Товарищество с ограниченной ответственностью
«QAZAQ Group-05» БИН 220540039157
г. Алматы, мкр. Шугыла, ул. Сураншы Батыр 123
e-mail: Qazaq.group05@mail.ru
тел. +7 707 329 26 23

исх. №14-26 г. Алматы
от 26.02.2026г.

ЖАЛОБА
на протокол итогов №16202422-ОК1

ТОО «QAZAQ Group-05», БИН 220540039157, принимало участие в конкурсе №16202422-1 «Услуги по аренде автобуса с водителем для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"», лот №80811124-ОК1 «Услуги по аренде автобуса», объявленном Государственным учреждением «Управление государственных закупок Мангистауской области», и выражает несогласие с признанием победителем ТОО «Tandau Finance» (БИН 150340011818), поскольку данный участник не соответствует квалификационным требованиям конкурсной документации и был допущен к участию с нарушением норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Конкурсной документацией прямо установлено обязательное требование о предоставлении автобусов не ранее 2022 года выпуска. Вместе с тем ТОО «Tandau Finance» в составе своей заявки заявило автобусы марки SETRA с VIN WKK62725113001393 и WKK62725113001467 как 2022 года выпуска. Однако вступившим в законную силу 25 июля 2025 года приговором Межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны установлено, что указанные транспортные средства фактически являются 2012 года выпуска, а сведения о 2022 годе были внесены в регистрационные документы незаконно. Судебным актом также установлены обстоятельства, связанные с противоправным внесением изменений в регистрационные данные указанных транспортных средств.

В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Казахстан и статьей 127 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан вступивший в законную силу приговор суда является обязательным для всех государственных органов, должностных лиц и юридических лиц и имеет преюдициальное значение. Обстоятельства, установленные таким судебным актом, не подлежат повторному доказыванию и обязательны к учёту при принятии управленческих и правовых решений. Таким образом, установленный судом факт того, что указанные автобусы являются 2012 года выпуска, имеет обязательную юридическую силу и не может игнорироваться заказчиком при оценке соответствия победителя квалификационным требованиям.

В силу статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются на принципах добросовестной конкуренции, равного доступа потенциальных поставщиков и достоверности представляемой информации. Согласно статье 11 указанного Закона, потенциальный поставщик обязан соответствовать квалификационным требованиям, в том числе обладать необходимыми материальными и техническими ресурсами, а в соответствии со статьей 12 заявка подлежит отклонению в случае несоответствия квалификационным требованиям либо предоставления недостоверной информации. Представление документов, содержащих сведения о 2022 годе выпуска при установленном судом факте 2012 года выпуска, является предоставлением недостоверной информации, повлиявшей на результаты конкурса, поскольку требование о годе выпуска являлось обязательным и существенным условием допуска. Более того, указанным приговором суда также установлены обстоятельства, в результате которых данные

транспортные средства были изъяты и обращены в доход государства, что означает отсутствие у ТОО «Tandau Finance» права владения и распоряжения ими на законных основаниях.

Следовательно, участник объективно не обладал заявленной материально-технической базой и не имел возможности исполнить обязательства по договору. В соответствии с требованиями статьи 11 Закона «О государственных закупках» отсутствие у потенциального поставщика необходимых материальных ресурсов является самостоятельным основанием для признания его несоответствующим квалификационным требованиям.

Дополнительно обращаем внимание, что владельцем технических паспортов на указанные транспортные средства указано ТОО «Астана Рухани Жангыру», представители которого, равно как и представители ТОО «Tandau Finance», участвовали в рассмотрении уголовного дела, в рамках которого были установлены вышеуказанные обстоятельства. Учитывая участие обеих организаций в судебном процессе и их осведомленность о фактическом годе выпуска транспортных средств и об их изъятии, имеются основания полагать, что сведения о 2022 годе выпуска были использованы при участии в конкурсе осознанно, несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего иное. Данные обстоятельства свидетельствуют о возможном введении заказчика в заблуждение относительно соответствия транспортных средств требованиям конкурсной документации и требуют отдельной правовой оценки.

Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» заказчик обязан обратиться в суд с заявлением о признании поставщика недобросовестным в случае установления факта предоставления недостоверной информации, повлиявшей на результаты государственных закупок. Учитывая установленные вступившим в законную силу приговором суда обстоятельства и факт допуска участника, не соответствующего требованиям по году выпуска и наличию материально-технических ресурсов, имеются законные основания для инициирования процедуры включения ТОО «Tandau Finance» в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Кроме того, с учетом роли ТОО «Астана Рухани Жангыру» как владельца технических паспортов и его осведомленности об обстоятельствах уголовного дела, просим дать правовую оценку действиям данной организации и при наличии оснований направить материалы в правоохранительные органы для проверки на предмет наличия признаков правонарушений.

На основании изложенного ТОО «QAZAQ Group-05» просит:

- Пересмотреть протокол об итогах конкурса №16202422-ОК1;
- Признать ТОО «Tandau Finance» несоответствующим квалификационным требованиям конкурсной документации и требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», признать его заявку подлежащей отклонению;
- Инициировать процедуру признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок, а также направить материалы в органы прокуратуры и правоохранительные органы для правовой оценки изложенных обстоятельств.

Приложение:

1. Копия приговора межрайонного суда по уголовным делам

С уважением
Директор ТОО «QAZAQ Group-05» **Жуманов С.Б.**

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

29 апреля 2025 года дело № 7141-24-00-1/3037 город Астана

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе:
председательствующего судьи Джузбаевой Д.Р.,
при секретаре судебного заседания Оспановой Г.Т.,
с участием государственного обвинителя – прокурора прокуратуры города Астаны Токтарбай А.,
представителя потерпевшего РГУ «Управления государственных доходов по Алматинскому району ДГД по городу Астане» КГД МФ РК Амирхановой Ш.,
подсудимых Әбдрахман Ж.С., Баязитова Б.Б., Тукунева Е.Е., Ергалиева А.Ж., Аглакова М.В., Оспановой Э.Е., Батырбекова С.О.,
защитников – адвокатов Тулеева Т.М., Найманова Т.Ж., Омарханова Б.С., Ерғали С.А., Дюсупова Т.Ж., Хусаинова Д.Г., Шамаханова А.Н.,
переводчика Таласпаевой Р.,
рассмотрел в общем порядке в открытом судебном заседании с применением аудио-, видеофиксации уголовное дело, по которому:

Әбдрахман Жасұлан Серікұлы, 5 ноября 1980 года рождения, уроженец города Астана, проживающий по адресу: город Астана, улица Тайбекова, дом № 36А, в браке не состоящий, заместитель директора ЧК «Paida Limited», имеющий высшее образование, ранее не судимый, находящийся под подпиской о невызде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший,
по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195, части 1 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК).

Баязитов Базархан Бахитович, 18 апреля 1978 года рождения, уроженец Костанайской области, проживающий по адресу: город Астана, улица Кенжина, дом № 22, состоящий в браке, не работающий, имеющий высшее образование, ранее не судимый, находящийся под подпиской о невызде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший,
по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК.

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Тукунев Ерик Ерланович, 11 сентября 1991 года рождения, уроженец города Акмолинской области, проживающий по адресу: город Астана, улица Бокейхана, дом № 24, квартира № 203, состоящий в браке, не работающий, имеющий высшее образование, ранее судимый 31 мая 2024 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны по части 1 статьи 367 УК к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки, в сумме 750 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора (в порядке частей 3-1, 4 статьи 62 УК с зачетом время содержания под стражей, штраф считать исполненным), находящийся под подпиской о невызде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший,
по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК.

Ергалиев Асылбек Жумабекович, 11 декабря 1982 года рождения, уроженец Кызылординской области, проживающий по адресу: город Астана, улица Тлендиева, дом № 38, квартира № 618, состоящий в браке, не работающий, имеющий высшее образование, ранее судимый 31 мая 2024 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны по пункту 4 части 3 статьи 366 УК к штрафу в размере шестидесятикратной суммы взятки, в сумме 6 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора (в порядке частей 3-1 статьи 62 УК с зачетом время содержания под стражей, окончательно к оплате назначен штраф в сумме 4 620 000, оплачен), находящийся под подпиской о невызде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший,
по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3) части 4 статьи 361 УК.

Аглаков Медет Валиханович, 2 августа 1985 года рождения, уроженец Костанайской области, проживающий по адресу: Акмолинская область, ЖМ «Лесная поляна», дом № 19, квартира № 90, состоящий в браке, снабженец в ТОО «NGT Group», имеющий высшее образование, ранее не судимый, находящийся под подпиской о невызде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 206 УК.

Батырбеков Сәулебек Онгарбекұлы, 10 апреля 1995 года рождения, уроженец Республики Узбекистан, проживающий по адресу: город Астана, улица Султан Бейбарыс, дом № 6/1, квартира № 10, состоящий в браке, не работающий, имеющий среднее образование, ранее не судимый, находящийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получивший,
по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 206 УК.

Оспанова Эльмира Ерланқызы, 23 февраля 1991 года рождения, уроженка Карагандинской области, проживающая по адресу: город Астана, улица Нажимеденова, дом № 10/2, квартира № 11, в браке не состоящая, не работающая, имеющая высшее образование, ранее не судимая, находящаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного акта получившая,
по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 206 УК.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В период времени 2021 - 2023 года Әбдрахман Ж., Баязитов Б., Тукунев Е., Ергалиев А., Аглаков М., Оспанова Э., Батырбеков С. находясь в городе Астане, совершили умышленные уголовные правонарушения при следующих обстоятельствах.

Так, Әбдрахман Ж. являясь фактическим руководителем ряда аффилированных предприятий ТОО «Тандау СТ», ТОО «Tandau Finance», ТОО «Астана Рухани Жангыру», ТОО «UNI Park», находясь на территории города Астаны, достоверно зная, размер ставок регистрационных сборов за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств, согласно Налогового кодекса, задался преступным умыслом на причинение имущественного ущерба государству в крупном размере путем обмана, при отсутствии признаков хищения, а именно в постановке на первичную регистрацию автобусов, с не достоверным указанием года их выпуска как 2022 год.

Являясь организатором преступного деяния Әбдрахман Ж., обратился к своим работникам ТОО «Тандау СТ» в лице Жумабекова Е., Жандаулетова М. и Альшимбаева М. и водителям с предложением покупки автобусов из Европы с дальнейшей регистрацией на учет РК и составления договоров аренды/лизинга с водителями для дальнейшей их реализации в адрес последних, при этом без посвящения последних в свои

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

преступные намерения, направленные на извлечение материальной выгоды.

Будучи, введенный в заблуждение водитель Алькин К. начал производить поиск транспортного средства (далее - ТС) по интернет-сайтам, и через Абасова А., который занимался поставкой ТС из Европы, изъявил желание о приобретении ТС марки «VAN HOOL EOS 200», номер кузова: YA9CE2M241B180882, 2010 года выпуска, находящегося в г.Кызылорде, ранее завезенного через таможенный пункт г.Кызылорда из Литвы в декабре 2021 года на имя Утемуратовой Т., о чем сообщил Әбдрахман Ж., на что последним автобус был приобретен.

Далее Абасов А. по предложению Әбдрахман Ж. находясь за рубежом посредством электронной связи «WhatsApp», отправлял фотографии и видео автобусов водителям, которые дали согласие на заключение договора с ТОО «Астана Рухани Жаңғыру» и дальнейшего приобретения указанных автобусов.

При этом, Әбдрахман Ж.С. продолжая и осознавая противоправность своих деяний, обратился к своим работникам, не посвящённые в его преступные намерения о составлении договора поставки между ТОО «Tandau Finance» и Абасовым А., тем самым создавая видимость законности договора.

Далее, согласно поручению Әбдрахман Ж. работники аффилированных компаний со счета ТОО «Tandau Finance» в период с 02.09.2022 года по 20.09.2022 года перечислили денежные средства в размере 77 000 000 тенге на личные счета Абасова А., а также его супруги Абдалиевой С. и знакомого Ережепова Б. для дальнейшего приобретения автобусов из Европы.

Так, в 2022 году Абасов А. исполняя обязательство по договору, находясь за рубежом, приобрел следующие автобусы, марки:

- «SETRA S315GT-HD», номер шасси: WKK62725113001393, 2012 года выпуска;
- «SETRA S 315GT-HD», номер кузова: WKK62725113001467, 2012 года выпуска;
- «VAN HOOL 915SN2», номер кузова: YE2915SN273M50912, 2014 года выпуска;
- «VAN HOOL 915SN2», номер кузова: YE2915SN273M50921, 2014 года выпуска;
- «VAN HOOL 916SN2», номер кузова: YE2916SN271M51907, 2014 года выпуска;
- «MERCEDES-BENZ 315D», номер кузова: WDB6703731N081749, 2009 года выпуска, которые в период с октября 2022 года по декабрь 2022 года завез через таможенный пункт «Кызылорда-Центр таможенного оформления» из Литовской Республики, произведя оплату таможенных

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

пошлин от имени водителей, указывая их в качестве заказчиков ТС и произвел оплату утилизационных сборов приобретённых ТС за 4 единицы.

Далее, в апреле 2023 года Әбдрахман Ж., для реализации своих преступных намерений, направленных на постановку ТС на учет, с наименьшей уплатой предусмотренных законодательством сборов, посвятил Баязитова Б., являющегося работником ТОО «Тандау Finance» о своих преступных намерениях по незаконному обогащению, а именно информировал его о своих планах по осуществлению деятельности по незаконной регистрации на казахстанский учет ввезенных из-за рубежа ТС, используя поддельные документы о происхождении ТС и года выпуска.

В свою очередь, Баязитов Б. являясь пособником, из корыстных побуждений согласился на его предложение и вступил с ним в преступный сговор, взяв на себя обязательство нахождения физического лица, на которого планировалось оформление указанных ТС, а также составление поддельных документов.

В апреле 2023 года Баязитов Б. обратился к неустановленному следствием лицу, с предложением незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств на территории РК.

В последующем в апреле 2023 года указанные лица при неустановленных следствием обстоятельствах, посвятили в преступные намерения Тукунева Е., который находясь в спецЦоне, оказывал посреднические услуги для жителей г.Астаны по регистрации/перерегистрации ТС за денежное вознаграждение, и предложили ему найти подставного лица для дальнейшего оформления незаконной регистрации ТС.

Тукунев Е. зная порядок постановки транспортных средств на первичный учет, будучи осведомленным о незаконной регистрации транспортных средств, из корыстной заинтересованности, согласился с предложением.

Далее, в апреле 2023 года Тукунев Е. являясь пособником, обратился с предложением к своему ранее знакомому Бейсенову А. оформить на свое имя вышеуказанные ТС за определенное денежное вознаграждение, последний находясь в заблуждении относительно преступных намерений Тукунева Е. согласился на указанное предложение.

После, при неустановленных обстоятельствах были изготовлены поддельные документы, а именно одобрение типа ТС, договор купли-продажи между ООО «Ирбис Моторз» и Бейсенова А.Ж., акт приема-передачи объекта, выписка из электронного паспорт ТС, которые в дальнейшем переданы Әбдрахман Ж. и другими лицами в неустановленных следствием обстоятельствах Тукуневу Е., при этом Тукуневу Е. за регистрацию ТС в качестве вознаграждения переданы

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

денежные средства, а также денежные средства для дальнейшей передачи лицам, которые будут заниматься противоправными действиями.

Вместе с тем, Тукунев Е. исполняя взятые на себя обязательства и зная, что для регистрации ТС необходима полнота документов и оплаченные государственные пошлины и утилизационные сборы, сообщил вышеуказанным лицам о не уплате всех утилизационных сборов, то есть за 3 единицы ТС.

Для чего Баязитов Б. обратился к знакомому Курманбекову Т., при этом не посвящая последнего в преступные намерения, для сопровождения оплаты утилизационных сборов за 3 единицы ТС.

Далее, Курманбековым Т. встретившись с Бейсеновым А. оплатил утилизационные сборы за 3 единицы ТС.

После Тукунев Е. используя свое положение, круг знакомых в сфере постановки на государственный регистрационный учет автотранспортных средств на территории г.Астаны, понимая чтобы воплотить желаемое по незаконной регистрации ТС, необходимо составление специалистом оперативно-криминалистического управления Департамента полиции г.Астаны акта осмотра ТС, обратился к своему знакомому криминалисту ОКУ Ергалиеву А., с которым состоял в доверительных отношениях с просьбой составить акты осмотра без фактического осмотра ТС.

В свою очередь Ергалиев А., являясь должностным лицом, в нарушении своих обязанностей, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая этого, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы в целях преимуществ для других лиц, нанеся вред охраняемым законом интересам государства, в период с 21.04.2023 года по 09.06.2023 года составил акты сверки на следующие ТС:

- 21.04.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «VAN HOOL 915SN2», номер кузова: YE2915SN273M50921, 2014 года выпуска;
- 26.04.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «SETRA S315GT-HD», номер шасси: WKK62725113001393, 2012 года выпуска;
- 06.05.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «VAN HOOL 915SN2», номер кузова: YE2915SN273M50912, 2014 года выпуска;
- 06.05.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «MERCEDES-BENZ 315D», номер кузова: WDB6703731N081749, 2009 года выпуска;
- 06.05.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «SETRA S 315GT-HD», номер кузова: WKK62725113001467, 2012 года выпуска;
- 09.06.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «VAN HOOL 916SN2», номер кузова: YE2916SN271M51907, 2014 года выпуска;
- 09.06.2023 года выдан акт сверки на ТС марки «VAN HOOL EOS 200», номер кузова: YA9CE2M241B180882, 2010 года выпуска.

В последующем, Тукунев Е. все поддельные документы и акты сверки передал Бейсенову А., для последующей постановки на первичную

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

регистрацию ТС, при этом, передав последнему за каждое ТС денежное вознаграждение в размере от 50 000 до 100 000 тенге.

В апреле 2023 года в целях реализации своей преступной деятельности по незаконной первичной регистрации ТС, Тукунев Е. обратился к ранее знакомой Оспановой Э., которая являлась специалистом Специализированного отдела №2 филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г.Астана (далее СпецЦОН №2 г.Астана).

В целях реализации задуманного, Тукунев Е. посвятил Оспанову Э. в подробности своих преступных намерений по незаконному обогащению, а именно информировал её о своих планах по осуществлению деятельности по незаконной первичной регистрации на казахстанский учет ввезенных из-за рубежа ТС, используя изготовленные поддельные документы.

Несмотря на установленный законодательством РК порядок при первичной регистрации ТС, Оспанова Э. задалась преступным умыслом на совершение ввода в информационную систему заведомо ложную информацию, что повлекло существенное нарушение интересов государства в виде тяжких последствий.

21.04.2023 года Бейсенов А. согласно представленным Тукуневым Е. документам и по указанию последнего, обратился в качестве клиента специалисту СпецЦОНа №2 г.Астана Оспановой Э. о принятии и оформлении документов для дальнейшей регистрации ТС.

21.04.2023 года по номеру заявки №004038206454, специалистом СпецЦОН №2 Оспановой Э. производилась регистрация ТС марки «VAN HOOL 915 SN2», 2014 года выпуска, номер кузова/шасси: YE2915SN273M50921, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан государственный регистрационный номерной знак (далее – ГРНЗ): 468AJP01.

При приеме документов для регистрации ТС, Оспановой Э. осуществлен ввод заведомо ложной информации, а именно года выпуска ТС указан как 2022 год, несмотря на то, что год выпуска ТС является 2014 год.

В дальнейшем, Тукунев Е. убедившись в вводе в информационную систему ИИС ЦОН заведомо ложной информации, обратился к Аглакову М., являющегося специалистом СпецЦОНа №2 г.Астана по осуществлению незаконной первичной регистрации на казахстанский учет ввезенных из-за рубежа транспортных средств, используя изготовленные поддельные документы.

В свою очередь, Аглаков М. имея доступ в базу «ИИС ЦОН», из корыстных побуждений направленный на материальное обогащение согласился на предложение последнего.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

26.04.2023 года Бейсенов А. согласно представленным Тукуневым Е. документам и по указанию последнего, обратился к специалисту СпецЦОНа №2 г.Астана Аглакову М. для принятия и оформления документов для дальнейшей регистрации ТС.

26.04.2023 года по номеру заявки №004038286484, специалистом СпецЦОН №2 Аглаковым М. произведена регистрация ТС марки SETRA S315GT-HD, 2012 года выпуска, номер кузова/шасси: WKK62725113001393, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан ГРНЗ: 231AJQ01.

При приеме документов для регистрации ТС, Аглаковым М. осуществлен ввод заведомо ложной информации, а именно год выпуска ТС указан как 2022 год, несмотря на то, что год выпуска ТС является 2012 год.

Далее, Тукунев Е. в целях реализации преступных действий, направленных на незаконную постановку на учет ТС, обратился к ранее знакомому Батырбекову С. являющегося специалистом СпецЦОНа №1 г.Астана по осуществлению незаконной первичной регистрации на казахстанский учет ввезенных из-за рубежа транспортных средств, используя изготовленные поддельные документы.

В свою очередь, Батырбеков С. имея доступ в базу «ИИС ЦОН», из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение, согласился на указанное предложение.

06.05.2023 года Бейсенов А. согласно представленным Тукуневым Е. документам и по указанию последнего, в качестве клиента обратился к специалисту СпецЦОНа №2 г.Астана Батырбекову С. для принятия и оформления документов для дальнейшей регистрации ТС.

Так, 06.05.2023 года по номеру заявки №004038392262, произведена регистрация ТС марки «MERCEDES-BENZ 315D», 2009 года выпуска, номер кузова/шасси: WDB6703731N081749, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан ГРНЗ: 753AJS01.

06.05.2023 года по номеру заявки № 004038392887, произведена регистрация ТС марки «VAN HOOL 916 SN2», 2014 года выпуска, номер кузова/шасси: YE2915SN273M50912, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан ГРНЗ: 762AJS01.

06.05.2023 года по номеру заявки №004038393305, произведена регистрация ТС марки «SETRA S 315GT-HD», 2012 года выпуска, номер кузова/шасси: WKK62725113001467, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан ГРНЗ: 785AJS01.

09.06.2023 года по номеру заявки №004038887739, произведена регистрация ТС марки «VAN HOOL 916 SN2», 2014 года выпуска, номер кузова/шасси: YE2916SN271M51907, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан ГРНЗ: 413AKG01.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

09.06.2023 года по номеру заявки №004038889192, произведена регистрация ТС марки «VAN HOOL EOS 200», 2010 года выпуска, номер кузова/шасси: YA9CE2M241B180882, услугополучатель: Бейсенов А.Ж. ИИН: 950309351281, по которой выдан ГРНЗ: 453AKG01.

При приеме документов для регистрации 5 единиц ТС, Батырбековым С. осуществлен ввод заведомо ложной информации, а именно год выпуска ТС указан как 2022 год, несмотря на то, что год выпуска ТС являются 2009 год – 2014 год.

С учетом ввода в информационную систему заведомо ложной информации, а именно года выпуска ТС, базой ИИС ЦОН автоматически установлена сумма оплаты регистрационного сбора в размере 0,25 МРП = 862,50 тенге (по состоянию на 2023 год). Тогда как, данное ТС относится к категории, за которую сумма регистрационного сбора составляет 2 500 МРП = 8 625 000 тенге (по состоянию на 2023 год).

Далее в период с 23.04.2023 года по 30.06.2023 года по поручению Әбдрахман Ж. действуя по доверенности Жандаулетов М. переоформил вышеуказанные ТС на ТОО «Астана Рухани Жангыру».

Согласно заключению специалиста от 20.05.2024 года сумма потерь в бюджет от непоступления сбора за первичную регистрацию транспортных средств (КБК 105429) в количестве 7 единиц составляет 60 368 962 тенге.

Тем самым, своими незаконными действиями Әбдрахман Ж., являясь организатором, Баязитов Б. и Тукунев Е. являясь пособниками, группой лиц по предварительному сговору путем обмана причинили имущественный ущерб государству в крупном размере в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию транспортных средств, на общую сумму 60 368 962 тенге, без признаков хищения. Ергалиев А., являясь сотрудником правоохранительного органа, злоупотребил должностными полномочиями, что повлекло существенное нарушение интересов государства в виде тяжких последствий. А сотрудники СпецЦОНа г.Астана Батырбеков С., Оспанова Э., Аглаков М. совершили ввод в информационную систему заведомо ложной информации, что повлекло существенное нарушение интересов государства в виде тяжких последствий.

Не останавливаясь на содеянном, Әбдрахман Ж. находясь на территории г.Астаны, осознавая противоправность своих действий и имея прямой преступный умысел, заключавшийся в намерении легализовать имущество, полученное незаконным путем, с целью сокрытия и вовлечения в законный оборот этого имущества, умышленно совершил тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Во исполнение задуманного, Әбдрахман Ж. от имени директора ТОО

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

«Астана Рухани Жангыру» в лице Альшимбаева М. заключил договор аренды/лизинга ТС с водителями, которые ежемесячно оплачивали арендную плату, для последующего выкупа ТС, при этом осуществляя транспортные услуги на ТС, добытых преступным путем.

Так, в период с мая по август 2023 года, Әбдрахман Ж. вовлек в законный оборот незаконно поставленные на первичный учет вышеуказанные ТС в количестве семи единиц, путем их сдачи в аренду, от деятельности которых поступал доход.

Для реализации задуманного, заключены следующие договора:

- договор №68800/2023 аренды от 10.05.2023 г. с последующим выкупом ТС марки «SETRA S315GT-HD» 2022 г. между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ИП «Резников»,
- договор №69200/2023 аренды от 10.06.2023 г. с последующим выкупом ТС марки «VAN Hool EOSN200» 2022 г. между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ИП «Алькин»,
- договор №69100/2023 аренды от 03.07.2023 г. с последующим выкупом ТС марки «VAN Hool 915 SN2» 2022 г. между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ИП «Успех»,
- договор №5/1037 аренды от 14.07.2023 г. с последующим выкупом ТС марки «VAN Hool 916 SN2» 2022 г. между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ИП «Бауржан»,
- договор №68800/2023 аренды от 10.05.2023 г. с последующим выкупом ТС марки «SETRA S315GT-HD» 2022 г. между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ИП «Омаров»,
- договор №44400/2023 аренды от 10.05.2023 г. с последующим выкупом ТС марки «VAN Hool 915 SN2» 2022 г. между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ИП «Акжол 2007».

При этом водителями в период с 01.07.2023 года по 03.06.2024 года вносились денежные средства на банковский счет ТОО «Астана Рухани Жангыру» в виде аренды.

Согласно заключению специалиста общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ТОО «Астана Рухани Жангыру» №KZ866018871000303511 по оплате аренды/лизинга от ИП «Бауыржан», ИП «Резников», ИП «Успех», ИП «Алькин», ИП «Омаров», составляет 6 324 986 тенге.

Тем самым, Әбдрахман Ж. вовлек в законный оборот незаконно поставленные на учет ТС в количестве семи единиц, путем заключения договора аренды/лизинга, в результате чего получил доход от уголовного правонарушения в сумме 6 324 986 тенге.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В суде подсудимый Әбдрахман Ж.С. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что является руководителем консорциума, в состав которого входят ТОО «Tandau Finance» и ТОО «Астана Рухани Жангыру», занятых в сфере автобусных перевозок. В 2022 году ТОО «Tandau Finance» В 2022 году ТОО «Tandau Finance» выделило 100 млн. тенге для покупки автобусов из-за рубежа, предложив нескольким сотрудникам их в аренду. Водители получали бы зарплату, инструмент работы, консорциум доход с перевозок. Потенциального поставщика Абасова, занимающийся поставками авто из Европы в интернете нашел один из водителей Алькин К. В результате между Абасовым и ТОО «Tandau Finance» был заключен договор на поставку автобусов. Однако поставка автобусов осуществлялась с задержками, первоначально техника находилась в г.Кызылорда, позднее была перевезена в Астану. Так Абасов ввез в Казахстан 6 автобусов — две «Setra», три «Van Hool» и один «Mercedes-Benz», через таможенный пункт «Кызылорда — Центр таможенного оформления», судя по документам поставлены они были из Латвии. Еще один автобус «Van Hool» с 2021 года уже находился в Кызылорде.

Получив информацию, что документы готовы, он направил представителя ТОО Жандаулетова М. для переоформления. Оформление транспортных средств происходило на ТОО «Астана Рухани Жангыру» с физического лица Бейсенова А., с которым не знаком.

Считает себя добросовестным покупателем, попал под влияние мошенников. Ни с кем из подсудимых не знаком, не контактировал, кроме своего бывшего сотрудника Баязитова Б. Данные автобусы на тендерах не участвовали, так как оформлены были в апреле, а тендера проходили в ноябре. Жумабеков Е. занимался непосредственно по поставке автобусов, он поручил найти поставщика. Изначально сумма на приобретение автобусов не обговаривалась, лишь туристический автобус, мест 50 и более, не позднее 2020 года, так как старый автобус не было смысла приобретать. Водители с открытых сайтов сами находили и выбирали автобусы, так как им на них работать. Фотографии автобусов он видел, на осмотр автобусов по их прибытию не выезжал. Просит объективного рассмотрения дела и вынести по нему справедливое решение и прекратить в отношении него уголовное преследование. *(файл 2025-03-17 15.02.22; 15.41.51; 16.06.36; 16.42.17; 17.23.08; 18.03.20, время 16:48-17:57)*

В суде подсудимый Баязитов Б. вину не признал и показал, что ему ничего не известно о приобретении ТОО автобусов из Европы, а также о их регистрации и постановке на учёт в РК. Руководство ТОО никаких поручений по автобусам не давало. С Бейсеновым А. не знаком.

Узнав, что имеются проблемы с регистрацией автобусов, стремясь

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

найти способ решения ситуации, обратился за советом к своему знакомому Жилкибаеву Г., ранее служившему в органах ГАИ, и ныне скончавшемуся. Последний передал ему номер телефона возможного посредника, указанный номер он передал Жандаулетову М. Какая-либо дальнейшая судьба этого контакта ему неизвестна.

Он не был осведомлён о несоответствии года выпуска автобусов, полагая, что возникшие трудности касаются исключительно их регистрации как транспортных средств, завезённых из Европы. О том, что автобусы были зарегистрированы с нарушениями, он узнал в рамках расследования уголовного дела.

Пояснил, что в компании ТОО «Тандау» занимал должность заместителя, но не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности. Он лишь проводил собеседования с водителями, устраивавшимися на работу. Просит суд оправдать его. *(файл 2025-03-17 15.02.22; 15.41.51; 16.06.36; 16.42.17; 17.23.08; 18.03.20, время 17:58-18:17)*

В суде подсудимый Тукунев Е. вину не признал и показал, что в период с 2016 по 2023 годы занимался деятельностью, связанной с покупкой и продажей автотранспортных средств, а также оказывал содействие физическим и юридическим лицам в оформлении ТС в СпецЦОНах по доверенности. Основным местом его нахождения являлся СпецЦОН №1 города Астаны, расположенный по адресу: ул.Муканова, 2. В начале 2023 года к нему обратился ранее знакомый сотрудник ЦОНа Мухамеджаров Дархан, который попросил помочь с регистрацией автобусов на учет в РК. При этом Дархан пояснил, что «всё законно и нормально», и единственное, что требуется найти человека, на имя которого можно будет зарегистрировать транспорт. За данную помощь он пообещал денежное вознаграждение в размере 120 000 тенге за каждый автобус. Он согласился, после чего связался с ранее знакомым Бейсеновым Арсеном и предложил ему оформить автобусы на своё имя за вознаграждение, за один автобус 100 000 тенге. Бейсенов А. согласился, поскольку нуждался в деньгах.

При общении с Дарханом рядом с последним находился неизвестный мужчина азиатской внешности, в возрасте 40–50 лет. Позже, примерно через два-три месяца, Дархан привёз пакет документов для передачи Бейсенову А. Тогда с ним также был ещё один мужчина, светлой внешности, в черной кепке, невысокого роста, спортивного телосложения, возрастом около 45–50 лет.

При оформлении автобусов необходимо было прохождение процедуры сверки. На вопрос, где находятся автобусы, Дархан пояснил, что они стоят на стоянке, однако из-за отсутствия водителей доставить их

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

в ангар невозможно. При получении документов он проверил QR-код электронной выписки и убедился, что такие автобусы действительно существуют. Также Дархан показал ему VIN-коды транспортных средств и уверил, что всё в порядке.

После этого он обратился к своему знакомому Ергалиеву А., который в тот период работал криминалистом ДП г.Астаны и занимался осмотрами ТС. Он попросил Ергалиева А. выписать акт сверки на автобусы, при этом пояснил, что автобусы не доставлены. Ергалиев А., доверяя ему, согласился составить акты сверки без фактического осмотра транспортных средств.

В дальнейшем Дархан обращался с аналогичной просьбой ещё 3–4 раза, и он как и ранее, передавал полученные от него документы Бейсенову А. для последующего оформления автобусов на его имя. Аналогичным образом он обращался к Ергалиеву А. 3–4 раза с просьбой о составлении актов сверки без осмотра.

В результате Бейсеновым А. было зарегистрировано 7–8 автобусов, которые в дальнейшем были переоформлены на ТОО.

О несоответствии годов выпуска автобусов не знал, поскольку вживую данные транспортные средства никогда не видел. Позже ему стало известно, что Мухамеджаров Дархан умер.

Также пояснил, что Батырбекова знает давно, с Оспановой и Аглаковым знаком заочно, Батырбекова и Оспанову просил принять Бейсенова А. без очереди, какого – либо вознаграждения не платил. *(файл 2025-03-20 10.39.34; 11.20.09; 12.00.56; 15.10.04; 15.49.12, время 10:54-11:37)*

В суде подсудимый Ергалиев А.Ж. вину в предъявленном обвинении признал и показал, что что с 2007 года проходил службу в органах внутренних дел РК, работал на должности криминалиста в г.Астана. С 2007 по 2013 годы проходил службу в Алматинском районе, с 2013 по 2018 годы в составе ДВД г.Астаны. С 2013 года был откомандирован в СпецЦОН, где в его должностные обязанности входило проведение осмотра транспортных средств в ангаре для составления актов сверки. В апреле или мае 2023 года к нему на рабочем месте обратился его знакомый Тукунев Е., с которым он был ранее знаком более 10 лет. Тукунев попросил его составить акт сверки осмотра автобуса, при этом предоставив все необходимые документы. Он сообщил, что автобусы находятся в другом месте и не были доставлены в ангар из-за отсутствия водителей. Доверяя Тукуневу Е., не проверил фактическое наличие транспортных средств, визуальный осмотр автобусов не производил, опираясь на представленные документы, составил акт сверки и передал их Тукуневу Е.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

После Тукунев Е. обращался к нему с аналогичной просьбой ещё 2–3 раза, и каждый раз он, доверяя знакомому, составлял акты сверки по документам, без фактического осмотра автобусов.

Тукунев Е. не сообщал ему о возможных несоответствиях между годами выпуска автобусов и сведениями в документах, напротив заверял, что всё «в порядке», кроме отсутствия водителей для доставки транспортных средств.

Все 7 актов сверки на автобусы были составлены им лично и подписаны им, несмотря на то, что визуального осмотра указанных ТС он не производил. Пояснил, что согласно должностной инструкции криминалиста, в обязанности входит проведение визуального осмотра транспортного средства, а потому выдача актов сверки без такого осмотра является нарушением. Свою вину в незаконной выдаче актов сверки он признал полностью, раскаялся в содеянном. *(файл 2025-03-20 10.39.34; 11.20.09; 12.00.56; 15.10.04; 15.49.12, время 11:38-11:59)*

В соответствии с приказом начальника Департамента полиции г.Астаны за №439 л/с от 12.11.2018 года Ергалиев А. назначен на должность криминалиста отдела криминалистических исследований и учетов Оперативно-криминалистического управления Департамента полиции г.Астаны.

Приказом №1159 л/с от 09.12.2022 года Ергалиев А. закреплен в Процессинговый центр, во исполнение указания МВД Республики Казахстан за исходящим №1-5-8-90/5334-И от 11.11.2022 года, а также в соответствии с пунктом 22 Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств (далее - ТС) по идентификационному номеру ТС, утвержденных приказом МВД Республики Казахстан от 02.12.2014 года №862, для осуществления осмотра транспортных средств при их первичной государственной регистрации с целью определения соответствия номерных агрегатов, их маркировки и идентификации.

Согласно должностной инструкции утвержденная Начальником ОКУ ДП г.Астаны от 05.01.2023 года в обязанности криминалиста группы криминалистического обеспечения досудебного расследования Оперативно-криминалистического управления Департамента полиции г.Астаны, капитана полиции Ергалиева А. входит проведение осмотра ТС с целью выявления признаков подделки маркировочных обозначений агрегатов и документов в пунктах регистрации ТС.

В соответствии со статьей 3 пункта 26) УК, должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти.

В суде подсудимый Батырбеков С. показал, что с 2018 года работает специалистом СпецЦОНа по г.Астана. В круг его должностных

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

обязанностей входит прием и обработка документов от физических и юридических лиц по вопросам регистрации и перерегистрации автотранспортных средств. С момента трудоустройства и до сентября 2023 года в своей работе он пользовался электронной системой ИИС ЦОН 1.0, доступ к более новой версии ИИС ЦОН 2.0 он не имел.

По просьбе знакомого Тукунева Е. принял документы у Бейсенова А. В дальнейшем, когда Бейсенов А. пришёл повторно, он уже понимал, что данный человек направлен к нему по просьбе Тукунева Е.

Пояснил, что фактически не знал год выпуска транспортных средств, в частности автобусов, поскольку все сведения он вносил в акт регистрации ТС на основании предоставленных клиентом документов. Тукунев Е. не сообщал ему, что год выпуска транспортных средств не соответствует действительности или не совпадает с данными, указанными в представленных документах. Проверку года выпуска по VIN-коду он не осуществлял, поскольку не имел такой технической возможности.

При регистрации транспортных средств в системе ИС ЦОН 1.0. он как сотрудник вносил сведения по следующим характеристикам: марка, модель, VIN-код, количество посадочных мест, масса, год выпуска, особые отметки, мощность в киловаттах, объем двигателя. Все указанные данные он получал исключительно из документов, представленных клиентом.

Проверка оплаты государственной пошлины и утилизационного сбора осуществляется обязательно, поскольку система без подтверждения оплаты не позволяет продвинуть заявку дальше. После того как он заполнял характеристики транспортного средства, в отдельной вкладке производилась проверка оплаты утилизационного сбора. После подтверждения оплаты всех обязательных платежей, он направлял заявку в государственные органы для дальнейшего оформления.

Пояснил, что не по всем ввезенным транспортным средствам подгружались данные из КТК. Данные из КТК не смотрит, начальство говорило, что это входит на рассмотрение уполномоченного органа. Просит суд оправдать его. *(файл 2025-03-20 10.39.34; 11.20.09; 12.00.56; 15.10.04; 15.49.12, время 15:12-15:45)*

В суде подсудимый Аглаков М. вину не признал и показал, что ранее работал специалистом в СпецЦОНе. В круг его должностных обязанностей входила проверка перечня документов, представленных клиентами в соответствии с утверждённым стандартом государственной корпорации, а также приём заявок на регистрацию транспортных средств. Кроме того, он занимался составлением акта регистрации ТС, данные в который вносились через электронную базу ИС ЦОН 1.0., а с 2023 года через обновлённую версию ИС ЦОН 2.0.

После внесения данных об автомобиле, включая характеристики транспортного средства, полученные из договора купли-продажи, он

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

проверял оплату утилизационного сбора. В завершение сформированный акт регистрации ТС вместе со сканированными документами направлялся через систему в ПЦ УАП для утверждения или отказа, в зависимости от результатов проверки.

Бейсенова А. принял по талону, и действовал в рамках утверждённого перечня и стандартных процедур. При составлении акта регистрации ВИН-код транспортного средства обязательно вносился в базу. Кроме стандартных характеристик, в системе отображались вкладки, касающиеся особых отметок, оплаты госпошлин и штрафов, которые подгружались автоматически после нажатия соответствующих функций.

При наличии информации о декларации в системе, она автоматически подтягивалась по VIN-коду. Однако он не может с уверенностью подтвердить, была ли такая информация в конкретном случае с автобусом марки «Setra».

Тукунев Е. не обращался к нему с просьбой принять клиента Бейсенова А. Перевод в размере 50 000 тенге поступивший от Тукунева Е. 20.05.2023 года на счет его матери, пояснил, что это возможно получение им у Тукунева Е. в долг.

Ему было известно фактический год выпуска автобуса, документы были представлены с указанием 2022 года, и именно эти данные он использовал при регистрации. Если при проверке в системе появлялись сведения, противоречащие представленным документам, такие как иная дата в декларации, то ситуация направлялась старшему по операционному залу. Поскольку база ИС ЦОН 1.0. по таможенной части не выдавала автоматический отказ, они действовали по факту, принимали документы, а официальный отказ в таком случае должен был исходить от уполномоченного государственного органа. Не обратил внимания на данные подгруженные из КТК.

Приём осуществлялся по перечню документов, представленных клиентом, и не имел права отказать клиенту в их принятии, если они соответствовали требованиям по перечню. Согласно указанным документам, а также акту осмотра, год выпуска транспортного средства значился как 2022 год. Просит суд оправдать его. *(файл 2025-03-20 10.39.34; 11.20.09; 12.00.56; 15.10.04; 15.49.12, время 15:46-16:16)*

В суде подсудимая Оспанова Э.Е. вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что ранее работала специалистом в СпецЦОНе. 21.04.2024 года к ней обратился Бейсенов А. предоставив пакет документов на регистрацию автобуса, ввезенного из-за рубежа, а именно с России. При этом он предъявил удостоверение личности, удостоверившись, проверила предоставленный пакет документов, где были акт сверки, одобрение типа транспортного средства (в рамках Таможенного союза), договор купли-продажи, сертификат об уплате

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

утилизационного сбора, а также выписка из электронного паспорта транспортного средства. После визуального осмотра и установления соответствия перечня документов требованиям, она внесла данные из выписки в информационную систему ИИС ЦОН 1.0, строго следуя указанным в выписке характеристикам транспортного средства.

Далее, согласно стандартной процедуре, Бейсенов А. произвел оплату государственной пошлины в размере 10 500 тенге через приложение «Kaspi». После подтверждения оплаты, используя свой Kaztoken, оформила электронное заявление и направила его через систему в уполномоченный государственный орган Центр автоматизированной обработки. Заявка поступила на рассмотрение, и, в случае соответствия всех данных и корректности поданных документов, в течение 90 минут системой автоматически формируется и выдается технический паспорт транспортного средства через Интегрированный пункт централизованной регистрации. В данном случае после положительного рассмотрения и одобрения заявки со стороны УАП, Бейсенову А. был выдан технический паспорт на автобус в секторе выдачи.

Как специалист, она не уполномочена на проверку подлинности предоставляемых клиентами документов. Её действия ограничиваются визуальной оценкой документов и их соответствием перечню. Если документы внешне соответствуют требованиям и представлены в полном объеме, то специалист производит внесение данных в систему ИИС ЦОН.

Также пояснила, что при регистрации транспортного средства 21.04.2023 года в акте регистрации ТС, в графе «особые отметки» ею были указаны сведения: «Автосалон ООО ИРБИС МОТОРЗ ДКП 21.03.2023 г. КВТ 294 ДТ 55603/181022/1003874 П/М 61». Объясняя происхождение этих данных, свидетель указала, что при внесении информации в систему ИС ЦОН 1.0 автоматически подтягиваются сведения по оплате государственной пошлины, утилизационного сбора, а также данные таможенной декларации на товары. После ввода VIN-кода транспортного средства система автоматически сформировала информацию о декларации, которую она скопировала и вставила в графу «особые отметки». При этом, как она отметила, соответствующая декларация отсутствовала в документах, предоставленных клиентом, однако в базе она отображалась автоматически, и этот факт ею не подвергался дополнительной проверке.

Она подтвердила, что знакома с Тукуневым Е. Их знакомство произошло в 2023 году в связи с профессиональной деятельностью. Тогда Тукунев представился криминалистом и связывался с ней по вопросу, касающемуся акта сверки, знакома заочно. Тукунев звонил ей и просил принять Бейсенов А. для регистрации транспортного средства. В связи с этим свидетель заранее получила для него талон. При этом никакого

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

вознаграждения ни от Тукунева Е., ни от каких-либо других лиц, в связи с регистрацией транспортного средства на имя Бейсенова А. не получала.

28.04.2023 года на её банковский счёт действительно был переведён денежный перевод в размере 20 000 тенге от Тукунева Е., однако не связано с принятием Бейсенова А. и принятием документов для регистрации автобуса, возможно, это был личный или бытовой момент.

В момент оформления заявки в базе ИС ЦОН 1.0. действительно отображались сведения из Комитета государственных доходов, включая номер таможенной декларации, где был указан год выпуска автобуса – 2014 год. Однако она пояснила, что в момент заполнения заявки эти сведения из декларации не заметила.

Более того, акцентировала внимание на акте сверки, данный документ является оригиналом и содержит графы, которые должны заполняться непосредственно криминалистом при визуальном осмотре транспортного средства. Речь идет о таких данных, как марка автомобиля, год выпуска, цвет, объем двигателя, номер кузова и особые отметки. И пояснила, что она, не обладая квалификацией для определения технических характеристик транспортных средств, заполнила данные графы на основании имеющихся документов, доверившись данным в представленных документах.

С внесением ею ложных сведений в информационную систему не согласна, поскольку программа ИС ЦОН 1.0 является государственной и предназначена для упрощения работы сотрудников РЭО, при этом конечный результат оказания государственной услуги не зависит от нее лично.

Кроме того, при принятии на работу в СпецЦОН обучения по приему документов на транспортные средства не проводилось, все сотрудники руководствовались внутренними правилами, согласно которым специалист ЦОНа не имеет права отказывать клиенту при наличии полного перечня документов и подтверждения личности.

Относительно приказа Министра внутренних дел РК от 02.12.2014 года № 862 указала, что это, стандарт, по которому они работают. Она также подтвердила, что при регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС в особых отметках СРТС указываются соответствующие обозначения: ТС РФ, ТС РА, ТС РБ, ТС КР. При этом по вопросу о том, что при ввозе ТС из стран ЕАЭС декларация не требуется, свидетель пояснила, что данные о происхождении ТС она просто скопировала из программы ИС ЦОН 1.0.

В части требований приказа №862 МВД РК о необходимости информирования дежурной части ОВД при выявлении признаков подделки документов, свидетель заявила, что об этом не знала. В круг ее должностных обязанностей входит прием документов. Относительно

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

обязанности по проверке полноты документов согласно перечню в ИИС и оказания госуслуг по утвержденным стандартам, указала, что об этом ей не было известно. Просит суд оправдать её. *(файл 2025-03-20 10.39.34; 11.20.09; 12.00.56; 15.10.04; 15.49.12, время 12:00-12:40)*

В соответствии с приказом директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г.Астана за №315 Ж/Қ от 09.04.2019 года Оспанова Э. назначена на должность специалиста филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана.

02.10.2020 года приказом директора филиала НАО переведена специалистом СпецЦОНа №2 г.Астана.

Такую позицию подсудимых суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения и попытку ввести в заблуждение суд, тем самым уйти от уголовной ответственности и наказания за совершенное ими уголовные правонарушения.

Наряду с изложенным, вина подсудимых в совершении уголовных правонарушений установлена следующими показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

В суде представитель потерпевшего РГУ «Управления государственных доходов по Алматинскому району ДГД по городу Астане» КГД МФ РК Амирхановой Ш. показала, что в 2023 году осуществлена первичная регистрация транспортных средств в виде автобусов по ненадлежащим документов, где год выпуска автобусов указан был как 2022 год. При постановке на регистрационный учет оплачены сборы не в сумме подлежащей к оплате, поскольку согласно требованиям Налогового кодекса оплата сборов и других платежей в бюджет осуществляется строго по ставкам утвержденными требованиями настоящего Кодекса. В данном случае при постановке оплачено по 0,25 МРП за каждый автобус, вместо 2500 МРП. Тем самым государству был причинен ущерб, который на сегодняшний день ТОО «Астана Рухани Жангыру» оплачены в полном объеме, согласно платежным поручениям. Претензий к подсудимым не имеют. *(файл 2025-04-28 15.04.01; 15.36.40; 16.15.03; 16.55.29, время 15:40-16:21)*

В суде свидетель Бейсенов А. показал, что в период с 2020 по 2023 годы он занимался частным извозом по направлениям Астана – Павлодар и Астана – Караганда. Тукунев Е. обратился к нему с предложением оформить на себя автобусы (первичную регистрацию) за денежное вознаграждение, за что получил денежное вознаграждение в размере от 50 000 до 100 000 тенге за каждый автобус. Все вопросы, связанные с автобусами решались через Тукунева Е., который передавал ему документы на них. Так на его имя было зарегистрировано восемь автобусов. Хотя фактически он лично их не приобретал, так как не имел

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

для этого финансовых возможностей. В документах на автобусы видел, что они якобы были приобретены в России, но сам не интересовался, откуда они были ввезены. О фактическом происхождении автобусов из Латвии он не знал.

Что касается подписей в договорах купли-продажи, свидетель Бейсенов А. подтвердил, что лично подписывал лишь три из них, остальные документы ему неизвестны.

Утилизационные сборы и налог за первичную регистрацию оплачивались Курманбековым Т.

Ранее в ходе досудебного расследования он неоднократно допрашивался где давал неправдивые показания, так как испытывал страх за собственную безопасность, переживал за свою семью. Также по просьбе Тукунева Е. сообщил о неком Дархане, Жанате.

При передаче документов на автобусы Тукунев Е. сообщал ему, к какому специалисту СпецЦОНа по первичной регистрации ТС необходимо обратиться.

Фактический год выпуска автобусов ему не было известно, так как получал документы от Тукунева Ерика, где в графе «год выпуска» значился как 2022 год, автобусы фактически не видел.

После Тукунев Е. сообщил о необходимости переоформления 7 автобусов на ТОО «Астана Рухани Жангыру», от ТОО интересы по доверенности представлял Жандаулетов М. *(файл 2025-02-06 10.36.05; 11.15.10; 11.56.30; 13.36.23; 15.05.15; 15.42.06; 16.22.38, время 10:38-13:00, 15:06-15:38)*

В суде свидетель Слямова А. пояснила, что в апреле 2023 года её супруг, Бейсенов А. рассказал ей о том, что знакомый Тукунев Е. предложил ему оформить на своё имя автобусы за определённое вознаграждение. Точное количество транспортных средств она не помнит, однако, насколько ей известно, на имя супруга было оформлено порядка 7–8 автобусов, которые впоследствии были перерегистрированы на ТОО.

Со слов супруга, Тукунев Е. давал ему указания, куда именно необходимо обращаться и к каким специалистам, чтобы процесс регистрации транспортных средств прошёл без затруднений. Иной информацией по делу не располагает. *(файл 2025-02-06 10.36.05; 11.15.10; 11.56.30; 13.36.23; 15.05.15; 15.42.06; 16.22.38, время :-:)*

В суде свидетель Жандаулетов М. показал, что в тот период работал механиком в ТОО «Uni Park» и ТОО «Тандау СТ», оказывающие транспортные услуги. В его должностные обязанности входит работа с водителями, со страховыми компаниями, с компаниями технического обслуживания, выдача и регистрация путевых листов, ведение журнала, постановка и снятие с учета транспортных средств. В августе 2022 года Алькин К. пригнал автобус в компанию, сообщив что в Кызылорде есть

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

человек который может с Европы пригнать автобусы. После этого начали работу по поиску водителей, потенциальных поставщиков на эти автобусы, когда ребята нашлись, они начали отрабатывать с Абасовым по поиску и отбору себе автобусов. Все ребята-водители выбрали автобусы, согласовали с Абасовым. Компания заключила с Абасовым договор и ждали поставку этих автобусов. В декабре 2022 года Абасов со своими водителями пригнал пять автобусов в г.Астану. Жумабеков Е. попросил Альшимбаева М. найти базу, где можно будет поставить эти автобусы. Базу нашли на «сороковой станции» г.Астана. После в декабре 2022 года он вместе с Альшимбаевым М. и водителями потенциальными покупателями подъехали на базу где стояли пять автобусов, где также был и Абасов. В апреле 2024 года когда документы на автобусы были готовы, точно не помнит кто передал ему телефон Бейсенова А. либо Баязитов, либо Жумабеков Е., либо Альшимбаев М., он созвонился с Бейсеновым А. для переоформления автобусов. Руководитель компании Альшимбаев М. выдал ему доверенность на переоформление автобусов. Первый раз в апреле переоформили один автобус поставили на учет на компанию ТОО «Астана Рухани Жангыру», продавцом выступил Бейсенов А. Потом в мае и июне месяце тоже самое поставили на учет компании всего семь автобусов. По мере получения технических паспортов на автобусы передавал их водителям. Последние заключали договор с ТОО «Астана Рухани Жангыру», с компаниями ТОО «Uni Park» и «Тандау Финанс» для оказания услуг где подходил данный траспорт. После около 3 раз он видел Бейсенова А., который приходил к ним в офис по поводу оформленного на него восьмого автобуса, просил оплатил за него транспортный налог. По восьмому автобусу он не вкурсе, у них нет покупателя. *(файл 2025-01-29 15.18.54; 15.40.51; 15.54.58; 16.36.57; 17.17.16, время 15:27-16:59)*

В суде свидетель Абдурахманов Р. показал, что является двоюродным братом Әбдрахман Ж. С 2016-2024 год работал бухгалтером по реализации в группе компаний ТОО «Тандау СТ», ТОО «Tandau Finance» и ТОО «Астана Рухани Жангыру», основным видом деятельности которых являются транспортные услуги. Учредителем и директором компании являлся Әбдрахман Ж. Имел доступ к системе «банк-клиент» и осуществлял переводы контрагентам. При этом утверждать, сам ли он подписывал платёжные поручения на перечисление денежных средств от имени ТОО «Tandau Finance» в адрес Абасова А., Ережепова Б. и Абдалиевой С. не может, так как в организации могла использоваться ЭЦП других сотрудников. Кто давал указания о переводе денежных средств указанным получателям не помнит. *(файл 2025-01-29 15.18.54; 15.40.51; 15.54.58; 16.36.57; 17.17.16, время 17:00-17:15)*

В суде свидетель Бырдин В. показал, что в АО «Астана-Энергия» работает с февраля 2018 года, а с декабря 2018 года занимает должность

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

заведующего гаражом. В начале марта 2024 года, до заключения договора, по устной просьбе Общества, ТОО «UNI PARK» предоставило автотранспортные средства для осуществления перевозки сотрудников АО «Астана-Энергия» по графику «Утро-Вечер».

Согласно условиям конкурсной документации, предъявлялись следующие квалификационные требования к транспортным средствам: наличие автобусов не ранее 2015 года выпуска, вместимостью не менее 50 посадочных мест и не менее двух пассажирских дверей. Всего по условиям требовалось девять единиц автотранспорта.

Однако, предоставленные ТОО «UNI PARK» транспортные средства не соответствовали указанным требованиям. Были выявлены несоответствия по марке и модели автобусов, год выпуска ряда транспортных средств не соответствовал требованиям конкурсной документации, количество посадочных мест и дверей было недостаточным. Более того, в одном из автобусов наблюдалась техническая неисправность — входная дверь не закрывалась. В связи с этим в адрес Общества стали поступать жалобы от сотрудников на неудовлетворительное техническое состояние автобусов.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства и в целях недопущения срыва производственного процесса, Обществом было принято решение о приостановлении перевозок до заключения договора с ТОО «UNIPARK».

Для установления фактического соответствия предоставляемого автотранспорта квалификационным требованиям конкурсной документации Общество направило в адрес ТОО «UNI PARK» официальное письмо с просьбой предоставить транспортные средства для предварительного осмотра. Однако ТОО «UNI PARK» отказалось выполнить данный запрос, ссылаясь на то, что транспорт будет предоставлен на осмотр только после заключения договора и по соответствующему запросу.

Договор с ТОО «UNI PARK» на оказание услуг по перевозке работников заключён не был. 18 апреля 2024 года Обществом посредством веб-портала государственных закупок был направлен проект договора на сумму 206 978 000 тенге с учетом НДС. Поставщик в установленный срок не подписал договор и уклонился от его заключения. В результате портал автоматически внёс ТОО «UNI PARK» в реестр недобросовестных участников государственных закупок. В последствии Общество заключило договор с участником, занявшим второе место — ТОО «Автобусный парк №3 Sk». *(файл 2025-01-29 15.18.54; 15.40.51; 15.54.58; 16.36.57; 17.17.16, время 17:23-17:31)*

В суде свидетель Тазетдинов Р. показал, что работает в АО «KEGOC» в должности руководителя Департамента обеспечения и запасов. Он показал, что АО «KEGOC» является акционерным обществом,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

единственным акционером которого выступает АО «Самрук-Қазына». В его обязанности входит организация и проведение процедур закупок, заключение договоров, а также мониторинг поставок и исполнения обязательств по заключённым контрактам.

Он также пояснил, что в декабре 2022 года АО «KEGOC» было проведено приобретение услуги по аренде автобуса с водителем на конкурсной основе способом открытого тендера на понижение. По результатам тендера победителем признано ТОО «UNI Park», как участник, предложивший наименьшую цену. По итогам тендера между АО «KEGOC» и ТОО «UNI Park» был заключен договор от 15 декабря 2022 года на оказание услуг в период с 3 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Согласно условиям договора, услуги оказывались с использованием четырех автобусов, с общим количеством посадочных мест — 200. Условиями тендера и договора предусматривалось, что автобусы должны быть не ранее 2015 года выпуска.

Оплата за оказанные услуги производилась ежемесячно в течение 2023 года. Общая сумма договора составила 43 383 343 тенге. Фактически за отчетный период оплачено 39 649 042 тенге, что подтверждено актом сверки взаиморасчетов между АО «KEGOC» и ТОО «UNI Park».

Какие именно автобусы использовались при оказании услуг, пояснить не смог, так как данный вопрос находился в компетенции исполнителя договора ТОО «UNI Park». *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 10:28-10:40)*

В суде свидетель Алькин К. показал, что в 2017 году устроился водителем автобуса в ТОО «Тандау СТ», руководителем которого является Әбдрахман Ж. В этом же году он заключил с компанией договор лизинга на приобретение автобуса марки «Toyota Coaster», стоимостью 10 000 000 тенге. После завершения выплат и выкупа автобуса, в 2022 году он решил приобрести новый автобус марки «Van Hool». Средства, полученные от продажи автобуса «Toyota», были вложены в покупку нового транспортного средства. Самостоятельно нашёл поставщика, Абасова Рашида, который занимался поставкой автобусов из Европы. Осмотрев автобус, был в отличном состоянии, с пробегом около 9 тыс., он принял решение о покупке и сообщил об этом менеджеру ТОО «Тандау СТ» Жумабекову Е.

После доставки автобуса в г.Астану, он заключил договор лизинга с ТОО «Астана Рухани Жангыру» и внёс первоначальный взнос в размере 10 000 000 тенге. В связи с проблемами в оформлении документов автобус оставался без движения в течение приблизительно шести месяцев.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Через несколько месяцев механик компании Жандаулетов М. выдал технический паспорт на данный автобус, в котором был указан год выпуска 2022.

Государственные пошлины, налоги и сборы, связанные с регистрацией автобуса сам не оплачивал. В ЦОН не обращался. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 10:44-11:14)*

В ходе досудебного расследования свидетель Алькин К. показал, что по внешнему виду автобуса сразу отметил, что транспортное средство было изношенным и явно не соответствовало заявленному году выпуска 2022 году. Несмотря на это, руководство в лице Жумабекова Е. заверило его, что никаких проблем не будет, и все документы оформлены в соответствии с законом. (том 4, л.д. 130-134).

В суде свидетель Кенжеев Т. показал, что оказывал услуги по перевозке сотрудников АО «Международный аэропорт Астаны» на автобусе, следуя по установленному маршруту: собирал работников и доставлял их до объекта. Работы осуществлялись от имени ТОО «Тандау СТ», которое выигрывали соответствующий тендер и осуществляло всю документационную работу. При этом указал, что фактически заработная плата сотрудникам могла выплачиваться как от имени ТОО «Тандау СТ», так и от других компаний, таких как ТОО «Астана Рухани Жангыру» и ТОО «Тандау Finance», так как все эти фирмы находятся в одном офисе, и для работников не имело значения, какая из них непосредственно производит оплату труда.

Процессом поиска и приобретения автобуса марки «Van Hool» из Европы не занимался, этим вопросом занималось руководство ТОО. Он не знает и не видел поставщика автобусов, не оплачивал государственные пошлины и не передавал денежные средства для их оплаты. Ему и другим водителям были выданы готовые технические паспорта на транспортные средства.

Между водителями и ТОО «Астана Рухани Жаңғыру» были заключены договоры аренды с последующим выкупом автобусов. Такой договор он заключил от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на имя его супруги Кенжеевой Гульжанар. Согласно условиям договора, срок действия составляет с 20 августа 2023 года по 20 июля 2027 года, а общая сумма к выплате составляла 11 985 901 тенге. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 11:17-11:32)*

В суде свидетель Бахалбаев А., показал, что работает в АО «Локомотив құрастыру зауыты» (далее - АО «ЛКЗ») в должности начальника отдела материально-технического снабжения. АО «ЛКЗ» является крупным предприятием, основным видом деятельности которого

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

является производство локомотивов. Учредителем АО «ЛКЗ» является компания «Wabtec», расположенная в США. Штатная численность работников завода составляет около 7000 человек. Между АО «ЛКЗ» и ТОО «Тандау СТ» с 2022 года было заключено три договора на оказание транспортных услуг, связанных с перевозкой работников.

Первый договор был заключён 27.05.2022 года и предусматривал перевозку детей работников завода в посёлок Боровое и обратно. Срок оказания услуг составлял с 10.06 по 19.09.2022 года. Общая сумма договора составила 600 000 тенге. Услуга оказывалась автобусом с водителем. Сведения о марке, номере и годе выпуска автобуса отсутствовали в технической спецификации договора.

Второй договор был заключён 31.05.2022 года на оказание транспортных услуг по развозке сотрудников АО «ЛКЗ» на общую сумму 4 683 840 тенге. Срок оказания услуг — с 01.07 по 31.08.2022 года.

Третий договор между АО «ЛКЗ» и ТОО «Тандау СТ» заключён 29.12.2022 года. В рамках данного договора в период с 01.01 по 31.12.2023 года осуществлялась регулярная перевозка сотрудников предприятия.

Все договорные обязательства по указанным контрактам на текущий момент полностью исполнены, оплата за оказанные услуги произведена в полном объёме на основании подписанных актов выполненных работ. Коммерческие предложения ТОО «Тандау СТ» также прилагались к документам при заключении договоров.

Директором ТОО «Тандау СТ» в период заключения указанных договоров являлся Әбдрахман Ж. По вопросам, касающимся технических характеристик и регистрационных данных автобусов (марка, номер, год выпуска), пояснить не может, поскольку это находится в компетенции начальника гаража предприятия. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 11:33-11:44)*

В суде свидетель Альшимбаев М. показал, что с 2022 года является директором и учредителем ТОО «Астана Рухани Жангыру». Основным видом деятельности компании является оказание транспортных услуг физическим и юридическим лицам. В собственности компании находятся пять пикапов марки «JAC» и семь пассажирских автобусов различных марок.

В 2022 году, в связи с необходимостью расширения автопарка для оказания транспортных услуг, компания приобрела указанные автобусы. Транспортные средства приобретаются компанией совместно с водителями. После определенного объема выполненных работ, водители выкупают транспорт в личное пользование. Данная схема, по его словам, широко применяется в таксопарках и логистических компаниях, и является взаимовыгодной: водитель, как будущий владелец, самостоятельно

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

обслуживает, ремонтирует и заправляет транспортное средство, а компания обеспечивает его работой, участвуя в тендерах и государственных закупках.

Автобусы приобретались водителями самостоятельно, по договору с предприятием. Условия договоров с водителями заключались в последующем выкупе автобусов: водитель должен был ежемесячно выплачивать 250 000 тенге, а через 3,5 года мог оформить транспортное средство на свое имя. Договоры были заключены между ТОО «Астана Рухани Жангыру» и водителями.

Летом 2022 года поручил Жумабекову Е. проработать вопрос с водителями и собственником автобусов. Через некоторое время Жумабеков совместно с водителями нашел продавца Абасова А. Абасова видел лично только один раз 2022 года на базе в районе «станции сороковая», когда тот пригнал автобусы, но не общался с ним. Контактных данных Абасова не имеется.

По договоренности с водителями, часть средств за автобусы они перевели Абасову самостоятельно, возможно, посредством банковского перевода. Кроме того, он пояснил, что денежные средства за автобусы в размере 77 800 000 тенге были перечислены со счета ТОО «Tandau Finance» на счета Абасова А., Ережепова Б. и Абдалиевой С. Компании ТОО «Астана Рухани Жангыру», ТОО «Tandau Finance», ТОО «Tandau ST» и ТОО «Uni Park» ведут совместную деятельность по оказанию транспортных и логистических услуг, в связи с чем между ними часто перераспределяются объемы работ.

После осуществления оплаты, в декабре 2022 года Абасов пригнал пять автобусов, один из которых «Mercedes Vario» был доставлен автовозом. Самый первый автобус был доставлен водителем по имени Алькин К. еще летом 2022 года. Абасов, по словам Жумабекова, затягивал поставку автобусов из-за проблем с документами. Автобусы были на иностранных номерах и, по информации от водителей, находились на станции «сороковой». Автобусы не видел до момента их регистрации на ТОО «Астана Рухани Жангыру».

Таможенной очисткой, уплатой утилизационных сборов, первичной регистрацией и прочими вопросами, по договоренности, должен был заниматься Абасов, который обязался поставить автобусы «под ключ». Каким образом он осуществлял указанные действия, ему неизвестно, так как он и сотрудники компании участия в этом не принимали. Регистрацией автобусов в СпецЦОНе со стороны ТОО «Астана Рухани Жангыру» занимался Жандаулетов М. После регистрации транспортные средства были поставлены на баланс компании.

Из семи автобусов работали пять, были задействованы в оказании транспортных услуг для различных организаций и компаний в г.Астана, в

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

том числе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, завода ЭКЗ и АО «Локомотив». Договоренности с указанными организациями осуществлялись через участие в тендерах на официальном портале государственных закупок.

Обстоятельства оплаты таможенных пошлин и поставки автобусов со стороны Абасова не знает. Ему неизвестно, каким образом был заключен договор купли-продажи между Абасовым и Бейсеновым А. С последним он не знаком. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 11:45-12:25)*

В суде свидетель Бектенов М. пояснил, что с марта 2023 года работает в ТОО «ЭКЗ» в должности руководителя отдела закупок. По обстоятельствам дела пояснил, что ТОО «Тандау СТ» являлось поставщиком услуг по перевозке работников ТОО «ЭКЗ» в период с весны 2022 года по 31 мая 2024 года. На момент выбора данного поставщика он в ТОО «ЭКЗ» еще не работал. При этом инициатива по расторжению договора, исходила от поставщика, в связи с отказом заказчика увеличить стоимость оказываемых услуг.

В течение срока оказания услуг со стороны ТОО «Тандау СТ» периодически проводились осмотры автобусов, в которых принимали участие сотрудники отдела техники безопасности и технического департамента ТОО «ЭКЗ». Целью проверок являлась оценка соответствия транспортных средств техническим спецификациям, предусмотренным договором. Однако точные требования технической спецификации не помнит.

Ему известно, что директором ТОО «Тандау СТ» являлся Абдрахман Ж., с которым он встречался на совещаниях, проходивших в ТОО «ЭКЗ» и посвященных вопросам, связанным с несоответствием предоставленных услуг установленным требованиям.

Среди транспортных средств, обслуживавших ТОО «ЭКЗ», были автобусы марок «Toyota Coaster» и Hyundai «County», а также три больших автобуса, марку которых он не запомнил. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 12:31-12:41)*

В суде свидетель Жумабеков Е. пояснил, что в период с 2014 по 2017 годы он работал в ТОО «Тандау СТ», руководителем которого является Әбдрахман Ж. Указанная компания занимается оказанием пассажирских транспортных услуг. В компании он занимал должности менеджера по продажам и по привлечению инвестиций. В 2020 году вновь начал выполнять обязанности в ТОО «Тандау СТ», однако официально трудоустроен не был. В его обязанности входили: увеличение автопарка,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

поиск выгодных предложений по приобретению транспортных средств для компании.

Весной 2022 года водитель компании Алькин К. сообщил о том, что Абасов занимается поставкой автобусов из Европы под ключ, и он сам заинтересован в покупке автобуса марки «Van Hool». В связи с тем, что в компании действовала политика частичного финансирования таких покупок, Алькин обратился с просьбой о финансировании. Для контроля сделки он связался с Абасовым, подтвердившим, что действительно занимается поставками автобусов и имеет в наличии транспортное средство в Казахстане. Получив согласие от руководителя компании Әбдрахман Ж., было принято решение частично профинансировать приобретение автобуса для Алькина К.

После этого Алькин поехал в г.Кызылорду, приобрел автобус и доставил его в г.Астану. Однако в ходе проверки выяснилось, что документы на автобус принадлежат другому транспортному средству.

В последствии по решению Әбдрахман Ж. было принято решение о приобретении еще нескольких автобусов. И по поручению руководителя им было предложено водителям компании освежить автопарк путём приобретения автобусов, на что водители по имени Кайрат, Дмитрий, Константин, Марат и Талгат согласились на условиях аренды. По указанию Әбдрахман Ж. он связался с Абасовым и попросил предоставить имеющиеся варианты автобусов в Европе. Параллельно водители самостоятельно искали автобусы на сайтах, а также вели прямые переговоры с Абасовым о стоимости, доставке, оформлении и таможенной очистке транспортных средств.

После того как водители определились с выбором, Әбдрахман Ж. принял решение о финансировании покупки. Действуя по его поручению, заключил с Абасовым онлайн-договор поставки, составленный юристами ТОО «Тандау». Оригинал договора от Абасова не получали, была только скан-копия, подписанная с обеих сторон. На основании этих документов бухгалтерия ТОО произвела оплату на карточные счета, предоставленные Абасовым, в том числе на счета его супруги и знакомого.

При этом Абасов получил полную оплату за указанные автобусы, в том числе на свой личный расчетный счет, а также на счета своей супруги и родственников.

В декабре 2022 года Абасов доставил 5 автобусов с иностранными регистрационными номерами, включая 3 автобуса марки «Van Hool», 2 автобуса марки «Setra», а также 1 автобус марки «Mercedes», который был доставлен фурой в мае 2023 года. Обязательства по оформлению и постановке автобусов на учёт в РК Абасов А. не исполнил, ссылаясь на технические ошибки в базе. Также он изначально обязался поставить автобусы на учёт с годом выпуска не ранее 2018 года, однако

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

доставленные автобусы не соответствовали указанному требованию. Свидетель вёл переговоры по данному вопросу с Абасовым по поручению Әбдрахман Ж.

После того как вопрос оформления документов затянулся, он по поручению Әбдрахман Ж. истребовал у Абасова оригиналы первичных документов на транспортные средства. Абасов передал документы через такси. В документах были иностранные техпаспорта, таможенные декларации, сертификаты испытаний, квитанции об оплате утилизационного сбора и таможенных платежей. Документы были переданы на хранение в бухгалтерию компании.

Позже, по указанию Әбдрахман Ж. он передал все документы, касающиеся автобусов, сотрудникам Баязитову Б. и и Жандаулетову М. Впоследствии стало известно, что автобусы были поставлены на учёт РК, с указанием года выпуска 2022. Каким образом это было осуществлено, ему неизвестно. Данные автобусы использовались в транспортных услугах. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 12:43-12:50)*

В ходе досудебного расследования свидетель Жумабеков Е., показал, что был осведомлен о реальном возрасте автобусов, ввезенных Абасовым, и отметил, что еще при поставке сам Абасов сообщил, что год выпуска составляет период с 2000 год по 2010 годы. Тем не менее, впоследствии выяснилось, что автобусы были зарегистрированы как транспортные средства 2022 года выпуска. По его мнению, это могло быть сделано с целью снижения пошлин, так как при оформлении по фактическому году выпуска затраты на ввозную пошлину были бы значительно выше. Также пояснил, что регистрация автобусов в качестве новых могла быть обусловлена необходимостью их эксплуатации в рамках пассажирских перевозок.

Также сообщил, что передавал контактный номер Абасова Баязитову Б., по поручению Әбдрахман Ж., с целью выяснения причин затягивания с оформлением автобусов. Он лично присутствовал при одном из телефонных разговоров, в ходе которого Баязитов выяснял у Абасова, по какой причине не происходит оформление. (том 8, л.д. 66-73)

В суде свидетель Бекбулаев Н. показал, в период с 2021 года по 05.09.2023 года занимал должность государственного автоинспектора в ПЦ ДП г.Астана. В круг его должностных обязанностей входила сверка данных транспортных средств по базе «WEB Модуль».

По существу дела пояснил, что при первичной регистрации транспортных средств осуществляется проверка вложенных в систему документов, загруженных оператором СпецЦОНа, а также автоматическая сверка информации в информационной системе «WEB Модуль». Данная база в автоматическом режиме производит проверку на наличие

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

заявленного транспортного средства в международном розыске (по линии Интерпола), по базам розыска, ориентировок, фактов хищения, арестов и обременений, а также осуществляет проверку количества регистраций ТС, оплаты утилизационного сбора (через систему «Жасыл Даму»), наличия квитанций об оплате государственных пошлин.

Дополнительно осуществляется проверка вложенных документов через интеграцию с системой «ИИС ЦОН». Указал, что порядок оформления транспортных средств регламентируется приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан №862 от 2 декабря 2014 года.

В рамках исполнения своих обязанностей при рассмотрении заявки на регистрацию автобуса никаких нарушений или несоответствий в системе «WEB Модуль» выявлено им не было. На основании этого заявка им была утверждена. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 16:18-16:43)*

В суде свидетель Джанпеисова Ж. показала, что её обязанности входит общее руководство отделом, а также осуществление контроля за соблюдением стандартов и регламентов. СпецЦОН, в котором она работает, является некоммерческим акционерным обществом, основной деятельностью которого является регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительских удостоверений по окончанию срока действия либо при утере, а также выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и получение водительских удостоверений.

В СпецЦОН №2 на приеме работают от 10 до 15 специалистов, которые осуществляют прием документов для регистрации или перерегистрации транспортных средств. Также пояснила, что специалисты центра с 2013 года используют информационную систему ИС ЦОН 1.0., при этом с 2023 года была внедрена новая система — ИС ЦОН 2.0., которая применяется параллельно с предыдущей.

Основное отличие между двумя системами заключается в способе ввода данных: в ИС ЦОН 1.0. информация вносится вручную на основании представленных клиентом документов, тогда как в ИС ЦОН 2.0. после ввода VIN-кода все данные автоматически подгружаются из базы. Однако, из-за наличия технических недоработок в новой системе ИС ЦОН 2.0., сотрудники продолжают использовать ИС ЦОН 1.0., о чём, уведомлено руководство НАО.

Относительно обстоятельств, связанных с приёмом клиента в апреле 2023 года специалистами Оспановой Э. и Аглаковым М. по вопросу первичной регистрации автобуса, пояснить ничего не смогла, поскольку, согласно приказу №862, каждый специалист осуществляет приём и обработку документов индивидуально. С указанными специалистами работает в одном отделе, но не участвует в каждом процессе регистрации.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

О факте обращения клиента Бейсенова А. ей известно не было, сведений о каком-либо его сопровождении или просьбах в его отношении также не поступало. С самим Бейсеновым Ар. и Тукуневым Е. не знакома. *(файл 2025-01-31 10.09.04; 10.46.23; 11.30.32; 12.11.25; 15.35.30; 16.16.03; 16.44.17; 17.04.10; 17.33.19, время 16:49-17:40)*

В суде свидетель Ахметова М. пояснила, что состоит в трудовых отношениях с РГКП на ПВХ «Информационно-производственный центр МВД РК» (далее - ИПЦ) с августа 2021 года, занимает должность старшего инженера. ИПЦ занимается изготовлением удостоверяющих личность документов (удостоверения личности, паспорта, видов на жительство, водительских удостоверений, СРТС, ГРНЗ), а также техническим сопровождением информационных систем МВД РК, таких как информационная система миграционной полиции, регистрационный пункт документирования и регистрации населения, а также автоматизированная информационная система «Сервисный центр 2.0».

В круг её должностных обязанностей входит ведение переписки, сопровождение указанных систем и другие технические функции. По обстоятельствам дела пояснила, что в рамках запроса по фактам первичной регистрации восьми автобусов в базу данных были переданы сведения, включающие номер и дату заявки, характеристики транспортных средств, данные заявителей, операторов и инспекторов, а также иные технические сведения, связанные с оформлением.

Разъяснила, что в соответствии с приказом МВД РК №862 документы, полученные в бумажной форме от услугополучателей специалистами Государственной корпорации, подлежат оформлению в номенклатурные дела, прошиваются, нумеруются, подписываются руководителем филиала и хранятся в течение трёх лет в соответствующем филиале. Сканированные версии этих документов хранятся на серверах Государственной корпорации на постоянной основе.

Уточнила, что интерфейс системы АИС СЦ 1.0, используемый при утверждении заявок инспекторами процессингового центра, не сохраняется в архиве и доступен только в момент рассмотрения заявки. Таким образом, предоставить архивную версию интерфейса по утверждённым заявкам невозможно. При этом при рассмотрении заявки в системе АИС СЦ 1.0 инспектору отображаются все ключевые сведения о транспортном средстве и заявителе, включая данные VIN-кода, шасси, марки и модели ТС, объёма двигателя, массы, года выпуска, количества посадочных мест, а также прикреплённые сканированные документы, данные об оплате пошлин и особые отметки.

Также добавила, что часть данных подтягивается в систему автоматически через интеграцию с другими государственными информационными системами. В заключение пояснила, что в настоящее

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

время работа с заявками осуществляется в системе АИС СЦ 2.0, которая технически позволяет сохранить и предоставить интерфейс утверждённых заявок в полном объёме. *(файл 2025-02-07 11.09.27; 11.49.27; 12.30.09; 15.39.05; 16.09.01, время 11:30-12:08)*

В суде свидетель Шикирова А. пояснила, что в период с 2013 по 2023 годы работала в ТОО «Тандау СТ» в должности аналитика по государственным и другим закупкам. В круг ее должностных обязанностей входил поиск и анализ государственных закупок. Директором указанного ТОО являлся Әбдрахман Ж. Основным видом деятельности компании было оказание транспортных услуг. С января 2023 года является директором ТОО «UNI Park». По вопросу приобретения и регистрации автобусов пояснила, что ей ничего не известно, кто, когда и при каких обстоятельствах осуществлял приобретение, ей неизвестно. *(файл 2025-02-07 11.09.27; 11.49.27; 12.30.09; 15.39.05; 16.09.01, время 15:49-16:07)*

В суде свидетель Касымканов А. пояснил, что 03.12.2020 года устроился на работу в ТОО «Тандау Finance» по приглашению Әбдрахмана Ж. Сначала был принят на должность контролера. В его обязанности входило контролировать движение автобусов по маршрутам, фиксировать опоздания, следить за чистотой и порядком в салоне и внешним видом транспортных средств. В феврале 2021 года по предложению Әбдрахмана Ж. он согласился занять должность исполнительного директора ТОО «Тандау Finance» и официально был назначен на данную позицию. При этом свидетель указывает, что фактическим руководителем компании являлся сам Әбдрахман Ж., который также осуществлял руководство ТОО «Тандау СТ», ТОО «Астана Рухани Жангыру», ТОО «Uni Park» и рядом других организаций.

Он проработал в ТОО «Тандау Finance» до апреля 2022 года, после чего уволился по собственному желанию. В отношении приобретения автобусов из Европы он пояснил, что ему ничего неизвестно, какие-либо документы, связанные с поставкой или заключением договоров, им не составлялись и не подписывались.

В договоре поставки автобусов от 14 сентября 2022 года, заключенным якобы между ним, как директором ТОО «Тандау Finance», и гражданами Абасовым Р., Абдалиевой С. подписи не его. Указанные лица ему незнакомы, договор он не составлял и не подписывал, так как на тот момент уже не работал в компании.

Также ему не известно о платежных поручениях от 2, 14 и 22 сентября 2022 года на общую сумму свыше 77 миллионов тенге, якобы произведенных от имени ТОО «Тандау Finance» в адрес Ережепова Б., Абасова и Абдалиевой. Никаких распоряжений на отправку денежных средств им не давалось, поскольку он уже не исполнял обязанности

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

директора и фактически не работал в компании. *(файл 2025-02-07 11.09.27; 11.49.27; 12.30.09; 15.39.05; 16.09.01, время 16:10-16:33)*

В суде свидетель Зарыкбеков Е. пояснил, что в феврале 2023 года был распределен для проведения осмотра автотранспортных средств в специализированный ЦОН города Астана, где его обязанностью являлось проведение сверки номера кузова автомашины с предоставленными документами, а также составление акта сверки владельцу по осмотренным транспортным средствам. Работа осуществлялась в ангаре, расположенном на территории специализированного ЦОНа. Кроме него, в ангаре в указанный период с февраля по июль 2023 года также работали шесть криминалистов.

В его обязанности входило исключительно визуальный осмотр номера кузова и его сверка с данными, содержащимися в предоставленных документах. Проверка подлинности документов в его компетенцию не входила. В день ему приходилось осматривать от 70 до 100 автомашин, в том числе легковые, грузовые, как новые, так и подержанные, в связи с чем он не может с уверенностью утверждать, проводил ли осмотр конкретного автобуса марки «Van Hool».

При ознакомлении с актом сверки, составленным 30.06.2023 года на автобус марки «Van Hool», признал, что подпись и почерк на указанном документе схожи с его. Вместе с тем он отметил, что не помнит, обращался ли кто-либо к нему с просьбой составить данный акт, но не исключил, что мог фактически производить осмотр указанного транспортного средства на основании предоставленных документов. Пояснил, что указание в акте сверки года выпуска автобуса как 2022 года, в то время как следствием установлено, что автобусы были произведены в период с 2009 год по 2014 годы, вероятно связано с тем, что он ориентировался исключительно на сведения, указанные в представленных ему документах.

Также сообщил, что не ведется журнал или таблица учета осмотренных транспортных средств. Подтвердил факт знакомства с Тукуневым Е., указав, что последний является его близким другом с 2014 года и крестным отцом его сына. Однако утверждает, что Тукунев с вопросами, связанными с осмотром транспортных средств, к нему не обращался.

Не помнит, видел ли автобус при оформлении акта сверки, так как с момента предполагаемых событий прошло много времени. Однако отметил, что если акт сверки был подписан им лично, значит, он осмотр транспортного средства фактически осуществлял. Факт знакомства с лицом по имени Бейсенов отрицает. Также сообщил, что осмотры за пределами ангара запрещены, и составление акта сверки вне ангара невозможно. Кроме того, пояснил, что Ергалиев А. с просьбами о

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

составлении акта сверки к нему не обращался. *(файл 2025-02-11 10.39.06; 11.19.48; 12.00.13; 12.40.54; 15.02.19; 15.42.35; 16.23.06; 17.03.38; 17.32.17, время 10:41-11:37)*

В суде свидетель Кусаинов А. пояснил, что работает госавтоинспектором УАП ПЦ ДП г.Астаны. В его должностные обязанности входит регистрация транспортных средств. При осуществлении первичной регистрации транспортного средства, в соответствии с возложенными обязанностями, производил проверку исключительно скан-копий документов, загруженных оператором СпецЦОНа в систему «WEB Модуль». Остальные необходимые проверки осуществляются автоматизированной базой данных в самостоятельном порядке. В частности, заявление на регистрацию проходит проверку по следующим направлениям: наличие информации о розыске, угоне, хищении, обременениях и арестах транспортного средства. Кроме того, система «WEB Модуль» взаимодействует с базой данных «ИИС ЦОН» для верификации вложенных документов. Автоматически осуществляется проверка сведений по каналам «Интерпола» на предмет розыска, по базе «Жасыл даму» в части уплаты утилизационного сбора, по базе ориентировок, по квитанциям об уплате государственных пошлин, по количеству ранее зарегистрированных транспортных средств, а также по данным КГД МФ РК. Порядок оформления транспортного средства, согласно показаниям свидетеля, регламентирован Приказом МВД РК №862.

Отметил, что проверка таможенной декларации через КГД МФ РК не осуществляется в отношении транспортных средств, завезенных с территории России и Кыргызской Республики. При условии, что материал проходит все этапы проверки без ошибок, на итоговой странице интерфейса появляются две кнопки — «отказать» и «утвердить». В случае отсутствия ошибок инспектор нажимает кнопку «утвердить», однако если системой выявлены нарушения (например, неправильно уплачен утилизационный сбор, неверно указана категория транспортного средства и др.), база автоматически выдает сообщение об ошибке, вследствие чего заявка отклоняется. Таким образом, физически невозможно утвердить заявку, если по ней имеются ошибки.

Также пояснил, что в настоящее время госавтоинспекторы не имеют возможности проверить ранее утвержденные либо отклоненные материалы, так как в базе данных не сохраняются действия, произведенные инспектором. В базе сохраняются только сканированные документы, направленные сотрудниками ЦОН.

По существу дела подтвердил, что 30.06.2023 года им была утверждена заявка на первичную регистрацию транспортного средства марки «Van Hool», номер шасси YA9CE2M24WB180503, категории М3,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

завезенного из России, поскольку указанный материал прошел все этапы проверки и был допущен к регистрации. *(файл 2025-02-11 10.39.06; 11.19.48; 12.00.13; 12.40.54; 15.02.19; 15.42.35; 16.23.06; 17.03.38; 17.32.17, время 11:38-12:30)*

В суде свидетель Дуйсеков А. показал, что с 04.03.2023 года занимает должность директора Департамента IT в Государственной корпорации «Правительство для граждан», в которой работает более 10 лет. В круг его должностных обязанностей входит техническое сопровождение, принятие решений по сопровождению и разработке информационных систем, а также распределение задач внутри департамента.

Пояснил, что интегрированная информационная система для центров обслуживания населения (ИИС ЦОН 1.0) функционирует с 2011 года, а ИИС ЦОН 2.0 — с ноября 2022 года, при этом полное масштабирование новой системы планировалось с октября 2024 года. На основании Постановления Правительства РК от 14.08.2021 года № 560 и Акта приема-передачи республиканского имущества от 30 июня 2022 года, ИИС ЦОН 1.0 была передана на баланс Государственной корпорации.

Ежегодное техническое сопровождение ИИС ЦОН 1.0 осуществляется АО «Национальные информационные технологии» в соответствии с договором №160440007161/242205/01 от 10.09.2024 года. ИИС ЦОН 2.0 сопровождается Госкорпорацией самостоятельно, в рамках чего создана проектная команда, включающая разработчиков, бизнес-аналитиков, специалистов и сотрудников технической поддержки.

Согласно приказу председателя Правления Госкорпорации № 52-н/к от 29.01.2024 года, система ИИС ЦОН 2.0 находится в стадии опытной эксплуатации. В период с апреля по июнь 2023 года заявки на первичную регистрацию транспортных средств (за исключением легализации) могли формироваться как в ИИС ЦОН 1.0, так и в ИИС ЦОН 2.0.

ИИС ЦОН 2.0 оснащена строгими форматно-логическими контролями (ФЛК), предусматривающими обязательную проверку наличия транспортного средства в системе ИС СЭП (электронный паспорт ТС), в системе «Астана 1» (растаможка и полнота данных), а также внутреннюю перекрестную валидацию по техническим характеристикам ТС. В случае отсутствия данных по обязательным полям из внешних систем или наличии некорректной информации, регистрация в ИИС ЦОН 2.0 была невозможна. Таким образом, транспортные средства, не соответствующие требованиям ФЛК, регистрировались в ИИС ЦОН 1.0.

Кроме того, в случае сбоев в ИИС ЦОН 2.0 или иных государственных системах, операторы продолжали прием заявлений через ИИС ЦОН 1.0. Формирование заявок в обеих системах осуществлялось операторами, однако утверждение заявок как юридически значимое

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

действие, а также проведение дополнительных проверок по транспортному средству и заявителю производилось государственными автоинспекторами на стороне МВД РК через системы АИС СЦ 2.0 и АИС СЦ 1.0.

С началом функционирования ИИС ЦОН 2.0, для транспортных средств, ввезенных из стран ЕАЭС, применялись данные из систем ИС СЭП и ИС «Астана 1» с соответствующей пометкой «Из стран ЕАЭС», в связи с отсутствием предоставления данных от госорганов.

Согласно техническим данным №004038393305, а также заявкам №004038889192, №004039210593, №004038286484, №004039207890, №004039203307, №004038392887, №004038206454, №004038887739, №004038392262, установлено, что данные были внесены вручную операторами Батырбековым С., Оспановой Э. и Аглаковым М. в систему ИИС ЦОН 1.0 и впоследствии направлены на исполнение в государственный орган.

При анализе логирования информационной системы ИС ЦОН 1.0, а именно обращений к сервису Комитета таможенного контроля МФ РК (далее - КТК МФ РК), было установлено, что специалистом Батырбековым С. при внесении данных транспортного средства, в частности при указании VIN-кода, допущены ошибки, выражающиеся в неуказании последних буквенно-цифровых символов. Данное обстоятельство повлияло на результат обращения к сервису КТК, в связи с чем система возвращала ответ с кодом «999» и сообщением «Declarations not found», что означает отсутствие сведений о растаможке транспортного средства в системе КТК.

Также свидетель пояснил, что логирование представляет собой системные технические записи, фиксирующие все действия пользователей и системных процессов в информационной системе. Эти записи хранятся в базе данных и позволяют проводить последующий анализ операций, осуществлённых пользователями.

Технически при внесении неполных данных по VIN-коду в базу ИС ЦОН 1.0 запрос к информационной системе КТК формируется некорректно, вследствие чего система КТК не распознаёт транспортное средство и возвращает отрицательный ответ, без вывода сведений о растаможке. *(файл 2025-02-11 10.39.06; 11.19.48; 12.00.13; 12.40.54; 15.02.19; 15.42.35; 16.23.06; 17.03.38; 17.32.17, время 15:05-16:08)*

В ходе досудебного расследования свидетель Дуйсеков А. в подтверждение приобщил электронные файлы, содержащие сведения о действиях специалистов при подаче запросов и получении ответов от сервиса КТК по следующим заявкам:

1. по заявке №004038392887, направленной 6 мая 2023 года специалистом Батырбековым С., в VIN-коде указано значение «YE2915SN273M5091», при этом в ответе системы КТК возвращён код 999 с сообщением об отсутствии деклараций.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

2. по заявке №004038393305, направленной 9 мая 2023 года тем же специалистом, VIN-код «WKK6272511300146» также не дал результата в КТК, получен аналогичный ответ.

3. по заявке №004038887739 от 9 июня 2023 года, VIN-код «YE2916SN271M5190», также зарегистрирован ответ с кодом 999 и сообщением об отсутствии данных. (том 11 л.д. 71-81)

В суде свидетель Акмалов А. показал, что с 2021 года по 2024 год работал в ПЦ УАП ДП г.Астаны. В круг его должностных обязанностей входили регистрация, перерегистрация и снятие транспортных средств с учета.

Пояснил, что процедура первичной регистрации транспортных средств осуществляется следующим образом: заявитель обращается в СпецЦОН с оригиналами всех необходимых документов для подачи заявления на регистрацию. После получения талона, заявитель передает документы оператору, который осуществляет их прием, занесение данных в базу, а также проверяет подлинность и полноту представленных документов. После завершения указанных процедур, сканированные документы направляются в государственный орган ПЦ ДП г.Астана, для дальнейшей регистрации.

В государственном органе госавтоинспектор производит дополнительную проверку документов и сведений в базе «Веб Модуль» на предмет нахождения транспортного средства в розыске, наличии ограничений, обременений, арестов и иных правовых оснований, препятствующих регистрации. Дополнительно заявка проверяется в базе «ИИС ЦОН» по сканированным документам. В случае отсутствия оснований для отказа, заявка утверждается госавтоинспектором и в электронном виде направляется обратно в ЦОН, где заявителю выдается свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные регистрационные номерные знаки.

Порядок регистрации транспортных средств регламентируется Приказом МВД РК №862.

По обстоятельствам, касающимся регистрации автобусов, пояснил, что не может предоставить какие-либо сведения, так как ежедневно через него проходило свыше 500–600 регистрационных материалов, и он не помнит конкретных случаев.

Свидетель подтвердил, что знает Тукунева Е., однако лично знаком не был и в дружеских отношениях с ним не состоял. *(файл 2025-02-11 10.39.06; 11.19.48; 12.00.13; 12.40.54; 15.02.19; 15.42.35; 16.23.06; 17.03.38; 17.32.17, время 16:10-16:37)*

В суде свидетель Сериков Б. показал, что с 08.08.2024 года работает в Государственной корпорации «Правительство для граждан» в должности директора Департамента развития специализированных центров

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

обслуживания населения (СпецЦОН). В круг его должностных обязанностей входит развитие процессов специализированных ЦОНов, контроль их деятельности, а также распределение обязанностей внутри департамента.

Пояснил, что первая версия интегрированной информационной системы центров обслуживания населения (далее - ИИС ЦОН 1.0) функционирует с декабря 2012 года, вторая версия ИИС ЦОН 2.0 — с января 2023 года. С 23.01.2023 года регистрация транспортных средств при легализации осуществляется исключительно через ИИС ЦОН 2.0. По другим видам подуслуг регистрация может производиться как через ИИС ЦОН 1.0, так и через ИИС ЦОН 2.0, в зависимости от степени готовности и стабильности систем. Действия операторов в этих системах фиксируются и могут быть предоставлены Департаментом IT.

Порядок оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств регламентирован главой 5, пунктами 69–72 Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру ТС, утвержденных приказом МВД РК от 2 декабря 2014 года №862. Кроме того, при приеме документов специалисты руководствуются следующими нормативными актами: вышеуказанными Правилами, Правилами изготовления, хранения и учета бланков свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных номерных знаков от 23 апреля 2015 года №386, Законом Республики Казахстан «О государственных услугах», Налоговым кодексом РК, а также Правилами деятельности Госкорпорации.

Должностные инструкции работников специализированных ЦОНов имеются во всех филиалах Госкорпорации, и ознакомление с ними производится при трудоустройстве. Перечень документов, необходимых для регистрации транспортных средств, указан в пунктах 16 и 16-2 вышеуказанных Правил.

Также отметил, что специалисты могут отказать в приеме документов, если выявлены несоответствия между сведениями, поступающими из базы ИИС ЦОН, и представленными документами заявителя, в частности если технические характеристики ТС не совпадают. При регистрации ТС, завезенных из стран ЕАЭС, растаможка не требуется, однако сведения о таких ТС должны автоматически подтягиваться из информационных систем КГД РК. В случае, если ТС ввезены из стран, не входящих в ЕАЭС, наличие растаможки является обязательным, и соответствующие данные также отображаются в системе.

В этой связи специалистами СпецЦОН при приеме документов на регистрацию ТС, завезенных из России, результат поиска в системе Комитета таможенного контроля (далее - КТК) зачастую отражается как «нет данных». В то же время при регистрации ТС, ввезенных из стран, не

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

входящих в ЕАЭС, результат поиска содержит номер декларации, марку, год выпуска ТС, а также сведения о физическом лице, осуществлявшем растаможку.

При выявлении несоответствий между данными из КТК и представленными заявителями документами, специалист обязан отказать в оказании услуги. Однако, по заявкам №004038286484, №004038393305, №004038889192, №004039210593, №004039207890, №004039203307, №004038392887, №004038206454, №004038887739, №004038392262, специалистами СпецЦОН №1 и №2 — Батырбековым С., Аглаковым М. и Оспановой Э., услуги по регистрации были оказаны, несмотря на выявленные расхождения между информацией в системе и представленными документами. В частности, были зафиксированы несоответствия по году выпуска транспортных средств и физическим лицам, указанным в декларациях КТК.

Также он подтвердил, что оператор ИИС ЦОН 1.0 обязан производить поиск по базе КТК, а также может подтягивать сведения по другим VIN-кодам транспортных средств при наличии соответствующего доступа. С лицом по имени Тукунев Е. не знаком. *(файл 2025-02-11 10.39.06; 11.19.48; 12.00.13; 12.40.54; 15.02.19; 15.42.35; 16.23.06; 17.03.38; 17.32.17, время 16:42-17:26)*

В суде свидетель Голощапов Д. показал, что примерно в 2021 году, узнав через знакомых о возможности приобрести автобус по договору лизинга обратился в ТОО «Тандау СТ». Условия договора ему разъяснил менеджер компании Жумабеков Е. Согласно достигнутой договорённости, он как выкупщик должен был выбрать автобус, оказывать на нём услуги по перевозке пассажиров, внести первоначальный взнос, а в дальнейшем производить ежемесячные арендные платежи. В рамках этой схемы он заключил договор лизинга с ТОО «Тандау СТ» на автобус марки «Hyundai County».

Летом 2022 года от сотрудников ТОО и других водителей он узнал, что существует возможность приобрести автобусы из Европы по аналогичной схеме. Свидетель получил от Жумабекова Е. разъяснения, что для оформления требуется предоставить копию удостоверения личности и электронную цифровую подпись (ЭЦП). Примерно в декабре 2022 года в распоряжение компании поступили пять автобусов марок «Van Hool» и «Setra». Однако из-за отсутствия документов техпаспорта на автобусы водителям не выдавали, и они не могли начать работу.

В этот период он познакомился с Абасовым, который, по его сведениям, занимался поставкой автобусов. С момента прибытия автобусов до получения техпаспорта прошло более семи-восьми месяцев. Технические паспорта, включая паспорт на автобус «Van Hool», были выданы механиком ТОО «Тандау» Жандаулетовым М. В процессе

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

заключения нового договора лизинга руководством в лице Жумабекова Е. было пояснено, что итоговая сумма выкупа увеличилась до 23 000 000 тенге из-за ошибочного расчёта банковского процента. Несмотря на это, водители согласились с новыми условиями, так как уже внесли первоначальные взносы.

Он внёс за автобус из Европы сумму в размере 5 500 000 тенге, при этом условия договора предусматривали обязательства по отработке на автобусе в течение трёх лет. Договор лизинга был заключён с ТОО «Астана Рухани Жангыру».

Автобус использовался для оказания транспортных услуг сотрудникам АО «Международный аэропорт Астаны». Заказчиком по тендеру выступало ТОО «Тандау СТ». Все договорные и тендерные процедуры оформлялись данной компанией, а водители выполняли перевозки как подрядчики или субподрядчики. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и ежемесячно получает оплату на свой счёт от компаний ТОО «Тандау СТ», ТОО «Астана Рухани Жангыру», ТОО «UNI Park», так как все они находятся в одном офисе и фактически связаны между собой.

Относительно состояния автобуса «Van Hool» отметил, что при осмотре сразу понял, что автобус имеет пробег и не является новым. После получения технического паспорта, где был указан год выпуска 2022, он понял, что информация в документах не соответствует фактическому состоянию транспортного средства, так как по внешнему виду и техническому состоянию, водители сразу понимали, что транспортные средства значительно старше, предположительно ниже 2015 года выпуска. Тем не менее, сотрудники компании уверяли его в том, что всё оформлено законно и беспокоиться не о чем.

Сообщил, о том, что им подано исковое заявление в суд о возврате уплаченного первоначального взноса и сумм, внесённых за аренду автобуса. В настоящее время его исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Фактическим руководителем всех компаний — ТОО «Астана Рухани Жаңғыру», ТОО «UNI Park», ТОО «Тандау СТ» и ТОО «Tandau Finance» является Әбдрахман Ж.

По всем вопросам, связанным с автобусами, водители обращались напрямую к Әбдрахману Ж., который заверял, что с оформлением транспортных средств всё законно и проблем не возникнет. Последний раз он обещал вернуть всем водителям внесённые денежные средства, однако когда ему было предложено оформить в виде мирового соглашения с предоставлением залога, он отказался.

Также пояснил, что не знает, кто и каким образом поставил автобусы на регистрационный учет в РК. Ему лишь позвонил механик Жандаулетов

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

М. и сообщил, чтобы он забрал документы. Каким образом технические паспорта были оформлены на 2022 год, ему неизвестно. *(файл 2025-02-12 10.42.32; 11.20.32; 11.55.26; 12.35.38; 15.05.30, время 10:44-11:09)*

В суде свидетель Кансеитов Н. показал, что в настоящее время работает начальником ОКУ ДП г.Астаны. На указанной должности состоит с февраля 2022 года. В круг его должностных обязанностей входит общий контроль за деятельностью подчинённых, сотрудников-криминалистов.

Пояснил, что в период с 01.01.2023 года по 01.01.2024 года на основании приказа начальника ДП г.Астаны сотрудники ОКУ, а именно Ергалиев А., Байгенжин С., Нурсейтов Е., Зарыкбеков Е., а также криминалисты УП района Алматы Бузаубеков Б. и Толеугасимов Е. были откомандированы в СпецЦОН г.Астаны для участия в процедуре осмотра транспортных средств, подлежащих легализации в рамках поручения Главы Государства о легализации автотранспорта, ввезённого на территорию РК до 01.09.2022 года.

В указанный период данными сотрудниками было произведено свыше 30 000 осмотров транспортных средств. В результате этих осмотров было выявлено 119 автомобилей с признаками изменения VIN-номеров, 22 автомобиля с поддельными документами, подтверждающими происхождение, 4 транспортных средства, находящихся в розыске как угнанные, а также 26 фактов несоответствия VIN-номеров данным в свидетельствах о регистрации.

Согласно установленной процедуре, криминалист после получения документов от граждан производит визуальную проверку транспортного средства, включая VIN-номер, государственный регистрационный номер, цвет и другие характеристики. При отсутствии нарушений составляется акт сверки, в котором криминалист лично расписывается. При этом он подчеркнул, что криминалист не является специалистом по определению года выпуска транспортного средства, его категории или вида, а отвечает только за сверку номерных агрегатов и визуальный осмотр.

Относительно актов сверки, выданных на автобусы с указанным годом выпуска 2022, он пояснил, что ему неизвестно о факте их оформления конкретными криминалистами. Отчёты о проделанных осмотрах и выявленных нарушениях направлялись ежедневно через мессенджер «WhatsApp», однако отдельной информации о конкретных автобусах ему представлено не было.

В обязательном порядке перед составлением акта сверки должен проводиться визуальный осмотр транспортного средства. Ведение журналов учёта осмотров прямо не регламентировано нормативными актами, однако фактически данные документы велись самими криминалистами, о чём свидетельствует их ежедневная отчётность. При

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

этом журнал осмотров за 2023 год предоставить не представляется возможным, поскольку после задержания Ергалиева А. указанный журнал пропал.

Пояснил, что ранее не был знаком с Тукуневым Е., узнал о нём только после его задержания вместе с Ергалиевым А. посредника при передаче взятки. Ему неизвестны факты, чтобы Ергалиев А. или Зарыкбеков Е. сообщали о выдаче актов сверки без фактического осмотра транспортных средств.

В соответствии с последними изменениями приказа МВД РК №862 осмотр автотранспортных средств производится криминалистами, при этом чётко разграничены их права и обязанности. В настоящее время ведётся специальный журнал, в который вносятся данные об осмотренных транспортных средствах и прилагаются фотоматериалы, подтверждающие произведённые действия. *(файл 2025-02-12 10.42.32; 11.20.32; 11.55.26; 12.35.38; 15.05.30, время 11:55-12:45)*

В суде свидетель Баймагамбетов Д. показал, что является финансовым директором ЧК «Ikapitalist LTD». Деятельность компании связана с оказанием финансовых услуг на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Компания обладает лицензией, выданной 11.02.2020 года, на управление инвестиционной и заемной краудфандинговой платформой. Основной вид деятельности привлечение средств инвесторов для финансирования казахстанских компаний.

Летом 2022 года в компанию обратилось ТОО «Тандау Finance» в лице собственника компании Әбдрахмана Ж. с целью привлечения финансирования на приобретение новых автобусов, а также на пополнение оборотных средств. После получения заявки, компанией «Ikapitalist LTD» были проведены все необходимые процедуры по проверке, в результате чего было принято решение об одобрении размещения заявки на платформе компании.

В период с августа по октябрь 2022 года ТОО «Тандау Finance» было профинансировано на общую сумму 129 500 000 тенге. Указанные денежные средства были возвращены компанией спустя год. В последствии, 23.10.2023 года, компания вновь обратилась за финансированием и получила заем в размере 100 000 000 тенге по двум займам. На момент допроса данные средства еще не возвращены, однако компания выразила обязательство по их возврату, в связи с чем заключили медиативное соглашение. *(файл 2025-02-12 10.42.32; 11.20.32; 11.55.26; 12.35.38; 15.05.30, время 15:07-15:18)*

В суде свидетель Караев Б. пояснил, что в настоящее время работает в ТОО «Одет» на должности специалиста по таможенному декларированию. Общий стаж его работы по данной специальности составляет около 20 лет. Впервые получил аттестат специалиста по

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

таможенному декларированию в 2004 году, последний раз в 2014 году. По действующему законодательству наличие аттестата не требуется, так как деятельность осуществляется на основании трудового договора и приказа ТОО. Действует на основании доверенность №09 от 01.01.2024 года до 31.12.2024 года, которую он использует при оформлении деклараций, в соответствии с письменным указанием, поступившим в 2023 году.

В круг его обязанностей входят консультирование клиентов, расчет таможенных платежей, определение кодов товаров, а также оформление и подача таможенных деклараций.

В случае оформления товаров по процедуре «импорт» категории «самодвижущиеся транспортные средства» указал, что необходимыми документами являются CMR, TIR, счет-фактура, инвойсы, технический паспорт и транзитная декларация. Инвойсы, по его словам, составляются продавцами товаров, и данные в них также вносятся ими. Все документы предоставляются в оригинале.

С его слов, в период с 2019 года по 2022 год он оказывал услуги таможенного оформления в адрес Абасова А.С. В феврале 2022 года последний лично передал ему оригиналы товаросопроводительных документов для таможенного оформления. Все оригиналы документов, по словам Караева Б.С., предоставляются клиентами до оформления, а затем возвращаются им после выпуска. Копии документов хранятся в системе «Астана-1».

При оформлении деклараций с номерами: ДТ55603/271022/1003988, ДТ55603/181022/1003874, ДТ55603/191022/1003882, ДТ55603/211022/1003948, ДТ55603/181022/1003876, ДТ55603/061022/1003711, ДТ55603/271022/1003989, ДТ55603/070222/1000355, процедуры таможенной очистки проходили в установленном порядке, товар размещался на складе временного хранения (СВХ), документы заверялись печатью отдела доставки (ДГД), оформлялась декларация, которая подавалась через систему «Астана-1», после чего производилась проверка сведений и документов сотрудниками ДГД, устанавливалась условная стоимость, происходила оплата, и затем товары выпускались. После выпуска документы передавались клиенту (УВЭД).

Пояснил, что не осуществлял проверку подлинности сертификатов соответствия ТС KZ, выданных на транспортные средства марок «SETRA», «VAN HOOL» и «MERCEDES-BENZ». Оказывал услуги Абасову А.С. на основании брокерского договора, однако в настоящее время договор утерян. *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 10:12-11:32)*

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В суде свидетель Жумабеков Б. показал, что в 2022 году решил приобрести автобус путём заключения договора лизинга с ТОО «Тандау СТ». Планировалось, что автобусы будут доставлены из Европы, и на этой основе свидетель внёс первоначальный взнос в размере 5 000 000 тенге.

Однако, из-за задержек с поставкой автобусов и возникших проблем с документами, руководство ТОО «Тандау СТ» в лице Жумабекова Е. предложило ему временно выкупить другой автобус, уже находящийся на балансе компании. Он согласился на предложенные условия и получил в пользование автобус марки «Toyota Coaster». Однако спустя 2–3 недели эксплуатации, по причине неудовлетворительного технического состояния транспортного средства, он отказался от продолжения сотрудничества и возвратил автобус обратно в ТОО.

После этого, он добивался возврата внесённых денежных средств в течение примерно полутора месяцев. После возврата денег он прекратил всякие трудовые или договорные отношения с ТОО «Тандау СТ».

Также пояснил, что не заказывал автобусы из Европы, не вёл переговоров с поставщиками и не передавал какие-либо денежные средства третьим лицам, кроме как самой компании ТОО «Тандау СТ». Ему неизвестно, по какой причине его персональные данные могли быть указаны в декларациях или иных документах, связанных с приобретением автобусов. *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 11:45-12:14)*

В суде свидетель Омаров О. пояснил, что с 2014 года работает в ТОО «Тандау СТ» в должности водителя. Указанное товарищество занимается оказанием транспортных услуг, а также продажей транспортных средств путём заключения договоров аренды с последующим выкупом с водителями.

В августе 2023 года от сотрудников ТОО «Тандау» ему стало известно о наличии автобуса марки «Setra», предназначенного для последующего выкупа. В связи с этим он обратился к Жумабекову Е. с целью уточнения условий приобретения транспортного средства. Из представленной ему информации он узнал, что в техническом паспорте автобуса указан год выпуска 2022 год. Однако автобус был не новый, б/у с пробегом. После расчёта стоимости ему озвучили необходимость внесения первоначального взноса в размере 9 000 000 тенге. При этом на тот момент у него уже был заключён другой договор аренды с выкупом, и было принято решение о зачёте ранее внесённых арендных платежей в счёт нового приобретения.

В последствии он внёс первоначальную сумму в размере 9 000 000 тенге и заключил договор аренды с ТОО «Астана Рухани Жангыру» на приобретение автобуса марки «Setra», государственный регистрационный

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

номер которого 895 СН 01. Транспортное средство было передано ему в исправном техническом состоянии.

С момента получения автобуса и до настоящего времени он осуществлял на нём перевозки по различным объектам. В основном он предоставлял услуги в адрес АО «Международный аэропорт» до 01.03.2024 года, осуществляя доставку и вывоз сотрудников данного предприятия. Начиная с марта месяца, он также оказывал транспортные услуги в адрес ТОО «ЭКЗ», Министерства транспорта и коммуникаций, а также АО «НИТ». *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 12:16-12:25)*

В суде свидетель Резников К. показал, что работает в ТОО «Тандау СТ» водителем с 2008 года. В 2022 году по предложению руководства компании решил приобрести автобус из Европы по договору лизинга. Согласно условиям договора, он внес первоначальный взнос в размере 14 миллионов тенге, а оставшуюся сумму должен был выплачивать в течение одного года. Автобусы были доставлены из Европы в 2022 году, однако в связи с проблемами с документами водители не могли начать работу на объектах. В мае при получении автобус он был в идеальном состоянии, спидоментр был разбит, возможно был с пробегом. Для оформления свое удостоверение личности и ЭЦП ключ направлял на ватсап Жумабекову Е., возможно далее Абасову он направил. Гражданский суд обязал возвратить ему денежные средства, оплаченные за спорный автобус.

С показаниями данными им в ходе досудебного расследования в части года выпуска автобуса не согласен, такие показания не давал, вопросы следователем по году выпуска не задавались. *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 15:11-15:42)*

Согласно протоколов допроса (дополнительного) свидетеля Резникова К., последний показал, что при осмотре транспортных средств водители, в том числе и сам он установили, что автобусы были выпущены в период с 2010 по 2013 годы, о чём они сообщили руководству компании, последние уверили что они будут поставлены на учет без проблем, в результате чего водители заключили договоры аренды с последующим выкупом с ТОО «Астана Рухани Жаңғыру». Вопросы, касающиеся автобусов, решались руководителем ТОО «Тандау СТ» и аффилированных компаний Әбдрахман Ж. (том 4, л.д. 109-113; том 10, л.д. 112-116)

В суде свидетель Резников К. не отрицал свои подписи в протоколах допроса, о каком-либо давлении на него со стороны сотрудников полиции не говорил ни в ходе предварительного ни судебного следствия.

В суде свидетель Утемуратова Т. пояснила, что примерно в апреле 2023 года к ней с просьбой обратился её зять Әнуарбек М. оформить

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

автобус, ввезённый из-за рубежа, и поросил дать паспорт. Абасова А. не знает и не видела. Автобус не приобретала, и не оплачивала утильсбор и других платежи, связанных с первичной регистрацией автобуса. *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 15:48-15:50)*

По ходатайству защиты допрошенная в суде свидетель Ануарбекова М. показала, что является супругой Әнуарбек М. Абасов знакомый семьи, попросил дать паспорт для оформления автобуса, на что они дали паспорт матери. Какое-либо вознаграждение не получали. *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 15:53-16:00)*

В суде свидетель Инсебаев К. пояснил, что с 2014 года работал в ТОО «Тандау СТ» водителем, основная деятельность компании заключалась в перевозке пассажиров. Руководителем предприятия являлся Әбдрахман Ж. Примерно в 2015 году Әбдрахман Ж. собрал группу водителей и предложил выкупить автобусы марки «DAEWOO BS 106» путем заключения договора, согласно которому водители должны были работать на этих автобусах и выплачивать часть заработанных средств компании. После полной выплаты долга автобус предполагалось переоформить на водителя. После завершения всех выплат он переоформил автобус на своё имя и продал его. Осенью 2022 года руководство ТОО «Тандау СТ» в лице Жумабекова Е. предложило схему с приобретением автобусов, стать выкупщиками с условием ежемесячной оплаты из поступлений за выполненные услуги. Однако водители настаивали на том, что договор будет подписан только после осмотра автобусов. Примерно в декабре 2022 года прибыли три автобуса марки «Setra» и «Van Hool» с иностранными номерами. По внешнему виду сразу стало ясно, что автобусы были с пробегом и не являлись новыми. В связи с отсутствием необходимых документов, водители не могли эксплуатировать транспортные средства на протяжении примерно полугода. Договоры также не были заключены. Руководство ТОО «Тандау СТ», в лице Жумабекова Е., сообщило, что процесс оформления документов продолжается и необходимо подождать.

Позже стало известно о задержании водителя Толысбаева М. сотрудниками полиции за использование подложных номеров на автобусе. Он сообщил, что не заказывал автобусы, не переводил деньги никому из поставщиков и не контактировал с ними, всем этим занимались сотрудники ТОО «Тандау СТ».

В начале 2023 года водителям выдали технические паспорта на автобусы, ему был выдан техпаспорт на автобус марки «Setra». Документы выдавал механик Жандаулетов М., также являвшийся сотрудником ТОО. Однако, осмотрев автобусы и обнаружив несоответствие их фактического

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

состояния и года выпуска с указанным в документах (в техпаспортах значился 2022 год), водители обратились к руководству с вопросами. На встрече руководство им пояснило, что так получилось, что всё оформлено законно, и беспокоиться не стоит. При этом было озвучено, что при подписании договора сумма платежей будет выше, чем ранее озвученная. Учитывая несоответствие между фактическим состоянием автобуса и запрашиваемой суммой, он отказался подписывать договор.

Эксплуатировал автобус «Setra» около одной недели, после чего тот требовал ремонта. В дальнейшем, нуждаясь в денежных средствах на свадьбу дочери, он обратился к Әбдрахман Ж. с просьбой вернуть ему первоначальный взнос в размере 7 000 000 тенге. Деньги были возвращены спустя месяц, так как договор так и не был подписан. Автобус и технический паспорт свидетель передал по акту приёма-передачи механику Жандаулетову М.

Личной инициативы в приобретении автобуса не проявлял, не договаривался с продавцами или поставщиками, а также не знаком с Абасовым А., за исключением единственной встречи, когда тот пригнал автобусы на «сороковую станцию».

В декларации он числится как покупатель автобуса, прошедшего таможню в г.Кызылорда через брокерскую компанию. Однако он никогда не бывал в г.Кызылорде и лишь передавал удостоверение личности Жумабекову Е. для оформления документов на своё имя. Документов о купле-продаже, сертификатов или информации об уплате утилизационного сбора не видел. Ему был выдан только техпаспорт на автобус, зарегистрированный на ТОО «Астана Рухани Жангыру». *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 16:07-16:27)*

В суде свидетель Толысбаев М. показал, что в 2014 году он приобрел предложенный ТОО «Тандау» автобус марки «Daewoo BS 106» и работал водиделем в компании.

Осенью 2022 года Әбдрахман Ж. вновь собрал водителей и сообщил, что имеющиеся автобусы устарели и становятся непригодными для дальнейшего использования и перепродажи. В связи с этим он предложил приобрести новые автобусы из-за рубежа и продолжить работу. По его словам с 2014 года по 2022 год из ежемесячно собираемых с водителей средств осуществлялось накопление на приобретение новых автобусов. Водители, согласились с условиями, не уточняя деталей закупа.

В декабре 2022 года было доставлено 5 автобусов, которые были размещены в районе «сороковая станция». По поручению механика Жандаулетова М., водители должны были забрать данные автобусы. Автобусы простояли без документов около месяца. Марки автобусов были «Van Hool» и «Setra». Жумабеков Е. сообщил, что автобусы были

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

доставлены из-за рубежа неким Абасовым А. Позже на два из этих автобусов были оформлены государственные номера Кызылординской области, и свидетель приступил к работе на одном из них. На этом автобусе Толысбаев М. начал перевозку сотрудников Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Через 2–3 месяца Жандаулетов М. поручил сдать номер Кызылординской области, и был установлен новый номерной знак — 799 CI 01. Однако спустя 2–3 дня свидетель был остановлен сотрудниками полиции, которые установили, что данный номер является поддельным. В связи с этим он был арестован на 2 суток и лишён водительских прав сроком на 1 год. Когда он задал Жандаулетову М. вопрос о причине установки поддельного номера, тот ответил, что это был временный номер. Автобус, на котором он работал, после инцидента находился на штрафстоянке около трёх месяцев, после чего они обратились в управление полиции и получили новый государственный номер.

Несмотря на наличие технических паспортов, автобусы марок «Van Hool», «Setra» и «Mercedes Vario» не соответствуют году выпуска 2022, поскольку имеют признаки значительного износа. О чем они сообщали рукодству компании, однако руководство их убеждало продолжать работу, ссылаясь на обещанные тендеры и возможность хорошего заработка. В результате двое водителей отказались работать и ушли.

Также сообщил, что работа на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) в Астане велась в течение двух дней, однако из-за несоответствия года выпуска автобусов руководство ТЭЦ отказалось от дальнейшего сотрудничества.

Размер заработной платы свидетеля составляет от 700 000 до 900 000 тенге в месяц, из которых 300 000 тенге ежемесячно перечисляются на счета ТОО, а затем передаются в кассу ТОО «Тандау СТ». *(файл 2025-02-19 10.10.22; 10.47.33; 11.27.29; 12.09.21; 13.03.45; 15.09.39; 15.44.45; 16.25.20; 17.17.15; 17.46.37, время 16:07-16:27)*

В суде свидетель Жусупбеков Ж. показал, что в настоящее время занимает должность начальника Процессингового центра Управления административной полиции Департамента полиции города Астана (ПЦ), в органах внутренних дел работает с 2012 года. В должности начальника ПЦ состоит с июня 2024 года. До назначения на указанную должность работал старшим госавтоинспектором.

В его должностные обязанности входит общее руководство подчиненными, контроль за служебной корреспонденцией, её распределение, а также доведение нормативных документов до сотрудников. До его назначения, в период с 2022 года, должность начальника ПЦ занимал Темирбеков А. По штатному расписанию в

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

подразделении числится 21 сотрудник, из них 20 — государственные автоинспекторы, фактически работают 15 инспекторов.

Пояснил, что в обязанности госавтоинспектора входит регистрация транспортных средств, регистрация водительских удостоверений, ведение корреспонденции, а также наложение и снятие арестов или обременений. Первичная регистрация транспортных средств осуществляется следующим образом, заявитель предоставляет все необходимые документы оператору СпецЦОНа, где специалист проверяет полноту пакета документов, принимает оплату государственной пошлины, сканирует документы и направляет их в государственный орган — в Процессинговый центр для дальнейшего утверждения заявки.

После поступления заявки в ПЦ, госавтоинспектор рассматривает её, проверяя сканированные версии документов и проводя проверку по базе АИС 1.0, а в настоящее время — по АИС 2.0. Проверка включает в себя данные о розыске по линии Интерпола, наличие утилизационного сбора по линии «Жасыл даму», ориентировки, наличие и корректность оплаты госпошлин, количество регистраций по данному транспортному средству, совпадение характеристик ТС, сведения из Комитета государственных доходов, а также данные по розыску лица. По результатам проверки принимается решение об утверждении или отказе в регистрации. После утверждения, заявка направляется на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства и государственных регистрационных номерных знаков в СпецЦОН.

Указал, что архивные данные о принятых решениях госавтоинспекторами за период с апреля по июнь 2023 года отсутствуют, и он не имеет представления о том, как могли бы выглядеть такие архивные записи. Также пояснил, что, насколько ему известно, разработчиком базы АИС 1.0.2 является РГП ИПЦ.

Подтвердил, что знаком с Тукуневым Е.Е. приблизительно три года, предположительно познакомились в АвтоЦОНе. По имеющимся у него сведениям, Тукунев Е. занимался перепродажей автомобилей. *(файл 2025-03-06 10.34.57; 11.15.34; 11.56.10; 12.39.49; 15.05.36; 15.45.21; 16.25.53, время 15:12-16:35)*

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемого им уголовных правонарушений также подтверждается следующим:

Из показаний свидетеля Чобанова О. следует, что он является водителем автобуса марки «MERCEDES-BENZ 315D». Заказы выполнял по разным адресам, куда его направляло руководство. В начале работы обслуживал ТОО «ЭКЗ», куда доставлял и откуда увозил сотрудников в течение 3-4 месяцев, также перевозил работников АО «Жусан Банк». В техпаспорте год выпуска автобуса был указан 2022 год, что несоответствует действительности, так как транспортное средство имело

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

признаки подержанного. Однако, поскольку автобус ему не принадлежал и он не был его выкупщиком, то интереса к точному году выпуска не проявлял. Как опытный водитель может отличить транспортное средство 2022 года выпуска от 2009 года выпуска по его техническому состоянию. (том 4, л.д. 140-144).

Свидетель Абильдин Е. в ходе досудебного расследования показал, что с 2022 года работает в АО «Жасыл Даму» в г.Астана в должности главного менеджера. В его должностные обязанности входит расчет задолженности по утилизационным платежам. Пояснил, что расчет задолженности зависит от категории транспортного средства, а также от даты ввоза его на территорию Республики Казахстан. В частности, при расчете учитываются следующие параметры: если транспортное средство относится к категории B или D (легковые автомобили и автобусы), то расчет производится в зависимости от объема двигателя; если транспорт является грузовым, то расчет производится, исходя из максимальной разрешенной массы. При этом размер задолженности не зависит от года выпуска транспортного средства, а исключительно от даты его фактического ввоза в РК.

Сумма утилизационного платежа изменяется в связи с изменением размера месячного расчетного показателя, установленного законодательством на соответствующий год.

Оплата утилизационного платежа осуществляется на определенные расчетные счета. При осуществлении оплаты граждане прилагают копию удостоверения личности, документы, подтверждающие дату ввоза транспортного средства на территорию Казахстана (в том числе талон о прохождении государственной границы), а также технический паспорт транспортного средства. (том 6, л.д. 146-149)

Свидетель Цымбалова У.А. в ходе досудебного расследования показала, что работает юристом в ТОО «Alstom Kazakhstan» с декабря 2014 года. Она пояснила, что данная организация входит в группу французских компаний «ALSTOM», центральный офис которой расположен во Франции. Учредителем ТОО «Alstom Kazakhstan» является компания «ALSTOM Netherlands B.V.», зарегистрированная в Королевстве Нидерланды. В РК зарегистрированы четыре юридических лица, входящих в группу компаний «ALSTOM», расположенных в городах Алматы и Астана. В городе Астана зарегистрированы ТОО «ЭКЗ Сервис», ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (далее – ТОО «ЭКЗ») и ТОО «Alstom Kazakhstan».

Пояснила, что ТОО «ЭКЗ» занимается сборкой электровозов, численность работников на предприятии составляет более 600 человек. Ранее между ТОО «ЭКЗ» и ТОО «Тандау СТ» ранее был заключен договор

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

на оказание услуг по перевозке работников, после 31.05.2024 года договор был расторгнут.

Однако ей неизвестно, какие именно автобусы осуществляли перевозку работников ТОО «ЭКЗ», так как она лично не пользовалась данными услугами. (том 9, л.д. 126-130)

Свидетель Даулетбекова З.С. в ходе досудебного расследования показала, что АО «Астана-Энергия» (далее — Общество), является стратегическим объектом, обеспечивающим столицу РК тепловой и электрической энергией. В структуру Общества входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, районные котельные, а также газовые тепловые станции «Юго-Восток» и «Туран».

Ежегодно Общество осуществляет закупку услуг по пассажирским перевозкам сотрудников, и аналогичные услуги были запланированы Планом государственных закупок на 2024 год на сумму 198 215 000 тенге (без учёта НДС). Организатором закупки выступило государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Астаны». Способ закупки — открытый конкурс. Протокол об итогах датирован 6 марта 2024 года.

В конкурсе приняли участие два потенциальных поставщика: ТОО «UNI PARK» и ТОО «Автобусный парк №3 Sk». По результатам проведённых процедур победителем признано ТОО «UNI PARK» как участник, предложивший наименьшую цену с учетом условной скидки. Одним из квалификационных требований конкурсной документации являлось наличие автобусов не ранее 2015 года выпуска, вместимостью не менее 50 пассажиров и с количеством дверей не менее двух. Общее требуемое количество автобусов 9 единиц.

Согласно предоставленным документам, ТОО «UNI PARK» подтвердило наличие материальных ресурсов на 9 автобусов.

В ходе анализа открытых интернет-источников была выявлена информация о том, что производство автобусов марки «VAN HOOL EOS» было прекращено ещё в 2002 году, а завод перепрофилирован под выпуск моделей «Van Hool» серии «CL и TL». При этом ТОО «UNI PARK» представило в конкурсной документации технический паспорт автобуса «Van Hool EOS 200», ГРНЗ 093BW01, с VIN-кодом YA9CE2M241B180882, указав год выпуска – 2022 год.

В связи с сомнениями в достоверности предоставленных сведений, Общество направило запрос в Департамент внутреннего государственного аудита. Согласно ответа по состоянию на 05.04.2024 года в информационной системе «Автопоиск» транспортное средство «Van Hool EOS 200», ГРНЗ 093BW01, действительно зарегистрировано за ТОО «Астана Рухани Жаңғыру» с указанием года выпуска – 2022 год.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

18.04.2024 года Общество направило в ТОО «UNI PARK» проект договора на сумму 184 800 000 тенге (без НДС), однако в течение трёх рабочих дней поставщик не подтвердил. После 02.05.2024 года было направлено повторное уведомление о необходимости подписания договора до 06.05.2024 года, однако поставщик уклонился от заключения договора. В связи с этим веб-порталом ТОО «UNI PARK» было внесено в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

После обращения ТОО «UNI PARK» с просьбой об исключении из реестра недобросовестных участников, в связи с нахождениям руководителя с право подписи на больничном было принято решение об исключении ТОО из данного реестра. (том 10, л.д. 75-81)

Из показаний свидетеля Каржауова Б.Т. следует, что указал, что свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (далее - СБКТС) выдается в целях подтверждения соответствия единичных транспортных средств требованиям технических регламентов Таможенного союза. Выдача СБКТС регламентирована техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденным решением комиссии Таможенного союза.

Процедура получения СБКТС следующая: заявитель подает заявку и прикладывает пакет документов, включающий удостоверение личности, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, а также техническое описание транспортного средства, достаточное для оформления СБКТС. На основании предоставленных документов принимается решение о возможности выдачи свидетельства. В случае положительного решения проводится идентификация транспортного средства и его техническая экспертиза на предмет соответствия требованиям технического регламента. При подтверждении соответствия всем требованиям, выдается СБКТС, которому присваивается регистрационный номер, и сведения о котором вносятся в специальную электронную программу по выдаче СБКТС.

При проведении технической экспертизы транспортное средство обязательно должно находиться в здании лаборатории, где проводится проверка различных его систем и элементов, в том числе рулевого управления, тормозной системы, шин и колес, наружных и внутренних выступов, а также параметров, обеспечивающих активную, пассивную и экологическую безопасность. В рамках проверки экологической безопасности транспортного средства проводится осмотр на предмет внесения изменений в выхлопную систему, наличия каталитического нейтрализатора, системы подачи топлива, системы диагностики, в том числе компьютерной, и системы AdBlue.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

СБКТС выдается юридическим лицам на транспортные средства старше трёх лет. При этом обязательным условием проведения лабораторных исследований является физическое наличие объекта исследования — транспортного средства. Проведение экспертизы и выдача СБКТС без осмотра и идентификации транспортного средства невозможны.

Выдача СБКТС осуществляется аккредитованными лабораториями. Все выданные свидетельства в обязательном порядке вносятся в Единый реестр, администрируемый РГП «КАЗ Стандарт». Отсутствие выданного СБКТС в реестре невозможно, однако предусмотрена процедура отмены действия свидетельства, в результате чего оно также подлежит изъятию из реестра.

Согласно техническому регламенту ТР ТС 018/2011 год выпуска транспортного средства не определяется экспертами, а указывается заявителем на основании технической документации, представленной им. (том 6, л.д. 170-175)

Наряду с вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых Әбдрахман Ж., Баязитова Б., Тукунева Е., Ергалиева А., Батырбекова С., Оспановой Э., Аглакова М. в совершении инкриминируемого им уголовных правонарушений, также подтверждается:

- рапортом оперуполномоченного 3ОУ ДЭР по г.Астана от 23.04.2024г., согласно которого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Бейсенов А. в период с 21.04.2023 года по 30.06.2023 года произвел первичную регистрацию 8 автобусов в Специализированных отделах НАО «ГК «Правительство для граждан для автовладельцев» г.Астана, путем предоставления фиктивных документов, причинив крупный ущерб государству, в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию (том 1, л.д. 1-2);

- рапортом об обнаружении сведений об уголовном правонарушении, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 195 УК и регистрации в ЕРДР за №24700121000039 от 23.04.2024 года (том 1, л.д. 6-8);

- заключением специалиста – руководителя отдела по работе с уполномоченными органами УНП ДГД по г.Астана от 19.04.2024 года, сумма предполагаемого ущерба государству по 8 транспортным средствам составила 68 993 100 тенге, где по 1 транспортному средству составляет 8 624 137,5 тенге (том 1, л.д. 9-11);

- постановлением о производстве выемки, санкционированного следственным судом по г.Астана 26.04.2024 года, протоколом выемки от 06.05.2024 года из Комитета государственных доходов МФ РК сведений о ввозе ТС на территорию РК в период 2022 года через таможенный пункт «Кызылорда» с приложением подтверждающих документов, где

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

установлено, что завезенные ТС являются годом выпуска с 2009 года по 2014 год - 1) «MERCEDES-BENZ 315D», 2009 г/в; 2) «VAN HOOL EOS 200», 2010 г/в; 3) «SETRA S 315GT-HD», 2012 г/в; 4) «SETRA S315GT-HD», 2012 г/в; 5) «VAN HOOL 915SN2», 2014 г/в; 6) «VAN HOOL 916SN2», 2014 г/в; 7) «VAN HOOL 915SN2», 2014 г/в (том 1, л.д. 40-140);

- протоколом осмотра DVD-диска полученного из Комитета государственных доходов МФ РК со сведениями ввоза на территорию РК автобусов, где указаны характеризующие данные ТС по фактическому году выпуска и т.д., а также постановлением о признании его в качестве вещественного доказательства (том 1, л.д. 141-143)

- постановлением о производстве обыска, санкционированного следственным судом по г.Астана 26.04.2024 года и протоколом обыска по адресу г.Астана, ул.А.Бокейхана дом № 8, квартира № 252, с участием двух свидетелей, в присутствии Бейсенова А., с применением технических средств фиксации хода и результатов, обнаружены и изъяты технический паспорт ТС марки «VAN HOOL» и два сотовых телефона (том 2, л.д. 2-8). Данные следствия действия произведены в соответствии с требованиями главы 31 УПК, при обозрении в суде материала обыска, санционированный следственным судом каких-либо нарушений судом не установлено, в связи с чем ходатайство стороны защиты об исключении из числа доказательств несостоятельны;

- постановлением о производстве обыска, санкционированного следственным судом по г.Астана 26.04.2024 года и протоколом от 13.05.2024 года обыска офиса, расположенного по адресу г.Астана, пр.Сарыарка, 8/1 согласно которого обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S9», принадлежащей Жандаулетову М., где в дальнейшем в ходе анализа и осмотра указанного телефона установлена связь и причастность лиц и другие документы относящиеся к делу (том 2, л.д. 28-33);

- протоколом обыска по адресу г.Астана, ул. Кенжина, 22 (место жительства Баязитова Б.Б.), признанного законным постановлением следственного суда от 15.05.2024 года, согласно которого обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Samsung» (том 2, л.д. 35- 43);

- заключением специалиста криминалистического отдела ДЭР по Атырауской области АФМ РК №98 от 20.05.2024 года разница уплаченных регистрационных сборов (6037,5 тенге за 7 ТС) и фактически регистрационного сбора (60 375 000 тенге за 7 ТС) подлежащих к уплате в бюджет по спорным транспортным средствам (КБК 105429) в количестве 7 единиц составляет 60 368 962 тенге (60 375 000 – 6037,50).

Вместе с тем, сумма потерь в бюджет от не поступления сбора за первичную регистрацию транспортных средств (КБК 105429) в количестве

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

1 единицы составляет 8 624 137 тенге (8 625 000 – 862,50) (том 2, л.д. 67-72);

- протоколами осмотра ТС марки 1) «VAN HOOL EOS 200», номер кузова: YA9CE2M241B180882; 2) «MERCEDES-BENZ 315D»; 3) «VAN HOOL», номер кузова: YE2916SN271M51907; 4) «VAN HOOL», номер кузова: YE2915SN273M50921; 5) «VAN HOOL», номер кузова: YE2915SN273M50912; 6) «SETRA S315GT-HD», номер кузова: WKK62725113001393; 7) «SETRA S315GT-HD», номер кузова: WKK62725113001467; и фототаблицей к ней (том 2, л.д. 139-176);

- постановлением и протоколом выемки из филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» в отделе №1 и №2, изъяты документы представленные Бейсеновым А. для первичной регистрации спорных ТС (том 3, л.д. 1-167; том 4, л.д. 1-102);

- протоколом осмотра документов, изъятых в специализированном автоЦоне по спорным ТС (акт приема-передачи объекта, акт регистрации ТС, договора купли-продажи, акт сверки криминалиста, электронный чек, сертификат о внесении утилизационного сбора, выписка электронного ТС, таможенный союз - одобрение типа ТС) и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, согласно которым акт сверки (осмотр ТС) при первичной регистрации ТС проводил криминалист УДП г.Астана Ергалиев А., принятием документов по регистрации ТС занимались специалисты СпецЦона №1 и №2 Батырбеков С., Аглаков М. и Оспанова Э. (том 4, л.д. 103-106);

- протоколом осмотра документов полученных у Альшимбаева М.С., где имеются письменная форма сделки между Бейсеновым А. и ТОО «Астана Рухани Жангыру», копии тех.паспортов ТС, приказ на имя Жандаулетова М. по постановке на учет ТС, платежное поручение, договор поставки автобуса, страховой полис, договора аренды заключенные между ТОО «Астана Рухани Жангыру» с водителями с последующей передачей в собственность, с приложением графика арендных платежей, электронная счет-фактура, акт приема – передачи ТС водителям, и постановлением о признании их в качестве вещественных доказательств (том 5, л.д. 7-136);

- ответом АО «Жасыл Даму» по оплате утилизационных сборов в отношении 8 ТС Бейсеновым А. и Абасовым А. (том 5, л.д. 139-142);

- ответом из РГП «ИПЦ МВД РК» по рассмотрению заявок по регистрации ТС, согласно которого специалистами принимавшие заявки по спорным ТС являются Батырбеков С., Оспанова Э. и Аглаков М. (том 5, л.д. 143-152);

- протоколом осмотра сотового телефона марки «iPhone», принадлежащий Бейсенову А., где имеются контактные данные

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Жандаулетова М. и Курманбекова Т. и постановлением о признании в качестве вещественного доказательства (том 6, л.д. 10-17);

- постановлением о производстве выемки от 16.05.2024 года, санкционированного следственным судом 17.05.2024 года, протоколом осмотра сотового телефона марки «Samsung Galaxy S9» IMEI 352419093530828, IMEI2 352420093530826, сотовый номер + 7 705 744 48 70, принадлежащий Жандаулетову М., в «мои файлы» имеется вкладка «WhatsApp Documents», где установлены следующие файлы, документы:

- декларация на товар – автобус марки «VAN HOOL 915SN2», номер кузова/шасси: YE2915SN273M50921, где год выпуска указан как 2020 год, б/у, получатель/декларант Толысбаев М.А., СБКТС №0799013 филиала АО «НаЦЭкС» год выпуска автобуса марки «VAN HOOL 915SN2» указан как 2020 год (том 6, л.д. 28-32);

- декларация на товар – автобус марки «VAN HOOL EOS 200», номер кузова/шасси: YA9CE2M241B180882, где год выпуска указан как 2020 год, б/у, получатель/декларант Утемуратова Т.Ж., СБКТС №0799049 филиала АО «НаЦЭкС» год выпуска автобуса марки «VAN HOOL EOS 200» указан как 2020 год (том 6, л.д. 33-37);

- декларация на товар – автобус марки «VAN HOOL 916SN2» - номер кузова: YE2916SN271M51907, где год выпуска указан как 2020 год, б/у, получатель/декларант Кенжеев Т.К., СБКТС №0799025 филиала АО «НаЦЭкС» год выпуска автобуса марки «VAN HOOL 916SN2» указан как 2020 год (том 6, л.д. 38-43);

Далее в «мои файлы» во вкладке «Изображения» имеется вкладка «WhatsApp Images», установлены следующие документы:

- техпаспорт №ZV10008875 на автобус марки «SETRA S315GT-HD», номер кузова/шасси: WKK62725113001393, где год выпуска указан как 2022 год (том 6, л.д. 44);

- техпаспорт №ZV10008939 на автобус марки «SETRA S 315GT-HD» - номер кузова/шасси: WKK62725113001467, где год выпуска указан как 2022 год (том 6, л.д. 45, 46);

- техпаспорт №ZV10008941 на автобус марки «MERCEDES-BENZ 315D», номер кузова/шасси: WDB6703731N081749, где год выпуска указан как 2022 год (том 6, л.д. 45);

- техпаспорт №ZV10008940 на автобус марки «VAN HOOL 915SN2», номер кузова/шасси: YE2915SN273M50912, где год выпуска указан как 2022 год и несколько фотографий автобуса ГРНЗ 895CH01, 095CI01 (том 6, л.д. 46);

В приложении «WhatsApp» имеется переписка с абонентским номером + 7 701 888 12 77, зарегистрированный на Әбдрахман Ж., подписанный «Жасулан Серикович»:

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

- 08.05.2023 года пересланы три техпаспорта автобусов марки «MERCEDES-BENZ 315D», номер кузова/шасси: WDB6703731N081749, «SETRA S 315GT-HD», номер кузова/шасси: WKK62725113001467, «VAN HOOL 915SN2», номер кузова/шасси: YE2915SN273M50912, оформленные на Бейсенова А.Ж. (том 6, л.д. 53-54);

- 28.01.2024 года ведется разговор по оценке автобусов (Ванхолы 2017 года и выше от 14 до 22 млн.), недовольство Әбдрахман Ж. фотографиями и видео автобусов, о необходимости оценки на 90 млн., обсуждение имущества для предоставления в залог (том 6, л.д. 55-68);

Имеется переписка в приложении «WhatsApp» с абонентским номером + 7 701 555 04 01, зарегистрированный на Баязитова Б.Б., подписанного «Базархан Тандау офис»:

- 24.04.2023 года где Жандаулетов М. сообщает Баязитову Б. о сдаче документов, и ожидании номеров, последний просит сообщить о получении на руки. 27.04.2023 года Жандаулетов М. сообщает, что все документы на руках. 09.05.2023 года Жандаулетов М. сообщает Баязитову Б. поручение «шефа» о необходимости переоформления 3-х машин и выезда их на маршрут. 10.05.2023 года Жандаулетов М. сообщает, что все документы забрал и 13.05.2023 года Баязитов Б. сообщает Жандаулетову М. о необходимости встретиться, поговорить. (том 6, л.д. 69-72)

- 06.01.2023 года Жумабекову Е. направлена переписка с «Рашид Ватсап», речь идет о проверке в базе винкода по трем автобусам, по которым вышли сведения. Жумабеков Е. просит через знакомых гаишников пробить по вин-кодам есть они в базе или нет. (том 6, л.д. 83-85)

- 24.04.2023 года Жумабеков Е. голосовое сообщение, дословно «Мираиф ага, если Алла жазса все нормально выйдет там, техпаспорт, номера, никому не показывай, никому ничего не говори, никому, чтобы не до наших водителей это не дошло, завтра Толысбаева выдернем, пусть доверенность напишет потом уже будем говорить что все оформили, хорошо, надо с ними чуть чуть еще полит.информацию провести»

- 24.04.2023 года Жандаулетов М. голосовое сообщение – «все хорошо понял. Темирович, документы на руках».

- 24.04.2023 года Жумабеков Е. голосовое сообщение, дословно «Все базара нет братан, 2022 да год?, скинь техпаспорт никому не покажу, просто мне интересно самому» (том 6, л.д. 93)

- 27.04.2023 года Жандаулетов М. сообщает о том, что документы все через Баязитова Б. прошли, и квитанции по утильсбору необходимо у него уточнять (том 6, л.д. 96, л.д. 5-6, 26-138);

- протоколами осмотра ТС (автобус) марки «VAN HOOL 915SN2», номер кузова/шасси: YE2915SN273M50921; «SETRA S315GTHD», номер кузова/шасси: WKK62725113001393; «VAN HOOL 915SN2», номер

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

кузова/шасси: YE2915SN273M50912; «VAN HOOL EOS 200», номер кузова/шасси: YA9CE2M241B180882; «MERCEDES-BENZ 315D», номер кузова/шасси: WDB6703731N081749; «SETRA S 315GT-HD», номер кузова/шасси: WKK62725113001467, постановлением о признании ТС (автобусы) вещественными доказательствами (том 7, л.д. 73-126);

- постановлением и протоколом обыска офиса, расположенного по адресу г.Астана, пр.Сарыарка, 8/1 согласно которого обнаружен и изъят лист бумаги А4 со сведениями приобретения автобусов на 1 листе, где имеются записи «о приобретении 7 ТС по 100% оплате на общую сумму 102 800 000 тенге, а также дополнительных затратах в размере 34 986 250 тенге, о том что Абасов А.С. документы не переоформил на каз.учет, с апреля принято решение об оформлении самим ТОО» (том 9, л.д. 17-27);

- протоколом осмотра документов (договора о госзакупках, об оказании транспортных услуг, приказы о приобретении, копии техпаспорта ТС и т.д.), изъятых в ходе обыска офиса ТОО и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств (том 9, л.д. 28-38);

- протоколом осмотра от 02.09.2024 года установлено, что специалистом Батырбековым С. приняты документы в базе ИС ЦОН 1.0. имелись сведения из КГД по ТС марки «MERCEDES-BENZ 315D», где отражены данные декларации на товар и год выпуска ТС указан как 2009 года (том 9, л.д. 42-53);

- протоколом осмотра от 23.09.2024 года установлено, что специалистами Оспановой Э. и Аглаковым М. приняты документы в базе ИС ЦОН 1.0., где имелись сведения из КГД, и отражены данные декларации на товар и год выпуска ТС «SETRA S315GTHD» как 2012 года, «VAN HOOL 915SN2» как 2014 года (том 9, л.д. 54-74);

- протоколом осмотра от 10.10.2024 года DVD-диска из КГД МФ РК со сведениями ЭСФ о выставленных от ТОО «Астана Рухани Жангыру» в адрес водителей по выдачи в аренду ТС, а также постановлением о признании в качестве вещественных доказательств (том 9, л.д. 119-121);

- протоколом осмотра от 21.11.2024 года электронных файлов по заявкам, где установлено, что специалистом Батырбековым С. при ведении в базе Vin кода ТС и проверки не указывались последние цифры, в связи с чем при подтягивании КТК данные из декларации не отражались, а также постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и протоколом перезаписи (том 11, л.д. 76-84);

- протоколом осмотра банковских выписок, где установлены переводы между Тукуневым Е. и Оспановой Э.Е. и матерью Аглакова М.В. (Аглаковой А.К.), оплаты утилизационных сборов, перечислении денежных средств водителями за аренду ТС, переводы Баязитова Б. в адрес Курманбекова Т., (который согласно показаниям Бейсенова А.Ж.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

передавал денежные средства для оплаты утилизационного сбора, а также постановлением о признании в качестве вещественных доказательств (том 12, л.д. 6-22).

Исследовав материалы дела, проверив показания подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, заключения специалистов и другие фактические данные, оценив каждое доказательство с точки зрения допустимости, относимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения дела, суд считает, что совершенные подсудимыми правонарушение при обстоятельствах, изложенных в описательной части настоящего приговора, установлены объективными, не вызывающими сомнение доказательствами.

Из ответа процессингового центра УАП ДП г.Астана от 20.03.2025 года следует, что идентификационный номер ТС содержит уникальный код ТС, состоящий из 17 символов. В коде предоставлена информация о производителе, характеристиках и годе выпуска авто.

Утверждения защиты о том, что 10-символ идентификационного номера ТС это и есть год выпуска не может быть принято во внимание, поскольку информация в VIN-коде может различаться в зависимости от страны – производителя и производители могут отклоняться от стандарта.

Согласно таможенным декларациям, автобусы выпущены в 2009-2014 году, и растаможены таможенный пост «Кызылорда-Центр таможенного оформления» в период с 07.02.2022 года по 27.10.2022 года, и завезены с Латвии.

На основании изложенного не подлежит удовлетворению ходатайство стороны защиты о признании ТОО «Tandau Finance», ТОО «Астана Рухани Жангыру», потерпевшими по делу, в связи с незаконными действиями правоохранительных органов причинен ущерб компаниям несостоятельны, и совокупностью, имеющихся в деле допустимых доказательств вина Әбдрахман Ж. доказана в полном объеме. И оснований для прекращения уголовного дела производство не имеются.

В соответствии со статьей 553 Кодекса РК от 25.12.2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» установлены ставки регистрационных сборов, определяемые в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете и действующему на дату уплаты таких сборов. За первичную государственную регистрацию механических транспортных средств (далее - ТС) составляет:

- до 2 лет, включая год выпуска - 0,25 МРП;
- от 2 до 3 лет, включая год выпуска – 50 МРП;
- от 3 лет и выше, включая год выпуска - 500 МРП;
- от 5 лет и выше, включая год выпуска - 2500 МРП.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Из исследованных в суде доказательств следует, в период с декабря 2021 года по 2022 год Әбдрахман Ж. являясь фактическим руководителем аффилированных компаний ТОО «Тандау СТ», ТОО «Tandau Finance», ТОО «Астана Рухани Жангыру», ТОО «UNI Park», приобрел через Абасова А. из-за рубежа семь автобусов, года выпуска 2009 года (1 транспортное средство), 2010 года (1 транспортное средство), 2012 года (2 транспортных средства) и 2014 года (3 транспортных средства).

Далее, в апреле 2023 года Әбдрахман Ж. обратился к своему работнику Баязитову Б. с постановкой семи автобусов на первичную регистрацию, на что последний являясь пособником, обратился к неустановленному следствием лицу, который обратился к Тукуневу Е., оказывающему посреднические услуги по регистрации/перерегистрации, и предложил ему найти подставного лица, на что Тукунев Е., являясь пособником, предложил своему знакомому Бейсенову А. за вознаграждение оформить на него семь транспортных средств, на что последний ничего не подозревая согласился.

Далее криминалист ОКУ Ергалиев А. злоупотребляя должностными полномочиями по просьбе Тукунева Е., в период времени с 21.04.2023 года по 09.06.2023г. без фактического осмотра предоставил акты осмотра по семи автобусам.

После с апреля по июнь 2023 года Тукунев Е. обратился к знакомым специалистам СпецЦОН Оспановой Э., Аглакову М., Батырбекову С. для принятия и оформления документов для дальнейшей первичной регистрации автобусов, на что последние из корыстной цели с целью осуществления неправомерной первичной регистрации транспортных средств, ввели в информационную систему заведомо ложную информацию, указав год их выпуска 2022 год.

Так, в период с 21.04.2023 года по 30.06.2023 год Бейсенов будучи находясь в заблуждении относительно преступных намерений, произвел первичную регистрацию на свое имя семи автобусов и оплатил сбор в размере 862,50 тенге за каждый, которые в последующем оформлены на ТОО «Астана Рухани Жангыру».

Когда как, согласно статьи 553 Налогового кодекса, за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств составляет: - от 5 лет и выше, включая год выпуска - 2500 МРП, то есть 8 625 000 тенге за каждый. Причиненный ущерб составил 60 368 962 тенге. что является крупным.

Причиненный ущерб возмещен Әбдрахман Ж. в ходе досудебного расследования.

В последующем Әбдрахман Ж. с мая по август 2023 года после оформления семи автобусов на ТОО «Астана Рухани Жангыру», реализовал их по договорам лизинга/аренды третьим лицам – водителям

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

автобусов с последующим выкупом, тем самым вовлек в законный оборот имущество, добытое преступным путем и получил преступный доход в виде денежных средств в размере 6 324 986 тенге.

Согласно пункта 11) статьи 1 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, следует понимать «вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем».

Вместе с тем, согласно пункта 19 нормативного постановления ВС РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности», под легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, применительно к ст.218 УК следует понимать не любое распоряжение деньгами или иным имуществом, полученными путем совершения уголовного правонарушения, а лишь вовлечение их в законный оборот посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если лицу известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений.

В соответствии с пунктом 7 Технического регламента Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (далее ТР ТС) - транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту.

Согласно пункту 8 ТР ТС, документами, удостоверяющими соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение, являются: для единичных транспортных средств в том числе- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

В соответствии с пунктом 68 ТР ТС, проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

обращение осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией после идентификации каждого транспортного средства в формах технической экспертизы конструкции, проведения необходимых испытаний и измерений.

Аккредитованная испытательная лаборатория проводит осмотр транспортного средства с целью идентификации, в том числе, по идентификационному номеру, техническую экспертизу конструкции транспортного средства, в том числе, необходимые испытания и измерения, и по их результатам оформляет протокол.

Согласно документам по таможенному оформлению (декларации на товары, свидетельства о безопасности конструкции автотранспортного средства, иностранных техпаспортов, товарно-сопроводительных документов) указаны годы выпуска ввезенных автобусов 2009 год - 2014 год.

Согласно ответа на запрос Актюбинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», 06.03.2023 года в связи с выявленными фактами неверного предоставления информации заявителем (года выпуска) в предоставленной технической документации на ТС, действие выданных ранее СБКТС на 3-м автобусам отменены.

В связи с чем ходатайство защиты несостоятельно, поскольку действие СБКТС по трем автобусам отменены на основании рекомендации по итогам профилактического контроля и надзора без посещения субъекта, выданной РГУ «Департамент комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по Актюбинской области».

В ходе судебного следствия защитой предоставлено заключение специалиста ТОО «Альянс независимых экспертов» от 19.03.2025 года, проведенного по адвокатскому запросу о проведении специализированного исследования в рамках судебно-экспертного автотовароведческого исследования.

Согласно заключения, 7 автобусов не являются 2022 года выпуска и не могут соответствовать данным свидетельства о регистрации ТС (СРТС), а также данным таможенной декларации и СБКТС, т.к. являются 2001-2004 года выпуска.

Однако данное заключение специалиста не может быть принято судом во внимание, поскольку в исследовательской части заключения специалист Искаков А. на вопрос - Каков фактический год выпуска ТС и соответствует ли фактический год выпуска данным техпаспорта ТС, использовал лишь литературу «Методику определения стоимости ТС в рамках судебно-экспертного автотовароведческого исследования» Астана, ЦСЭ МЮ РК, 2018 год, используя при этом данные из открытых источников, что недопустимо по мнению суда. Кроме того, в связи с

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

возникшими вопросами со стороны участников процесса, для дачи пояснений по заключению специалист Искаков А. надлежаще извещенный о слушании дела не подключился в онлайн режиме по неизвестной суду причине.

В суде специалисты Нурахметова Г., Муханбетжанов Д., Нуралдинов Е. поддержали свои заключения данные в ходе досудебного расследования, оснований сомневаться в обоснованности выводов заключения специалистов не имеется.

Согласно должностной инструкции специалиста в обязанности Батырбекова С., Аглакова М. и Оспановой Э. входит:

-осуществлять оказание государственной услуги в соответствии с утвержденными стандартами государственных услуг;

-проверять полноту пакета представленных документов в соответствии с перечнем в информационной системе «Интегрированная информационная система для Центров обслуживания населения»;

-осуществлять прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу результатов оказания государственных услуг услугополучателю по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством РК, в том числе в электронном формате;

- осуществлять деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами РК, применимыми к деятельности, а также внутренними нормативными документами согласно перечню ВНД.

Единый порядок регистрации и учета транспортных средств установлен Правилами, утвержденные Приказом Министра внутренних дел РК за №862 от 02.12.2014г. «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений (далее - Правила).

В соответствии п.п. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 п.3, 16,22 Правил следует:

- свидетельство о регистрации транспортного средства (далее – СРТС) - документ, подтверждающий допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;

- государственная регистрация транспортного средства, в том числе первичная регистрация транспортного средства – процедура допуска транспортного средства к участию в дорожном движении, осуществляемая уполномоченным органом после проверки соответствия документов законодательству Республики Казахстан, сверки идентификационных номеров транспортного средства с выдачей СРТС и присвоением ГРНЗ;

- первичная регистрация транспортного средства – государственная регистрация транспортного средства, впервые осуществляемая на территории Республики Казахстан;

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

- снятие с учета транспортного средства - действия, связанные с прекращением государственной регистрации транспортных средств в связи с утратой, отчуждением транспортного средства другому лицу, а также утилизацией или вывозом на постоянное пребывание за пределы Республики Казахстан или в соответствии с иными обстоятельствами;

- единая информационная система государственной регистрации транспортных средств (далее – ЕИС) – государственная информационная система, обеспечивающая централизованный учет сведений о транспортных средствах и их владельцах и обеспечивающая централизованный учет этих сведений с обязательным указанием идентификационного номера транспортного средства, а также СРТС и ГРНЗ;

- изменения в регистрации транспортных средств – внесение изменений и дополнений в ЕИС и СРТС при наличии установленных гражданским законодательством правовых оснований;

- идентификационный номер транспортного средства – индивидуальный серийный номер транспортного средства, выраженный в виде последовательных буквенно-цифровых символов, присвоенный производителем транспортного средства, позволяющий произвести идентификацию транспортного средства в ЕИС;

- государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) – изделие, являющееся собственностью государства и содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое механическому транспортному средству и изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта.

- при регистрации транспортных средств, прибывших из стран, входящих в Евразийский экономический союз, в особых отметках СРТС указывается запись: из Российской Федерации – ТС РФ, из Республики Армения – ТС РА, из Республики Беларусь – ТС РБ, из Кыргызской Республики – ТС КР.

- для регистрации транспортных средств их владельцы (представители владельцев) представляют:

1) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

2) документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (далее – Налоговый кодекс).

От уплаты сбора за первичную регистрацию освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

аккредитованные в Республике Казахстан, а также их сотрудники и члены их семей;

3) сертификат о внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства) выданного в соответствии Правилами реализации расширенных обязательств производителей (импортеров) утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2021 года № 763;

4) паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) (при первичной регистрации транспортного средства). Представление паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) не требуется, если на транспортное средство оформлен электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства);

5) прежние СРТС и ГРНЗ (при их наличии);

6) приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому либо физическому лицу, заверенный печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства), если прежним владельцем транспортного средства являлось юридическое лицо;

7) документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, удостоверенный нотариусом Республики Казахстан либо ЭЦП прежнего и нового владельцев в случае совершения регистрационных действий посредством ПЭП или объектов информатизации;

8) документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер) (при первичной регистрации транспортного средства, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС);

9) свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме согласно приложению 18 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных автотранспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877 (далее – ТР ТС 018/2011), если в конструкцию транспортного средства внесены изменения до его регистрации;

10) акт осмотра транспортного средства согласно приложению 12 к настоящим Правилам (при первичной регистрации транспортного средства).

-при обнаружении признаков подделки представленных документов, ГРНЗ, а также наличии сведений о нахождении транспортного средства (номерных агрегатов), владельца или представленных документов в

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

розыске уполномоченным сотрудником ОВД, работником Государственной корпорации незамедлительно передается соответствующая информация в дежурную часть ОВД.

Также, в соответствии п. 69, 70, 71, 72 главы 5 Правил регламентировано, для получения государственной услуги физические и юридические лица (далее - услугополучатели), имеющие постоянную или временную регистрацию места жительства (места регистрации) на территории Республики Казахстан, представляют пакет документов согласно п.8 Стандарта государственной услуги «Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдачи свидетельства о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков» согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - стандарт по государственной регистрации) через филиалы НАО «ГК «Правительство для граждан» или через портал «электронного правительства», где государственные услуги оказываются территориальными подразделениями органов внутренних дел (далее – Услугодатель).

Согласно Правилам, п.п. 22-1, 22-2- осмотр транспортного средства осуществляется при:

1) первичной регистрации транспортного средства, за исключением случаев первичной регистрации новых транспортных средств, произведенных на территории Республики Казахстан или ввезенных официальными дилерами изготовителей транспортных средств;

2) замене кузова, шасси, рамы транспортного средства;

3) переоборудовании транспортного средства;

4) изменении цвета транспортного средства;

5) исправлении несоответствия и (или) ошибки в указании марки, модели, идентификационного номера или номера шасси (кузова, рамы), года выпуска, цвета, объема, мощности двигателя, количества посадочных мест транспортного средства.

При осмотре транспортного средства осуществляется его идентификация, проверяется соответствие номерных агрегатов, их маркировки данным, указанным в регистрационных документах, устанавливается их подлинность, а также проводится фотофиксация транспортного средства (общий вид) и его идентификационного номера.

Результаты осмотра транспортного средства оформляются в виде электронного акта осмотра согласно приложению 12 к настоящим Правилам, который вместе с электронными фотоизображениями транспортного средства, его идентификационного номера вносятся в ЕИС и утверждаются уполномоченным сотрудником ОВД, проводившим осмотр, с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

При обнаружении указанных фактов они фиксируются в акте осмотра и посредством фотофиксации, затем соответствующая информация уполномоченным сотрудником ОВД, проводившим осмотр, незамедлительно передается в дежурную часть ОВД.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги изложены в стандарте государственной услуги согласно приложению 1 к Правилам, а именно:

- ТС регистрируются за физическими лицами по месту их постоянной регистрации места жительства. Государственная регистрация транспортных средств за юридическими лицами производится в соответствии с их зарегистрированным юридическим адресом, а за филиалами и представительствами по месту их регистрации;

- государственная услуга, за исключением снятия с учета ТС, оказывается платно. Государственные пошлины и сборы оплачиваются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;

- прием пакета документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через специализированный центр обслуживания населения (далее - СпецЦОН):

- работник СпецЦОНа проверяет данные услугополучателя и сведения об оплате пошлин и сборов, исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортных средств, установленных Экологическим кодексом Республики Казахстан, оплату налога на транспортное средство, исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписания о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения через соответствующие информационные системы государственных органов, в течение 20 минут принимает необходимый пакет документов, производит электронные копии принятых документов, формирует электронное заявление, подписывает электронно-цифровой подписью, распечатывает акт на бумажном носителе и выдает услугополучателю расписку о принятии документов.

Территориальные подразделения органов внутренних дел с момента поступления документов проверяет владельца и транспортное средство на предмет нахождения их в розыске (ограничения, обременения), сверяет сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения и в течении 15 минут принимает решение об утверждении заявки или отказа в оказании государственной услуги.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Изготовленное СРТС и присвоенные ГРНЗ выдается работником Госкорпорации услугополучателю (владельцу ТС) или его представителю, действующему на основании доверенности (для физических лиц нотариально заверенной) по предъявлению документа, удостоверяющего личность при сдаче прежних СРТС, ГРНЗ (при их наличии).

Согласно приказу и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 14 июня 2013 года №452 «Об утверждении Правил внесения данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги» интегрированная информационная система для Центров обслуживания населения (далее - «ИИС ЦОН») - это информационная система, предназначенная для автоматизации процесса предоставления государственных услуг населению через Центры обслуживания населения. В «ИСС ЦОН» предусмотрена автоматизация процесса оказания государственных услуг в ЦОНе в части создания электронной заявки, формирования электронного пакета документов и отправки электронной заявки в информационные системы государственных органов, в том числе при перерегистрации транспортных средств.

Указанные требования проигнорированы подсудимыми Ергалиевым А., Аглаковым М., Оспановой Э., Батырбековым С.

Специалисты СпецЦона имея сведения из КГД, где отражены данные декларации на товар и год выпуска ТС, установив несоответствие с представленными документами по году выпуска ТС, не возвратили документы Бейсенову А. и не приняли меры согласно Правилам.

В суде сторона защиты заявила ряд ходатайств признании недопустимыми в качестве доказательств фактические данные, установленные в ходе экономического исследования криминалистом Муханбетжановым Д.У., а также исключении из разбирательства постановление о назначении экономического исследования следователя от 10 мая 2024 года и заключение специалиста №98 от 20 мая 2024 года, недопустимых в качестве доказательств, о признании недопустимым в качестве доказательств фактические данные, полученные в результате проведенного специалистом анализа правильности исчисления сборов за первичную регистрацию автобусов, исключении из разбирательства заключение специалиста Нурахметовой Г.А. от 19.04.2024 года, недопустимого в качестве доказательства, о признании недопустимыми в качестве доказательств фактические данные, установленные в ходе товароведческого исследования рыночной стоимости автобусов, а также исключить из разбирательства постановление о назначении товароведческого исследования следователя от 31 мая 2024 года и заключение специалиста №209 от 3 июня 2024 года, недопустимых в качестве доказательств, о признании недопустимым в качестве

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

доказательств постановление первого заместителя прокурора г.Астаны Отеуова Е.О. от 11 ноября 2024 года об определении подследственности за ДЭР г. Астаны; признании незаконными все последующие процессуальные действия ДЭР г. Астаны произведенные в отношении Оспановой Э., о признании недопустимыми в качестве доказательств следующие СБКТС: №ТС KZ A-BE.0075.01289; №ТС KZ A-BE.0075.01459; №ТС KZ A-BE. 0075.01290; №ТС KZ A-BE. 0075.01288; №ТС KZ A-BE. 0075.01303; №ТС KZ A-BE. 0075.06536; №ТС KZ A-BE. 0075.01428. с приведением подробных доводов, в письменных ходатайствах, приобщенных в материалы дела, являются необоснованными и подлежащими отклонению на основании вышеизложенного.

Ходатайство стороны защиты о вынесении частного постановления в отношении сотрудников ПЦ ДП г.Астаны, Актюбинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», свидетеля Кансеитова, не подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 340 УПК, главное судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и в пределах того обвинения, по которому он предан суду.

В части 5 статьи 23 УПК и пункте 8 нормативного постановления Верховного суда РК №4 от 20 апреля 2006 года «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» указано, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права.

Суд, проверяет доказательства по делу в тех пределах, которые ему представлены сторонами в рамках предъявленного обвинения.

Постановлением следователя по ОВД 3-го СУ ДЭР по г.Астаны от 21.11.2024 года уголовное преследование в отношении Бейсенова А., Жандаулетова М., Жумабекова Е. по уголовному делу №247100121000039 прекращено в соответствии с пунктом 2) части 1 статьи 35 УПК, за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. (том 13, л.д. 106-107)

Постановлением следователя по ОВД 3-го СУ ДЭР по г.Астаны от 21.11.2024 года выделено из уголовного дела №247100121000039 в отдельное производство материал в отношении (посредники) и Абасова А. по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 195 УК. (том 13, л.д. 108-110)

Период инкриминируемого деяния по статье 195 УК подсудимым Әбдрахман Ж., Баязитову Б. и Тукуневу Е. вменен с декабря 2021 года по 30 июня 2023 года, то есть деяние совершено до внесения изменений согласно которой статью 195 УК предусмотрено дополнить частью пятой в

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

соответствии с Законом РК от 12.07.2023 № 23-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов» (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Согласно статьи 5 УК преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Согласно пункта 3 статьи 38 УК, крупный размер в статье 195 УК составляет размер ущерба, в тысячу раз превышающий месячный расчетный показатель, то есть свыше 13 800 000 тенге.

По данному делу ущерб составляет 60 368 962 тенге, что составляет крупный размер.

Действия подсудимого Әбдрахман Ж. подлежат квалификации по части 3 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 и части 1 статьи 218 УК, то есть являясь организатором, в группе лиц по предварительному сговору путем обмана причинил имущественный ущерб государству в крупном размере, при отсутствии признаков хищения, и вовлек в законный оборот имущество, полученное преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений.

Действия подсудимых Баязитова Б. и Тукунева Е. подлежат квалификации по части 5 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК, то есть являясь пособниками, в группе лиц по предварительному сговору путем обмана причинили имущественный ущерб государству в крупном размере, при отсутствии признаков хищения.

Действия подсудимого Ергалиева А. подлежат квалификации по пункту 3) части 4 статьи 361 УК, то есть являясь сотрудником правоохранительного органа, злоупотребил должностными полномочиями, что повлекло существенное нарушение интересов государства в виде тяжких последствий.

Действия подсудимых Батырбекова С., Оспановой Э., Аглакова М. подлежат квалификации по пункту 2) части 3 статьи 206 УК, то есть совершили ввод в информационную систему заведомо ложной информации, что повлекло существенное нарушение интересов государства в виде тяжких последствий.

Согласно части 3 статьи 11 УК, совершенное подсудимыми Әбдрахман Ж., Баязитовым Б. и Тукуневым Е. уголовное правонарушение по части 4 статьи 195 УК, относится к категории преступлений средней тяжести.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно части 4 статьи 11 УК, совершенное

- подсудимым Әбдрахман Ж. уголовное правонарушение по части 1 статьи 218 УК,

- подсудимым Ергалиевым А. уголовное правонарушение по части 4 статьи 361 УК,

- подсудимыми Батырбековым С., Оспановой Э., Аглаковым М. уголовное правонарушение по части 3 статьи 206 УК, относится к категории тяжких преступлений.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимым, суд приходит к следующему.

Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Әбдрахман Ж., суд признает добровольное возмещение причиненного ущерба государству в крупном размере по части 4 статьи 195 УК, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей (2009 г.р., 2015 г.р., 2015 г.р.), и матери инвалида третьей группы.

Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Баязитова Б., суд признает наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей (2008 г.р., 2010 г.р.).

Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Тукунева Е., суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка (2024 г.р.).

Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Ергалиева А., суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении четырех несовершеннолетних детей (2008 г.р. – инвалид третьей группы, 2012 г.р., 2019 г.р., 2024 г.р.).

Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Батырбекова С., суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка (2024 г.р.).

Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Аглакова М., суд признает наличие на иждивении четырех несовершеннолетних детей (2008 г.р., 2009 г.р., 2011 г.р., 2017 г.р.).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой Оспановой Э., суд по делу не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых Әбдрахман Ж., Баязитова Б., Тукунева Е., Ергалиева А., Батырбекова С., Аглакова М., суд по делу не усматривает.

В соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» и статьи 52 УК, применяя принцип

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

индивидуального подхода к определению срока и размера наказания, с целью назначения справедливого наказания лицу, совершившему преступление, должно быть, назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Согласно части 2 статьи 39 УК, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами.

Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Судом при назначении наказания учитывается характер, степень тяжести, общественной опасности, совершенного правонарушения, личность виновных Әбдрахман Ж., Баязитова Б., Тукунева Е., Ергалиева А., возмещение Әбдрахман Ж. причиненного ущерба государства в крупном размере по части 4 статьи 195 УК, данное обстоятельство значительно снижает общественную опасность личности виновных по сравнению с уровнем на момент совершения преступления, а также наличие обстоятельств, смягчающих их уголовную ответственность и наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих их уголовную ответственность и наказание, в том числе учитывается их поведение до и после совершения преступления, влияние назначенного наказания на их исправление, мнение представителя потерпевшего относительно наказания.

При установленных обстоятельствах, суд считает необходимым назначить Әбдрахман Ж., Баязитову Б., Тукуневу Е., Ергалиеву А. наказание в виде ограничения свободы в пределах, установленных санкцией статьи, с установлением пробационного контроля.

Учитывая то, что подсудимый Әбдрахман Ж. работает заместителем директора ЧК «Paida Limited», то в соответствии с требованиями части 1 статьи 44 УК, он не подлежит привлечению к принудительному труду.

В порядке статьи 44 УК, подсудимые Баязитов Б., Тукунев Е., Ергалиев А. в период всего срока отбывания наказания подлежат привлечению к принудительному труду по сто часов ежегодно (в случаях отсутствия постоянного места работы и не занятости на учебе).

Санкция части 4 статьи 195 УК также предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Санкция части 4 статьи 361 УК также предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства не установлено наличие в собственности у подсудимых Әбдрахман Ж., Баязитова Б., Тукунева Е., Ергалиева А. имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения преступления.

В этой связи дополнительное наказание в виде конфискации имущества подсудимым Әбдрахман Ж., Баязитову Б., Тукуневу Е., Ергалиеву А. не может быть назначено.

Согласно санкции части 4 статьи 195 УК, а также с учетом требований части 2 статьи 50 УК, суд назначает Әбдрахман Ж. дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 3 (три) года.

Учитывая обстоятельства дела, суд не назначает подсудимым Баязитову Б. и Тукуневу Е. дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Санкция части 1 статьи 218 УК также предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Согласно пункта 20 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания», конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

В соответствии с пунктами 35, 36 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 года № 3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности», доход, полученный в результате совершения уголовного правонарушения в сфере экономической деятельности, подлежит взысканию с виновного и обращению в доход государства как результат неосновательного обогащения, нажитого преступным путем.

В соответствии с пунктом 4) части третьей статьи 118 УПК имущество, предметы, непосредственно применявшиеся для извлечения дохода при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, признанные вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно заключения специалиста Криминалистического управления АФМ РК №209 от 03.06.2024 года, предполагаемая среднерыночная стоимость ТС марки составляет:

- «VAN HOOL EOS 200», номер кузова: YA9CE2M241B180882, 2010 г/в, может составлять 17 206 364 тенге.
- «VAN HOOL», номер кузова: YA9CE2M24WB180503, 2009 г/в, может составлять 11 880 000 тенге.
- «VAN HOOL 915SN2», номер кузова: YE2915SN273M50912, 2014 г/в, может составлять 14 400 000 тенге.
- «VAN HOOL 915SN2», номер кузова: YE2915SN273M50921, 2014 г/в, может составлять 19 195 714 тенге.
- «VAN HOOL 916SN2», номер кузова: YE2916SN271M51907, 2014 г/в, может составлять 19 195 714 тенге.
- «MERCEDES-BENZ 315D», номер кузова: WDB6703731N081749, 2009 г/в, может составлять 9 441 000 тенге. (том 2, л.д. 76-85)

Согласно отчета №781 об оценке имущества от 27.06.2024 года, среднерыночная стоимость ТС марки «SETRA S315GT-HD», номер кузова: WKK62725113001467, 2012 г/в, составляет 26 650 000 тенге. (том 2, л.д. 88-113)

Согласно отчета №782 об оценке имущества от 27.06.2024 года, среднерыночная стоимость ТС марки «SETRA S315GT-HD», номер кузова: WKK62725113001393, 2012 г/в, составляет 26 650 000 тенге. (том 2, л.д. 114-138)

На основании изложенного, конфискации подлежат - автобусы марки «VAN HOOL 915SN2» - номер кузова/шасси: YE2915SN273M50921; «SETRA S315GT-HD» - номер шасси: WKK62725113001393; «VAN HOOL 915SN2» - номер кузова/шасси: YE2915SN273M50912; «VAN HOOL EOS 200» - номер кузова/шасси: YA9CE2M241B180882; «SETRA S 315GT-HD» - номер кузова/шасси: WKK62725113001467; «VAN HOOL 916SN2» - номер кузова/шасси: YE2916SN271M51907; находящиеся на штрафстоянке Департамента полиции города Астаны; автобус марки «MERCEDES-BENZ 315D» - номер кузова/шасси: WDB6703731N081749, находящийся на хранении в ТОО «Астана Рухани Жангыру», как добытые преступным путем.

Согласно заключению специалиста Криминалистического управления АФМ РК №365 от 21.10.2024 года (том 13, л.д. 16-22) общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ТОО «Астана Рухани Жангыру» №KZ86601887100030351 1 по оплате аренды/лизинга от ИП «Бауыржан», ИП «Резников», ИП «Успех», ИП «Алькин», ИП «Омаров», составляет 6 324 986 тенге, что является доходом, полученный в результате совершения уголовного правонарушения и подлежит

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

взысканию с Әбдрахман Ж. и обращению в доход государства как результат неосновательного обогащения, нажитого преступным путем.

Поскольку Тукунев Е., Ергалиев А. совершили данное уголовное правонарушение до вынесения приговора межрайонным судом по уголовным делам города Астаны от 31 мая 2024 года, суду необходимо окончательно определить наказание согласно правилам частей 3, 5, 6 статьи 58 УК путем полного сложения дополнительного наказания, поскольку назначенный судом основное наказание в виде штрафа оплачен Ергалиевым А. - 22.06.2024 года, а Тукунев Е. в связи с зачетом по статье 62 УК, штраф исполнен.

В соответствии с пунктом 15 нормативного постановления Верховного Суда РК №4 от 25.06.2015 года «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» когда лицо осуждается за уголовное правонарушение, совершенное им до вынесения предыдущего приговора, производится зачет всего отбытого наказания по предыдущему приговору.

В данном случае в окончательный срок наказания Тукунева Е., Ергалиева А. должно быть зачтено наказание, отбытое по приговору межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 31 мая 2024 года.

Учитывая данные личности подсудимых Аглакова М., Батырбекова С., Оспановой Э. ранее к уголовной ответственности не привлекались, характер и общественную опасность совершенного ими деяния, а также обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимых Аглакова М., Батырбекова С., отсутствие отягчающих обстоятельств, их поведение до и после совершенного уголовного правонарушения, суд полагает назначить подсудимым Аглакову М., Батырбекову С., Оспановой Э. наказание в виде лишения свободы, с учетом требований пункта 2) части 2 статьи 55 УК, срок и размер которого не может превышать двух третей максимального срока, то есть 4 года 8 месяцев.

Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых Аглакова М., Батырбекова С., Оспановой Э. возможно без изоляции от семьи и общества, с применением статьи 63 УК считать наказание условным, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок лишения свободы, с возложением исполнение подсудимыми обязанностей, указанных в части второй статьи 44 УК, с разъяснениями требований статьи 64 УК.

Согласно санкции части 3 статьи 206 УК, а также с учетом требований части 2 статьи 50 УК, суд назначает Аглакову М., Батырбекову С., Оспановой Э. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с постановкой и регистрацией транспортных средств сроком на 3 (три) года.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В соответствии с требованиями статей 98-1 и 98-2 УК с подсудимых Әбдрахман Ж., Аглакова М., Батырбекова С., Оспановой Э. за совершение тяжкого преступления подлежит взысканию в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере двадцати месячных расчетных показателей, что на момент совершения уголовного правонарушения составляло 3450 тенге.

В соответствии с требованиями статей 98-1 и 98-2 УК с подсудимого Баязитова Б. за совершение преступления средней тяжести подлежит взысканию в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, что на момент совершения уголовного правонарушения составляло 3450 тенге.

В соответствии с пунктом 36-1 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года №4 «О судебном приговоре», при назначении наказания по совокупности уголовных правонарушений по правилам части шестой статьи 58 УК судом должно быть принято решение о взыскании единого принудительного платежа по двум приговорам.

По приговору межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 31 мая 2024 года с Тукунева Е. и Ергалиева А. взыскан принудительный платеж за совершение ими в 2023 году преступления средней тяжести и тяжкого преступления соответственно, в связи с чем по настоящему делу с Тукунева Е. и Ергалиева А. принудительный платеж не взыскивается.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями части 3 статьи 118 УПК.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 118, 387-390, 393, 395-398, 401 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Әбдрахман Жасұлан Серікұлы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК, частью 1 статьи 218 УК и назначить ему

- по части 3 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 3 (три) года,

по части 1 статьи 218 УК наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с конфискацией имущества,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.

В соответствии с частями 3, 5 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, окончательно к отбытию Әбдрахман Жасұлан Серікұлы назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 3 (три) года, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Установить Әбдрахман Ж. пробационный контроль на весь срок отбывания наказания в виде ограничения свободы, возложив на него исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Контроль за отбыванием наказания осужденного Әбдрахман Ж. возложить на службу пробации по месту его жительства.

Обязать Әбдрахман Ж. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

Начало срока отбывания наказания осужденного Әбдрахман Ж. исчислять со дня принятия службой пробации к исполнению вступившего в законную силу приговора суда.

Разъяснить осужденному Әбдрахман Ж, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Взыскать с Әбдрахман Жасұлан Серікұлы доход, полученный в результате совершения уголовного правонарушения в размере 6 324 986 (шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) тенге и обратить в доход государства как результат неосновательного обогащения, нажитого преступным путем.

Меру пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении в отношении Әбдрахман Ж., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Баязитова Базархана Бахитовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Установить Баязитову Б. пробационный контроль на весь срок отбывания наказания в виде ограничения свободы, возложив на него исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Контроль за отбыванием наказания осужденного Баязитова Б. возложить на службу пробации по месту его жительства.

Обязать Баязитова Б. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

В период всего срока отбывания наказания Баязитова Б. подлежит привлечению к принудительному труду по сто часов ежегодно (в случаях отсутствия постоянного места работы и не занятости на учебе).

Начало срока отбывания наказания осужденного Баязитова Б. исчислять со дня принятия службой пробации к исполнению вступившего в законную силу приговора суда.

Разъяснить осужденному Баязитову Б., что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении в отношении Баязитова Б., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Тукунева Ерика Ерлановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 28, пункта 2) части 4 статьи 195 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с частями 3, 5, 6 статьи 58 УК путем полного сложения дополнительного наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 31 мая 2024 года, окончательно к отбытию Тукуневу Ерику Ерлановичу назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Установить Тукуневу Е. пробационный контроль на весь срок отбывания наказания в виде ограничения свободы, возложив на него исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Контроль за отбыванием наказания осужденного Тукунева Е. возложить на службу пробации по месту его жительства.

Обязать Тукунева Е. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

В период всего срока отбывания наказания Тукунев Е. подлежит привлечению к принудительному труду по сто часов ежегодно (в случаях отсутствия постоянного места работы и не занятости на учебе).

Начало срока отбывания наказания осужденного Тукунева Е. исчислять со дня принятия службой пробации к исполнению вступившего в законную силу приговора суда.

Разъяснить осужденному Тукуневу Е., что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Тукунева Е., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Ергалиева Асылбека Жумабековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3) части 4 статьи 361 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 (три) года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

В соответствии с частями 3, 5, 6 статьи 58 УК путем полного сложения дополнительных наказаний, назначенных приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 31 мая 2024 года и настоящим приговором, окончательно к отбытию Ергалиеву Асылбеку Жумабековичу назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 (три) года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Установить Ергалиеву А. пробационный контроль на весь срок отбывания наказания в виде ограничения свободы, возложив на него исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Контроль за отбыванием наказания осужденного Ергалиева А. возложить на службу пробации по месту его жительства.

Обязать Ергалиева А. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

В период всего срока отбывания наказания Ергалиев А. подлежит привлечению к принудительному труду по сто часов ежегодно (в случаях отсутствия постоянного места работы и не занятости на учебе).

Начало срока отбывания наказания осужденного Ергалиева А. исчислять со дня принятия службой пробации к исполнению вступившего в законную силу приговора суда.

Разъяснить осужденному Ергалиеву А., что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ергалиева А., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Оспанову Эльмиру Ерланқызы признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 206 УК и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права заниматься деятельностью связанной с постановкой и регистрацией транспортных средств сроком на 3 (три) года.

В соответствии со статьей 63 УК назначенное наказание считать условным.

Установить осужденной Оспановой Э., пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, возложив на неё следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

осужденной, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с её работой.

Обязать осужденную Оспанову Э. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

Разъяснить осужденной Оспановой Э., что в случае неисполнения требования части 3 статьи 64 УК, что в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения условно осужденной нарушений, указанных в части второй настоящей статьи, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, постановляет об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда.

Начало срока отбывания наказания осужденной Оспановой Э. исчислять со дня постановки лица, осужденного условно, на учет службы пробации.

Меру пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении в отношении Оспановой Э., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Аглакова Медета Валихановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 206 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права заниматься деятельностью связанной с постановкой и регистрацией транспортных средств сроком на 3 (три) года.

В соответствии со статьей 63 УК назначенное наказание считать условным.

Установить осужденному Аглакову М. пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, возложив на него следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Обязать осужденного Аглакова М. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

Разъяснить осужденному Аглакову М. требования части 3 статьи 64 УК, что в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения условно осужденным нарушений, указанных в части второй настоящей статьи, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи,

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

постановляет об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда.

Начало срока отбывания наказания осужденного Аглакова М., исчислять со дня постановки лица, осужденного условно, на учет службы пробации.

Меру пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении в отношении Аглакова М., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Батырбекова Сәулебек Онгарбекұлы признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 206 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права заниматься деятельностью связанной с постановкой и регистрацией транспортных средств сроком на 3 (три) года.

В соответствии со статьей 63 УК назначенное наказание считать условным.

Установить осужденному Батырбекову С. пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, возложив на него следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Обязать осужденного Батырбекова С. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

Разъяснить осужденному Батырбекову С. требования части 3 статьи 64 УК, что в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения условно осужденным нарушений, указанных в части второй настоящей статьи, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, постановляет об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда.

Начало срока отбывания наказания осужденного Батырбекова С. исчислять со дня постановки лица, осужденного условно, на учет службы пробации.

Меру пресечения в виде подписки о невызде и надлежащем поведении в отношении Батырбекова С., после вступления приговора в законную силу, отменить.

Взыскать с Әбдрахман Жасұлан Серікұлы, Аглакова Медета Валихановича, Батырбекова Сәулебек Онгарбекұлы, Оспановой Эльмиры

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Ерланқызы принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших с каждого в размере 69 000 (шестьдесят девять тысяч) тенге.

Взыскать с Баязитова Базархана Бахитовича принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших в размере 51 750 (пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге.

Вещественные доказательства:

- автобусы марки «VAN HOOL 915SN2» - номер кузова/шасси: YE2915SN273M50921; «SETRA S315GT-HD» - номер шасси: WKK62725113001393; «VAN HOOL 915SN2» - номер кузова/шасси: YE2915SN273M50912; «VAN HOOL EOS 200» - номер кузова/шасси: YA9CE2M241B180882; «SETRA S 315GT-HD» - номер кузова/шасси: WKK62725113001467; «VAN HOOL 916SN2» - номер кузова/шасси: YE2916SN271M51907; находящиеся на штрафстоянке Департамента полиции города Астаны; автобус марки «MERCEDES-BENZ 315D» - номер кузова/шасси: WDB6703731N081749, находящийся на хранении в ТОО «Астана Рухани Жангыру», обратить в доход государства;

- DWD-R диск в количестве 1 штук, полученного из КГД МФ РК со сведениями прохождения Т/П ТС,

- DWD-диск с электронными файлами по заявкам,

- DWD-R диск в количестве 1 штук, полученного из КГД МФ РК,

- материалы НСД (постановление НСД-1, 3, 4 в количестве 32 штук, CD-R диски в количестве 91 штук, флэш-карты в количестве 2-х штук, компакт-диск формата DVD-R в количестве 1 штуки), хранить в материалах уголовного дела;

- ответы полученные с банков второго уровня и DWD - диск с содержимым выписки АО «Народный банк» и DWD-диск с содержимым выписки АО «Каспи Банк», хранить при материалах дела в отдельной коробке;

- ведомость амортизации ОС за 31.12.2023 года ТОО «Астана Рухани жангыру», ТОО «Тандау», ТОО «UNI Park», ТОО «Тандау финанс» на 1 листе;

- оборотно-сальдовая ведомость за январь – февраль 2024 года ТОО «Астана Рухани жангыру» на 1 листе;

- копия удостоверения личности на имя Жандаулетова М. на 1 листе;

- копия оплаты штрафа на 1 листе;

- копия доверенности на имя Жандаулетова М. от ТОО «Астана Рухани жангыру» на 1 листе;

- копии тех.паспортов ТС (автобус) марки «VAN HOOL 915SN2» - номер кузова/шасси: YE2915SN273M50921 на 1 листе; ТС (автобус) марки «VAN HOOL EOS 200» - номер кузова/шасси: YA9CE2M241B180882 на 1 листе; ТС (автобус) марки «SETRA S315GT-HD» - номер шасси: WKK62725113001393 на 1 листе;

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

- акт приема-передачи ТС (автобус) марки «SETRA S315GT-HD» - номер шасси: WKK62725113001393 (принимающий Каримов Ж.М.) на 1 листе;

- копия удостоверения личности на имя Каримов Ж. на 1 листе;

- путевые листы на 01-31 мая 2024 года на имя водителя Толысбаева М. на ТС «VAN HOOL», ГРНЗ 915SN2 на 1 листе; на 01-31 мая 2024 года на имя водителя Алькин К. на ТС «VAN HOOL» ГРНЗ 915SN2 на 1 листе; на 01-31 мая 2024 года на имя водителя Чобанов О. на ТС «Mersedes Benz» 315 D на 1 листе; на 01-31 мая 2024 года на имя водителя Омаров О., Хуснуллин В.Р. на ТС «Setra S315Gt-HD» на 1 листе, изъятые в ходе обыска возвратить по принадлежности ТОО «Астана Рухани жангыру», после вступления приговора в законную силу;

- хранящиеся в камере хранения ДЭР по городу Астана после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности: сотовые телефоны марки «Samsung Galaxy S9» - Жандаулетову М.Т., «Samsung Galaxy J6» - Баязитову Б.Б.;

- переданный под сохранную расписку Бейсенову А. - сотовый телефон марки «Айфон», оставить по принадлежности.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурора в суд города Астана через межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Судья **Джузбаева Д.Р.**

Құжатқа қол қойылған: Джузбаева Д. Р., 14.05.2025

Заңды күшіне енген күні: 25.07.2025, судья Джузбаева Д. Р., 15.08.2025

7141-24-2-1/2964