

заявлению [REDACTED] 07.02.1985 года рождения и [REDACTED] Мухтарқызы 25.05.1987 года рождения в отношении Раисканова Ерасылы [REDACTED] ватовича 16.09.1996 года рождения по факту мошенничества.

Из заявления [REDACTED] следует, что 29.01.2023 года примерно в 15:37 часов [REDACTED] находясь в отделении АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» расположенный по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы №61«А», путем обмана и злоупотребления доверия завладел денежными средствами на общую сумму 2 100 000 тенге. Тем самым причинил материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

13.05.2023 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Алмалинского района ДП города Алматы за №237511031001537 по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК.

Допрошенная в качестве потерпевшей [REDACTED] показала, что в январе 2023 года через социальную сеть нашла объявление, что ИП [REDACTED] занимается изготовлением мебели, созвонившись, узнала, что это серьезная компания и имеется свой мебельный цех, и решила заказать мебель и договорилась о встрече.

29.01.2023 года на ее рабочее место в отделении АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» расположенный по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы №61«А», прибыл мастер цеха [REDACTED] 16.09.1996 года рождения с которым подписала два договора на изготовления мебели, а именно: 1) договор №00013 от 29.01.2023г. на сумму 1 450 000 тенге с авансом в размере 1 000 000 тенге со сроком исполнения с 29.01.2023 года по 15.03.2023 года, 2) договор №00014 от 29.01.2023г. на сумму 1 450 000 тенге с авансом в размере 1 000 000 тенге со сроком исполнения с 29.01.2023 года по 15.03.2023 года. Данные договора были на имя [REDACTED] 10.04.2004 года

рождения, и произвела перевод денежных средств в размере 1 000 000 тенге на вышеуказанное имя к привязанному абонентскому номеру +7-700-196-09-16 в приложении АО «Каспий Банк» в качестве аванса согласно договора, позже осуществила платежи 04.02.2023 года в размере 200 000 тенге, 06.02.2023 года в размере 300 000 тенге, 13.02.2023 года в размере 500 000 тенге, 20.03.2023 года в размере 100 000 тенге. Всего перевела 2 100 000 тенге. [REDACTED], не осуществил изготовление и обманым путем завладел денежными средствами и начал избегать и скрываться, в ходе поисков узнала об отсутствии мебельного цеха и что она не первая кого, таким образом, он обманул.

Допрошенный в качестве свидетеля, имеющего право на защиту [REDACTED], дал признательные показания, в содеянном раскаивается. Причину совершения уголовного правонарушения мотивирует материальным затруднением и траты денежных средств на свои нужды и отсутствие намерения изготовления мебели. Использовал ИП [REDACTED] и банковский счет своего брата [REDACTED] при заключении договоров, а также, что из 100 клиентов около 40 клиентов имеют к нему претензии, так как их денежные средства потратил на свои нужды и не намеревался изготавливать мебель, и в настоящее время не имеет возможности осуществить возврат или изготовления мебели.

ИС «Единый реестр досудебных расследований»

73

Вина [REDACTED] Е.Е., подтверждается: показаниями потерпевшей [REDACTED], признательными показаниями [REDACTED] договором на изготовление и монтаж мебели за №0013 от 29.01.2023 года, договором на изготовление и монтаж мебели за №0014 от 29.01.2023 года. Квитанциями о переводе денежных средств на общую сумму 2 100 000 тенге.

Из заявления [REDACTED], следует, что 02.03.2023 года [REDACTED] Ерасыла Ерболатовича 16.09.1996 года рождения и [REDACTED] Ерболатовича 10.04.2004 года рождения находясь в г.Алматы, в Алмалинском районе путем обмана и злоупотребления доверия под предлогом изготовления мебели завладел денежными средствами на общую сумму 1 700 000 тенге. Тем самым причинил материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

14.05.2023 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Алмалинского района ДП города Алматы за №237511031001542 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК.

Допрошенная в качестве потерпевшей [REDACTED] Ж.М., показала, что в декабре 2022 году приобрела квартиру и с супругом нашла через социальную сеть «Instagram» аккаунт [REDACTED].

02.03.2023 года прибыв в в ЖК «Оскар» расположенный в цокольном этаже по адресу: г.Алматы, ул.Баишева д.28/3 каб. №80 заказали мебель на сумму 3 400 000 тенге, и заключили [REDACTED] 16.09.1996 года рождения договор на изготовления мебели за №00028 от 02.03.2023 года на имя [REDACTED] Ерболатовича 10.04.2004 года рождения на сумму 2 300 000 тенге, с авансом в размере 1 700 000 тенге со сроком исполнения с 02.03.2023 года по 03.03.2023 года, и произвела перевод денежных средств в размере 1 000 000 тенге на вышеуказанное имя к привязанному абонентскому номеру +7-700-196-09-16 в приложении АО «Каспий Банк» в качестве аванса согласно договора, а также 03.03.2023 года на сумму 700 000 тенге.

Всего перевела 1 700 000 тенге. [REDACTED] Е.Е., не осуществил изготовление и обманым путем завладел денежными средствами и начал избегать и скрываться.

Допрошенный в качестве свидетеля, имеющего право на защиту [REDACTED] Е.Е., дал признательные показания, в содеянном раскаивается. Причину совершения уголовного правонарушения мотивирует материальным затруднением и траты денежных средств на свои нужды и отсутствие намерения изготовления мебели. Использовал ИП [REDACTED] и банковский счет своего брата [REDACTED] Р.Е., при заключении договоров, а также, что из 100 клиентов около 40 клиентов имеют к нему претензии, так как их денежные средства потратил на свои нужды и не намеревался изготавливать мебель, и в настоящее время не имеет возможности осуществить возврати или изготовления мебели.

Вина [REDACTED] Е.Е., подтверждается: показаниями потерпевшей Рахымбай Ж.М., признательными показаниями [REDACTED] Е.Е., договором на изготовление и монтаж мебели за №00028 от 02.03.2023 года, Квитанциями о переводе денежных средств на общую сумму 1 700 000 тенге.

74

14.05.2023 года на основании ст. 43 УПК РК уголовное дело №237511031001537 соединено к основному уголовному делу №237511031001542.

13.05.2023 года в 21:30 часов в порядке ст.128,131 УПК РК [REDACTED] [REDACTED] 16.09.1996 г.р. задержан и водворен в ИВС ДП г.Алматы. Деяние квалифицировано по УК РК.

В силу требований ст.64 УПК РК, подозреваемый является лицо, который задержано в порядке статьи 131 настоящего Кодекса.

В настоящее время необходимо произвести осмотр производственного цеха: расположенный по адресу: Алматинская область, п.Иргели, ул. Мерей 2Б, с целью установления наличия или отсутствия оборудования для производства мебели.

Провести очные ставки с потерпевшими, а также другими аналогичными эпизодами, с целью установления обстоятельств дела.

В настоящее время зарегистрировано 3 эпизода в УП Алмалинского района а также имеется 2 эпизода в Турксибском районе.

Из показаний подозреваемого [REDACTED] Е.Е., у него насчитывается более 40 эпизодов, по которым он получив денежные средства от потерпевших и потратил на свои нужды.

По результатам вышеуказанных следственных действий согласовать квалификацию деяния [REDACTED]

Таким образом, руководствуясь ст.ст.138, 139 УПК РК, орган уголовного преследования полагает [REDACTED] Е. содержать под стражей сроком на 10 суток до определения квалификации, для окончательной оценки совершенного последним деяния.

Обоснование избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и невозможности применения менее строгих мер пресечения:

- подозревается в совершении тяжкого уголовного правонарушения против собственности с причинением материального ущерба в крупном размере;

- соответственно находясь на свободе может скрыться от органа досудебного расследования и суда, где также может воспрепятствовать объективному расследованию;

- имеются данные о продолжении им преступной деятельности, так как установлена еще 5 аналогичных эпизодов.

Учитывая, что подозреваемый [REDACTED] склонен к совершению преступлений, в отношении последнего возникла необходимость избрать меру пресечения.

Приняв во внимание характер совершенного уголовного правонарушения, сведения, характеризующие личность подозреваемого(ой), имеются все основания для применения в отношении меры пресечения в виде содержания под стражей и возбуждении перед судом ходатайства о даче санкции на его применение.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.60, 136-140, 147, 198 УПК РК,

ИС «Единый реестр досудебных расследований»

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении [REDACTED] Е.Е., 16.09.1996 г.р. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на «10» суток до определения квалификации, т.е. до 23.05.2023 года.
2. Ходатайствовать перед судом Специализированный межрайонный следственный суд города Алматы о даче санкции на применение в отношении подозреваемого(ой) [REDACTED] меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на «10» суток до определения квалификации, т.е. до 23.05.2023 года.
3. Копию настоящего постановления вручить [REDACTED] и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст.147 УПК РК.
4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

**Заместитель начальника СО УП
Алмалинского района ДП г.Алматы**

Леденев А.В.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая):

[REDACTED]

Защитник:

Саржанов Г.Т.

**Заместитель начальника СО УП
Алмалинского района ДП г.Алматы**

Леденев А.В.

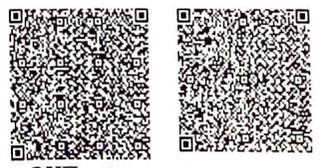
- Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на 51 листах.
- Постановление о допуске к участию в качестве защитника по уголовному делу
 - Разъяснение прав подозреваемого
 - Уведомление о защите адвоката Саржанова Г.Т. и копия удостоверения адвоката
 - Постановление о признании лица потерпевшим
 - Сотка дейінгі тергеп тексеру басталуы туралы хабарлау ЕРДР №: 237511031001537
 - Карточка Web-Интерфейс (ЦДН) на Раисканова Е.Е.
 - Рапорт КУИ №237511030013739
 - Приложение к заявлению копия договора №00013 от 29.01.2023г.
 - Сведения БД «Специальные учёты»

- Қаулы қылмыстық істің материалдарын өз өндірісіне қабылдау туралы
- Протокол о задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения
- Ходатайство об обеспечении защитника (ЮП)
- Сведения о постановке на психиатрический диспансерный учет
- Сведения о постановке на наркологический диспансерный учет
- Приложение к заявлению копии квитанций о переводе денежных средств
- Протокол разъяснения прав подозреваемому
- Протокол допроса потерпевшей [REDACTED]
- Заявление [REDACTED]
- Постановление о ведении уголовного производства по досудебному расследованию в электронном формате
- СДТБТ баянаты №: 237511031001537
- Приложение к заявлению копия договора №00014 от 29.01.2023г.

ИС «Единый реестр досудебных расследований»



QR-код содержит хэш-сумму электронного документа в PDF формате, подписанного ЭЦП



QR-код содержит данные ЭЦП подписавшего лица, должность, наименование государственного органа, дату и время подписания документа