген жерге шамамен сағат 21:30-да «Фольсваген Поло» маркалы 621DC/02 мемлекеттік беглісімен автокөлік келіп, өзін Сарсен екенін айтып, Жәбірленушіден 100 000 АҚШ долларын алған, ал қалған 23 000 АҚШ доллары ертесіне осы жерде беріп жіберетінін айтып келіскен.

07.05.2021 жылы сағат шамамен 10:30-да Жәбірленуші Қабанбай батыр көшесі мен Достық даңғылының қиылысында О.С.қалған 23 000 АҚШ долларын қолма-қол беріп жіберген. Соңғы көрсетілген ақша қаражаттарын индрайвер такси арқылы беріп жібергені анықталған.

Сонымен қатар алдын ала тергеуі барысында және сот тергеуі барысында қорғалуға құқығы бар куә өз жауабын қолдап қуаттады онда ол өзінің әріптесі К.А.З. *(іс бойынша қорғалуға құқығы бар куә ретінде танылған жауап алу хаттамасы 1-бума 75 іс бетінде)* 8 707 414 29 64 нөмірінен хабарласып оған Ерлан есімді *(кейін тергеу органдарымен анықталғандай Айдын Есеналин екендігі белгілі болған)* клиенті хабарласып Аңсардан Алматы әуе жайынан Жәбірленушіні күтіп алу керектігін айқан сонда К.А. алдын ала тергу оргадарына және сот тергеуінде берген жауабына сай ол Сотталушының өтініш тапсырмасын өзінің танысы О.С. берген сөйтіп Жәбірленушіні әуе жайдан С. күтіп алып және одан ақша қаражатын алып Сотталушыға салып жіберу керек болған, алайда Сәрсенбек Жәбірленушіден 10 бума АҚШ долларын алған соң бұл қаражаттың шығу тегінен қорқып Кигизбаев Аңсарды шақырған және олар сол қаражатты сыйлық қорабына салып сол жерден 200 АҚШ долларын алып қалған қаражатты суретке түсіріп сол суреттерді Сотталушыға және Жәбірленушіге интернет желілері арқылы жіберген *(Сол суреттерді сот отырысында Жәбірленушінің телефонында көрсетілді оны көрген Оразбаев Сарсенбек танып біліп қолдады, аталған суреттер адвокат Г.Т. Сажановтың 09.06.2023 жылғы өтініш хатымен қылмыстық іс материалдарына қосылды)*.

07.05.2021 жылы Сотталушы өзінің таныстары 1994 жылы туылған Н.Қ.Т. *(Қылмыстық іс бойынша қорғалуға құқығы бар куә ретінде жауап алынған 5-бума, 140 іс беті сот тергеуінде алдын ала тергеу барысында берген жауабын толық қолдады)* тел 8 702 470 63 63 және 1994 жылы туылған Е.М.А.*(Қылмыстық іс бойынша қорғалуға құқығы бар куә ретінде жауап алынған 8-бума, 16 іс беті сот тергеуінде, алдын ала тергеу барысында берген жауабын толық қолдады)* Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Вановка елді-мекеніне барып, Индрайвер таксиін Е.М.А. күтіп алып, жоғарыда көрсетілген ақша қаражаттарын А.Е. қолма-қол берген.

Қылмыстық іс материалдарымен Сотталушының куәгерлердің Н.Қ.Т. және Е.М.А. Индрайвер таксиін күтіп сыйақыны алған жері мостың асты бойынша Базовый станциясын №LAC(TA)-17251CELL ID-8087 Түлькібас ауданы, Түлькібас (Вановка) елді мекені бойынша анализ жүргізу кезінде № 8-702-470-63-63 іс бойынша куәгер Т.Н.К. абоненттік номірі анықталған сол жерде ол №8-702-007-70-55 иесі іс бойынша куәгер А.Е.М. нөміріне хабарласқан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 |

*(Постановление о производстве выемки по базовым станциям 5-бума, 91-96 іс беттері, также в 8-бума, 71-76 іс беттері, аталған ақпраттарды 6 бумадағы дискілерде 46-іс бетінен печатталған конверттен көре аласыз)*

Сол уақытта қаражатты беру және алу аумағында 07.05.2021 ж сағат 05:28-ден сағат 06:10-ға дейін Сотталушыға тиесілі абонентік №8-707-505-04-52 де болды ол әр кезде Индрайвер жургізушісі қара түсті Lexus 470 мемлекеттік нөмірі 515 HMB 05kz иесі Ж.К.Б. *(Қылмыстық іс бойынша куә жауабы 3-бума 43 іс бетінде)* әр кез аб. № 8 702 325 57 78 телефонына хабарласып отырған. Аталған ақпараттардың барлығы төменде аталған материалдармен орнын тапты *(постановление о производстве выемки входящих и исходящих звонков в 1 бума, 98-100 іс беттері, диск 2 бама, 63, 64 іс беттерінде, сонымен қатар Постановление о негласных следственных действиях, негласное получение информации о соединениях между абонентами (или) абонентскими устройствами в 4 бума, 26-28 іс беттері, диск 4 бумады, 100 іс бетінде конвертке печатталған).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-05-07T 06:07:04 | Входящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | **Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Вышка АО "КазТелеРадио"** |
| 2021-05-07T 06:05:54 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | **Тюлькубасский район, сАкбиик, ул.Калдыбаева, б/н** |
| 2021-05-07T 05:56:27 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | **Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, ул. Кобей, мельница** |
| 2021-05-07T 05:54:58 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | **Тюлькубасский район, с.им. Турара Рыскулова, Вышка АО "КазТелеРадио"** |
| 2021-05-07T 05:54:09 | Регистрация в сети | 77075050452 | 77075050452 | Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Вышка АО "КазТелеРадно" |
| 2021-05-07T 05:45:36 | Исходящий звонок | 77075050452 | 77023255778 | **Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, Вышка АО "Казахтелеком"** |
| 2021-05-07T 05:44:56 | Регистрация в сети | 77075050452 | 77075050452 | Тюлькубасский район, п.Тюлькубас, Вышка АО "Казахтелеком" |

Сонымен қатар Индрайвер таксиін күтіп сыйақыны алған жер мостың асты бойынша Базовый станциясын №LAC(TA)-17251,CELL ID-8087 Түлькібас ауданы, Түлькібас (Вановка) елді мекені бойынша анализ жүргізу кезінде қосымша аб. № 8 775 444 40 44 іс бойынша Сотталушыға тиесілі абоненттік номірі анықталған сол жерде ол аб. №8 701 777 75 49 иесі іс бойынша сотталушының әкесі К.Е.С. *(қылмыстық іс бойынша куәгер жауабы 8-бума 30 іс бетінде)* нөміріне хабарласқан. К. және сотталушмен телефон байланыстары *(постановление о негласных следственных действиях, негласное получение информации о соединениях между абонентами (или) абонентскими устройствами в 4 бума, 38-40 іс беттерінде, диск 9 бумада печатталған конверте).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ж. сағат 04.26 – переадресация болған аб.ном. 8-775-444-40-44 келесі аб.ном 8-701-777-75-49.

07.05.2021 г. в 06.15 ч. – шығыс қоңырау жасалған аб.ном. 8-775-444-40-44 келесі аб.ном 8-701-777-75-49, сөйлесудің ұзақтығы 01 мин. 03 сек, б/с. Туркестан обл., Тулькубаский ауд, Т.Рыскулова, Азатлык ауылы.

Сонымен қатар іс материалдарында аб.ном. 8-747-301-33-46 көрсетілген аталған номер – 07.05.2021 жылы сағат 22:08 Шымкент қаласында активацияланған *(постановление о производстве выемки входящих и исходящих звонков 1 бума, 124 іс беттері, диск 4 бума, 100 іс беттерінде, печатталған конверте, Сонымен қатар Постановление о негласных следственных действиях, негласное получение информации о соединениях между абонентами (или) абонентскими устройствами в 4 бума, 32-34 іс беттерінде, диск 4 бума на 100 іс беттерінде печаталған конвертте)*

Сонымен қатар ІІМ ақпараттық базанының мәліметіне сай 2020 жылы аб.№ 8-702-007-04-44, сотталушының атына Жүргізу куәлігін аларда тіркелгендігі анықталған.

Сөйтіп, Сотталушы өзінің қылмыстық жолмен тапқан ақша қаражаттарын өз қажеттілігіне жұмсаған әртүрлі онлайн казино ойындарына.

Сотталушының әрекеттері салдарынан Жәбірленушіге жалпы сомасы 52 587 420 теңге мөлшерінде материалды зиян келтірілді.

Осылайша, 15.06.1994 жылы туылған Сотталушы А.Е., алаяқтық, бөтеннің мүлкін алдау және сенімді теріс пайдалану жолымен,аса ірі мөлшерде жымқырған, яғни ҚР ҚК-нің 190-бабы 4-бөлігінің 2- тармағында көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған.

А.Есеналин өзінің көрсетілген қылмыстық құқықтық бұзушылық іс-әрекетімен шектелмей келесі жағдайда қылмыстық құқық бұзушылық әрекетін жасаған.

Сотталушы өзінің қылмыстық ойын жүзеге асыру мақсатында, «A. Service» ЖШС-нің директоры 10.09.1983 жылы туылған, К.Т.И. пен «.Ойл» директоры Ғ.К. араларында жұмыс қатынастары бар екенін белгісіз жолмен ақпарат алып, 15.07.2022 жылы 14 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Райымбек даңғылы,11 үй тұрғыны, «.Service» ЖШС-нің директоры 10.09.1983 жылы туылған, К.Т.И. 8-777-055-00-00 абоненттік нөмеріне, алдын-ала дайындап қойған 8-747-845-83-50 абоненттік нөмерінен қоңырау шалып, өзін «КазТрансОйл» директоры Ғ.К. екенін таныстырып, оған 30 000 АҚШ долларын (сол уақыттағы АҚШ долларының бағамы 478,86 теңге, яғни 14 365 800 теңгеге сәйкес) несие беруін сұраған. Алайда, К.И.Ғ.Қ. жеке жұмыс телефонына хабарласып, осы жағдайды айтқан, соңғы одан ешқандай ақша қаражатын сұрамағанын айтқан.

Тексеру барысында 8-747-845-83-50 абоненттік нөмірі IMEI коды №359-456-960-552-410 телефон (смартфон) құрылғысына енгізілгені анықталды (БС: Шымкент қаласы, Ад. көшесі, 159).

Тергеу органдарымен жоғарыда аталған белгісіз тұлғаны анықтау мақсатында Indriver қызметіне 21.09.2022 ж. шығыс № 3-4/11307 ақпарат беру туралы сұрау жіберілді.

«Indriver» қызметінен алынған жауапқа сәйкес, +7 747-845-83-50 нөмірінен тапсырыстарды «Таке» атты пайдаланушы жасағана және оның 12.07.2022 жыл тіркелгендігі жайлы ақпарат алынды, сонымен қатар IP адрестерімен: 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.

Кейіннен «Кселл» АҚ-на жоғарыда көрсетілген IP мекенжайлары бойынша (27.09.2022 ж. шығыс №42/4-4218) пайдаланушының тіркеу деректерін анықтау үшін сұраныс жіберілді.

«Кселл» АҚ-нан алынған жауапқа сәйкес, көрсетілген IP мекенжайлары бойынша +7-775-444-40-44 абоненттік нөмірі тіркелген, ол Сотталушының туған інісі 2003 жылы 19 наурызда туылған Е.О. тіркелген болып шықты мекен жайы Шымкент қаласы, «..» ықшам ауданы . үй, 7-пәтер. *(Қылмыстық іс материалдарының 8-бума, 30-бетте К.Е.С. жауабы)*

Тергеу орагандарымен жедел іздестіру шараларын өткізу барысында +7-775-444-40-44 абоненттік нөмірі Сотталушыға тиесілі «Kaspi.kz» банк қасымшасына тіркелгені белгілі болған.

Осыған байланысты, А.Е. қылмыс жасауға тура бағытталған тікелей пиғылмен жасалған әрекет етіп, алайдаөзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша өзінің қылмыстық ойын ақырына дейін жеткізе алмаған.

Күдікті А.Есеналиннің әрекеті салдарынан жәбірленуші К.Т.И. 14 365 800 теңге мөлшерінде материалды зиян келтіруі мүмкін болған.

Осылайша, 15.06.1994 жылы туылған А.Е., алаяқтық, бөтеннің мүлкін алдау және сенімді теріс пайдалану жолымен, бірнеше рет, аса ірі мөлшерде жымқыруға оқталған, алайда өзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша өзінің қылмыстық ойын ақырына дейін жеткізе алмаған, яғни ҚР ҚК-нің 24-бабы 3-бөлігі, 190 бабы4-бөлігінің 2-тармағында көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған.

ҚР ҚПК 383-бабына сәйкес Сот тергеуi аяқталған соң төрағалық етушi соттың сот жарыссөзiне көшетiнiн хабарлайды Сот жарыссөзi айыптаушының, жәбiрленушiнiң немесе оның өкiлiнiң, азаматтық талапкердің және азаматтық жауапкердiң немесе олардың өкiлдерiнiң, сотталушының және қорғаушының сөздерiнен тұрады.

Сот жарыссөзіне қатысатындардың барлығы сөз сөйлеп болған соң, олардың әрқайсысы тараптар өкiлдерiнiң сөзiнде айтылған себептер бойынша тағы бiр реттен қысқаша қарсылықтарын немесе ескертулерiн (репликаларын) бiлдiріп сөйлеуге құқылы. Соңғы ескертуді айту құқығы барлық жағдайда да сотталушы мен оның қорғаушысына тиесiлi.

      Сот жарыссөзiне әрбір қатысушы сотқа осы Кодекстiң 390-бабы бiрiншi бөлiгiнiң 1) – 6) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешiмнiң өзi ұсынатын тұжырымдалуын жазбаша түрде ұсына алады. Ұсынылатын тұжырымдаудың сот үшiн мiндеттi күшi болмайды.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде және ҚР ҚПК 383, 63, ҚР ҚК 74 баптарына сәйкес,

**СОТТАН СҰРАЙТЫНЫМЫЗ:**

* Сотталушыны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4- бөлігінің 2-тармағымен, 24-бабы 3-бөлігі, 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағымен – кінәлә деп тануды;
* Сотталушыны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4- бөлігінің 2-тармағымен, 24-бабы 3-бөлігі, 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағымен көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін – 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды;

**Азаматтық талап бойынша:**

* Азаматтық жауапкер Е.А. тарапынан келтірілген материалдық шығынды Азаматтық талапкер Х.А.Т. пайдасына 52 587 420 теңгені өндіруді;
* Азаматтық жауапкер Е.А. тарпынан келтірілген моральдық шығынды Азаматтық талапкер Х.А.Т. пайдасына 26 293710 теңгені өндіруді;
* Азаматтық жауапкер Е.А.А. талапкер Х.А.Т. пайдасына Өкілдің көмегіне төленген 1 000 000 теңге өндіруді.

**Ізгі ниетпен қорғаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Саржанов Галымжан Турлыбекович**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2023 жыл