**Суд №2 Медеуского района города Алматы судье Маликовой А.Ш.**

**От потерпевшего: Х.А.Т.**

ЖСН ....

**Представитель адвокат: 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.

[info@zakonpravo.kz](mailto:info@zakonpravo.kz) / [www.zakonpravo.kz](http://www.zakonpravo.kz)

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

**Подсудимый:** Е.А.

15.06.1994 жылы туылған

ЖСН ....

**Слова выступления в прениях Потерпевшего по уголовному делу**

Уважаемый суд!!! В Вашем производстве находится на рассмотрении уголовное дело №7525-23-00-1/163 по моему Заявлению в отношении Подсудимого Е.А. (далее - Подсудимый) по статьям 190 часть-4 пункт-2, ст. 24 часть 3, ст. 190 часть-4 пункт-2, Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Уважаемый суд, Я, полностью согласен и поддерживаю обвинение в отношении подсудимого и Новое обвинительное заключение следователя от 21 апреля 2023 года поддерживаю.

Если придем к событию уголовного правонарушения время, место, способ, причина, последствия и ущербу, то Подсудимый житель город Шымкент, мкр. .., д. 35, кв.7, гражданин Республики Казахстан, холост, безработный, ранее в 2018 г., осужденный Сарыагашским районным судом к 3 годам лишения свободы по статье 190 ч. 3 п. 1 УК РК, в последующем повторно совершил тяжкие имущественные преступления в ниже следующих обстоятельствах.

14 мая 2021 год я обратился и написал заявление в Управление полиции Медеуского района ДП города Алматы по факту хищения денежных средств неустановленными лицами которые путем обмана завладели мои денежные средства в размере 123.000 долларов США.

15.05.2021 год данный факт был зарегистрирован в ЕРДР №217511031001115, по признакам состава угололвного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК.

В рамках досудебного расследования я неоднократно был допрошен в ходе которого органу следствия сообщил, что 05.05.2021 года к омне на сотовый телефон позвонил мой брат Х.М.А. который спросил в долг денежные средства для его знакомого.

На что, я согласился и 06.05.2021 год, прилител в г.Алматы из города Асана встретился раннее не знакомым лицом по имени "Сарсен" по адресу г.Алматы ул.Кабанбай-батыра дом 15. на автомашине "Фольсваген Поло" ГРНЗ 621 DC 02, принадлежащее ТОО Тулпар такси, где передал ему 100.000 долларов США.

07.05.2021 года в том же адресе я, встретился с парнем по имени "Сарсен" где передал ему оставшуюся сумму 23.000 долларов США. для передачи Б.Е. С., знакомому моего брата.

08.05.2021 год, комне позвонил Сарсен и сказал, что посылку то есть денежные средства в г. Шымкент никто не встретил и через 40 минут обратно перезвонил и сказал что он дозвонился до людей и что они встретили деньги.

13.05.2021 года я, попросил своего брата вернуть мне денежные средства, на что, мой брат пошел к своему знакомому Б.Е., попросить его вернуть денежные средства, однако Б.Е., пояснил что он по телефону к нему не звонил и деньги у него не спрашивал и не знает кто мог от его имени позвонить.

В последующем органными досудебного расследования в ходе оперативно-розыскных мероприятии был установлен, О.С.Бейсембекович 1983 года рождения, который сказал что, он работает водителем такси ТОО "Тулпар" и что 06.05.2021 года к нему позвонил его знакомый паернь по имени Ансар, который также работает в ТОО «Тулпар» водителем и он попросил принять заказ, и что к нему позвонят и обьяснят. В последующем он согласился принять данный заказ и к нему позвонил на сотовый телефон гражданин представился Ерланом, и он Сарсенбеку обьяснили что, в аэропорт с города Астана прилетить парень по имени Асхат что его необходимо встретить, на что он по указанному ему времени направился в аэропорт однако Асхат позвонив ему пояснил что рейс отменен и что он сам к нему позвонит.

В тот же день примерно 22:00 часов О.С. встретился сомной по улице Кабанбай-батыра 15, где ему позвонил Ерлан и сказал что Асхат передаст ему деньги, на что я передал в пакете деньги в долларах примерно 10 пачек, там Ерлан попросил передать телефон мне, где я сказал что там не вся сумма, остальную сумму передаст на следующий день.

В последующем О.С.получив деньги, по указанию Ерлана, купив пакеты в цветочном магазине упаковав их передал водителю автомашины Лексус 470 ГРНЗ 515 НМВ 05, на пересечении улиц Курмангазы, угол Масанчи. По указанию Ерлана он с своим знакомым Ансаром взяли от денег 200 долларов США как за вознограждения.

07.05.2021 года, к нему позвонил Ерлан и дал указания встретится с сомной и получить остальную сумму денег, встретившись с сомной по улице Кабанбай батыра О.С. получил три пачек денег в долларах сфотографировав эти деньги он отправил Ерлану, который отправил ему номер сотового телефона водителя Абдибакыт, и попросил упаковать и передать водителю. Примерно в 16.00 часов в районе 1-Алматы он встретился с водителем Абдибакыт, и передал ему деньги который приехал на автомашине Тойота Альфард с армянскими номерами 470 LC36, об этом уведомил меня и Ерлана (Подсудимого Е.А.).

08.05.2021 года, к О. С. позвонил А.водитель Тойота Альфард и сообщил что посылку никто не встретил, и он пытался дозвонится к Ерлану он был отключен, тогда он позвонил камне и он сказал что если именно тот человек который указал Ерлан не примет посылку тогда он пусть обратно привезет в Алматы.

Однако через некоторое время перезвонил Ерлан к Сарсенбеку и сказал чтобы не возвращали посылку а передали лицу которого он сказал водителю Абдибакыту.

Досудебным расследованием установлен, Сарыбай Әбдібақыт Шырымбекұлы, который показал что он занимается частным извозом пассажиров по маршруту Алматы-Шымкент, 07.05.2021 года к нему позвонил ранее не знакомый парень по имени Сарсен попросил отвести подарок в Шымкент, встретившись получив посылку отвез в г.Шымкент передал мужчине который позвонил со стового телефона №8-747-301-33-56. передал ему посылку.

Досудебным расследованием установлен Кигизбаев Ансар Заукимулы, который дал аналогичные показания с О.С., знакомства с Ерланом отрицает, показал что к нему позвонил через месенджер и попросил его встретить с аэропорта парня по имени Асхат, так как он был тогда занят он попросил это Сарсена.

Досудебным расследованием установлен Б.Н.С. который показал что, он занимается частным извозом и что 08.05.2021 года к нему позвонил ранее его клиент и попросил его встретить посылку, на что он встретил посылку и находясь в гостях к нему позвонил его мало знакомый в ночное время и попросили вынести посылку он вынес и передал не известным лицам.

Из материалов дела мне стало известно о том, что по уголовному делу проведены Негласные следственные действия.

Получены санкции со следственного суда детализации телефонных входящих и исходящих звонков и направлены для исполнения ТОО «Картел», ТОО «Мобайл Телеком Сервис», АО «Kcell».

Получены санкции со следственного суда базовых станции по установленным абонентским номерам с ТОО «Картел», ТОО «Мобайл Телеком Сервис», АО «Kcell».

Направлены в г.Нур-Султан в ТОО «Картел», и ТОО «Мобайл Телеком Сервис», АО «Kcell» для производстве выемки.

Также по установленным абонентским номерам были произведены выемки детализации входящих и исходящих звонков.

Произведены выемки сведений о произведенных входящих и исходящих телефонных переговорах абонентов сотовых компаний, с ретрансляторов, произведены Биллинги на установленные абонентские номера. Произведены НСД.

Также согласна анализа билинга по месту передачи денежных средств а именно Туркестанская область Тюлькубаском районе и города Шымкент установлено что абонентские номера №8-702-007-70-55, 8702-470-63-63, 8-708-287-60-75, 8702-790-20-04.

Из указанных номеров абонентский номер №8702-470-63-63, зарегистрирован на имя Т.Н.К. 19.04.1997 года рождения.

Абонентский номер №8-702-007-70-55 зарегистрирован на имя А.Е. М. 09.04.1994 года рождения, уроженец ЮКО.

Кроме того мне из материалов уголовного дело было доставерно установленно о том, что 05.05.2021г. неустановленный мужчина, представившись Б.Е. *(председатель правления АО «Астана-РЭК», ранее занимал должность генерального директора ТОО «Елорда құрылыс компаниясы»)* с аб.8-707-505-04-52 позвонил моему брату Х.М. и попросил в долг 120 тысяч долларов США.

Согласно хронологии передачи денежных средств Подсудимый   
100 тыс. долларов США получили возле моста п.Тулькубас *(Туркестанская обл.)*, где осуществлена сканирование базовых станции, расположенные   
в п.Тулькубас (Вановка) Тулькубасского район.

В ходе анализа базовой станций №17251-8087 *(п.Вановка, Тулькубасский р-н)* установлен абонентский номер 8-702-470-63-63 *(****Т.Н.Қ.****, 19.04.1997 г.р., г.Шымкент ул.Улагат 36)*, где созванивался с абонентским номером 8-702-007-70-55 *(****А.Е.М.****, 09.04.1994 г.р., г.Шымкент 18-16-60)*, который также находился в районе передачи денежных средств.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 это время в районе приема и выдачи денежных средств с 05:28 до 06:10 час 07.05.2021 находился абонент номер 8-707-505-04-52, принадлежащий Подсудимому, который всегда звонил аб. №8 702 325 57 78 водителю черного Lexus 470 госномер 515 HMB 05kz Ж.К.Б. *(ответ свидетеля в уголовном деле, д. 3, лист дела 43)* для установления места прибытия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, с.Акбиик, 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 "КазТелеРадио" |
| 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" |

В ходе проведения негласных следственных действий *(НСД-2, в период   
с 16.09.2021г. по 15.10.2021г.)* в отношении Т. Н. установлен связь К.Е.С., 29.09.1972 г.р. *(г.Шымкент, мкр.Нурсат 35 кв.7, с.т:8-701-777-75-49, 8-702-546-57-14, который в 2013 году осужден по ст.177 ч.3 УК РК к 2 годам условно, учредитель ТОО «Kaz Mega Audit»)*, который является отцом Подсудимого.

Телефонное соединение между К.Е. и Е.А. во время передачи денежных средств можно посмотреть в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 00:01:03 | Прочее | 47255 | 6437 |

Таким образом, Подсудимый потратил свои преступно заработанные деньги на личные нужды и различные игры онлайн-казино.

В результате действий Подсудимого мне причинен материальный ущерб в размере 52 587 420 тенге.

Таким образом, подсудимый Е.А. 1994 года рождения, совершил хищение в крупном размере путем мошенничества, то есть уголовное правонарушение предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 190 Уголовный кодекс Республики Казахстан.

Кроме меня Подсудимый пытался путем обмана похитить денежные средства И.К.Т., по которому органами следствия было установлено о том, что 15.07.2022 года неустановленное лицо, путем обмана пытался завладеть денежными средствами в размере 30.000 долларов США у И..К.Т. *(ЕРДР №227515031002237 от 18.07.2022 года по ст.190 ч.4 п.2 УК РК)*.

**Потерпевший: И.К.Т.**, 10.09.1983 г.р. *(г.Алматы, пр.Райымбека 11, с.т.8-777-055-00-00, 8-777-033-88-00, генеральный директор «..Service»)*.

Органами следствия установлено, что неизвестное лицо с аб.№8-747-845-83-50 позвонили на «Ватцап» И.К., представился К.Г. *(Управляющий директор по социально-трудовом отношениям и общим вопросам АО «.Ойл»)* и попросил в долг 30 тысяч долларов США.

После чего И.К. позвонил на рабочий телефон К.Г.  
и убедился, что он не звонил ему и написал заявление в полицию по данному поводу в отношении не известных лиц.

В целях установления неизвестного лица, в сервис «Индрайвер» направлен запрос *(исх.№3-4/11307 от 21.09.2022г.)* для предоставления сведения  
о лицах, подавшие заказы в приложении «Индрайвер».

Согласно полученного ответа от сервиса «Индрайвер», заказы осуществлял пользователь по имени «Таке», номер телефона +7 747-845-83-50, дата регистрации 12.07.2022г. и **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.**

В дальнейшем по указанным IP адресам направлен запрос в АО «Кселл» *(исх.№42/4-4218 от 27.09.2022г.)*, для установления регистрационных данных пользователя.

Согласно полученного ответа от АО «Кселл» по указанным IP адресам зарегистрирован абонентский номер +7-775-444-40-44, *(Данный номер был засвечен при получении денежных средств под мостом в п. Тулькибас Туркестанкой области, где Подсудимый от данного номера позвонил своему отцу)* который зарегистрирован за **Е.О., 19.03.2003 г.р.** *(г.Шымкент, мкр. «Н.» д.35 кв.7)*.

В ходе проведения ОРМ установлено, что абонентским номером   
8-775-444-40-44 пользуется *(имеет привязку по приложении «Kaspi.kz»)* **Е.А., 15.06.1994 г.р.** *(г.Шымкент, 18-2-24, 2018 году осужден по ст.190 ч.3 УК РК   
к 4 годам условно, с.т. 8-702-007-04-44)*.

В связи с этим Подсудимый действовал с прямым умыслом на совершение преступления, но по независящим от него обстоятельствам не смог осуществить до конца свой преступный замысел.

В результате действий Подсудимого к потерпевшему И.К.Т. мог быть причинен материальный ущерб в размере 14 365 800 тенге.

Так, подсудимый Е.А., 15.06.1994 г.р., пытался совершить хищение в крупном размере путем мошенничества, но по независящим от него обстоятельствам не смог завершить свою преступную деятельность и совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 24, частью 3, статьей 190, частью 4, пунктом 2 УК РК.

Таким образом виновность Подсудимого считаю полностью доказана материалами уголовного дела и показаниям свидетелей полученные в рамках досудебного расследования и судебного следствия.

В соответствии ст. 383 УПК РК После окончания судебного следствия председательствующий объявляет, что суд переходит к судебным прениям и разъясняет участникам судебных прений, что они не вправе ссылаться в своих речах на материалы, которые не были исследованы в судебном заседании.

Судебные прения состоят из речей обвинителя, потерпевшего или его представителя, гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей, подсудимого и защитника.

Суд не может ограничивать продолжительность судебных прений определенным временем, но председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц.

Каждый участник судебных прений может представить суду в письменном виде предлагаемую им формулировку решения по вопросам, указанным в пунктах 1) – 6) части первой статьи 390 настоящего Кодекса. Предлагаемая формулировка не имеет для суда обязательной силы.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 383, 71, 73 УПК РК,

**ПРОШУ СУД:**

• Признать подсудимого виновным в соответствии со статьей 190, частью 4, пунктом 2, статьей 24, частью 3, статьей 190, частью 4, пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

• Приговорить подсудимого к 10 годам лишения свободы за совершенные преступления, предусмотренные статьей 190, частью 4, пунктом 2, статьей 24, частью 3, статьей 190, частью 4, пунктом 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

**По гражданскому иску:**

• Взыскать в пользу меня гражданского истца материальный ущерб, причиненного гражданским ответчиком Е.А. в размере 52 587 420 тенге;

• Взыскать в пользу меня гражданского истца суммы морального вреда, причиненного гражданским ответчиком Е.А., в размере 26 293 710 тенге;

• Взыскать представительские расходы с гражданского ответчика Е.А. в пользу меня гражданского истца в размере 1 000 000 тенге.

**С уважением, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Х.А.Т.**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год