



050000 Қазақстан, Алматы қ.
Абылайхан д-ғы, 79, 3 қабат

T: +7 (727) 225 18 30, 225 18 31

050000 Қазақстан, г. Алматы
пр. Абылайхана, 79, 3 этаж

E: almaty@palata.kz, W: www.almaty.palata.kz

№ иср. 03/0752
20 15 ж.г. « 6 » ақпаны

Алматинская область,
г.Талгар, ул. Терешковой, 17
Шакирову Б.М.

Палатой предпринимателей г.Алматы по Вашему обращению о защите интересов ТОО «ТЭЛМЗ» изучены представленные документы.

Постановлением прокуратуры Алматинской области от 20.11.14г. отменено вынесенные на основании ст. 37 ч.1 п.1 и 8 УПК РК постановления следователей ДБЭКП по области Райымбека Е. от 07.06.13г. и Бахытова А.Б. от 13.10.14г. об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 ч.4 п. «б» УК РК. Производство предварительного расследования поручено СУ ДВД Алматинской области.

Одним из оснований принятия постановления от 20.11.14г. явилось необеспечение полноты проверки, при этом указано, что ни один из участников ТОО «ТЭЛМЗ» не был опрошен по существу дела, не были проверены обстоятельства, при которых Вы лишились доли в уставном капитале ОАО «ТЭЛМЗ», и законность преобразования ОАО «ТЭЛМЗ» в ТОО «ТЭЛМЗ», далее в ТОО «ЛМЗ&К» также не установлена

Учитывая все эти обстоятельства и ранее состоявшиеся судебные акты, также с учетом необходимости изучения большого объема экономических, финансовых и бухгалтерских документов, истребования из различных органов областного масштаба и г.Алматы материалов для изучения и приобщения их к уголовному делу Палатой предпринимателей города Алматы составлено и направляется Вам заключение о необходимости передачи материалов уголовного дела из Талгарского РУВД в производство областного ДВД.

Приложение: на 4-х листах.

Директор

А.Котенёв

исп.Абуова
тел. 2251830
(внутр.405)

03/0733

**Заключение
по обращению Шакирова Б.М.**

Палатой предпринимателей г.Алматы рассмотрено обращение Шакирова Б.М. о защите интересов ТОО «ТЭЛМЗ», зарегистрированного в г.Алматы.

Прокуратура Алматинской области своим постановлением от 20.11.14г. отменила вынесенные на основании ст. 37 ч.1 п.1 и 8 УПК РК постановления следователей ДБЭКП по области Райымбека Е. от 07.06.13г. и Бахытова А.Б. от 13.10.14г. об отказе в возбуждении уголовного дела и возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 ч.4 п. «б» УК РК. Производство предварительного расследования поручено СУ ДВД Алматинской области.

Одним из оснований принятия постановления от 20.11.14г. явилось необеспечение полноты проверки, при этом указано, что ни один из участников ТОО «ТЭЛМЗ» не был опрошен по существу дела, не были проверены обстоятельства, при которых Шакиров Б.М. лишился доли в уставном капитале ОАО «ТЭЛМЗ», и законность преобразования ОАО «ТЭЛМЗ» в ТОО «ТЭЛМЗ», далее в ТОО «ЛМЗ&К» также не установлена.

Для исполнения данного требования постановления прокуратуры и допроса участников Товарищества по существу следует изучить большой объем экономических, финансовых и бухгалтерских документов, истребовать из различных органов областного масштаба и г.Алматы материалы для изучения и приобщения к уголовному делу.

Имеются вступившие в законную силу и никем не отмененные судебные акты, которые обязательны для всех на территории Казахстана, а участники Товарищества Джамашев М.А., Бижанов Д.А., Балашан А.Т., Тазабеков М.Ж., также ТОО «SkyPartners», ТОО «GrandIron», АО «Регистратор «Зерде» не только знают об этом, но и сами были участниками всех этих судебных разбирательств.

Будучи не только осведомленными, но и прекрасно знающими сущность принятых судебных постановлений (решений, определений и т.д.) принимают все меры не только к их неисполнению, но и совершению действий вопреки законным требованиям суда, грубо нарушая права и законные интересы Шакирова Б.М.

Решением Бостандыкского районного суда №2 г.Алматы от 14.04.06г. по гражданскому делу по иску Шакирова Б.М. к ТОО «ТЭЛМЗ», Джамашеву М.А., Бижанову Д.А., Балашан А.Т., Тазабекову М.Ж. об исключении из состава участников ТОО «ТЭЛМЗ» и признании единственным участником ТОО «ТЭЛМЗ», по встречному иску Тазабекова М.Ж., Джамашева М.А. к Шакирову Б.М. о выведении Шакирова Б.М. из

состава участников ТОО «ТЭЛМЗ» установлено, что вклад Шакирова Б.М. и его доля в Уставном капитале ТОО «ТЭЛМЗ» составляет 62,5%.

Определением Бостандыкского районного суда №2 г.Алматы от 20.01.06г. наложен арест на доли в уставном капитале ТОО «ТЭЛМЗ», принадлежащие Джамашеву, Бижанову, Балашан и запрет на совершение каких-либо сделок, в том числе отчуждение долей, также приостановлена деятельность последних лиц выступать в качестве участников ТОО «ТЭЛМЗ». Данное определение суда не отменено, не сняты все эти ограничения до настоящего времени.

При наличии решения суда о доле Шакирова Б.М. в 62,5% в ТОО «ТЭЛМЗ», где ТОО являлось одним из крупных держателей ценных бумаг в ОАО «ТЭЛМЗ» и из 2 210 000 акций Общества 2 108 639 принадлежало Товариществу, непонятно каким образом Тазабеков М.Ж. стал обладателем пакета 1 686 911 акций или 78,7197% в ОАО «ТЭЛМЗ», при этом нет ни одного документа, подтверждающего переход этих акций в собственность Тазабекова М.Ж., который стал обладателем более 95% этих акций.

По реестру держателей ценных бумаг ОАО по состоянию на 15 марта 2005 года одним из крупных держателей ценных бумаг являлось ТОО «ТЭЛМЗ», а Тазабекову М.Ж. принадлежало всего 2484 из 2 210 000 акций. Данный реестр признан действительным по решению СМЭС г.Алматы от 07.12.07г. по гражданскому делу по встречному иску ОАО «ТЭЛМЗ» к ответчикам ТОО «SkyPartners», ТОО «GrandIron», АО «Регистратор «Зерде», Шакирову Б.М., ТОО «ТЭЛМЗ» о признании сделок действительными и с 22.12.07г. имеет законную силу.

О возможности наличия признаков умышленного неисполнения судебных актов свидетельствует и то, что Тазабеков М.Ж. обратился в суд с заявлением о даче разъяснения. Тазабекову М.Ж. полностью и доступно разъяснено и вынесен судебный акт в виде определения Галгарского райсуда от 14.04.06г. Суд прямо указывает, что решение общего собрания акционеров от 16.03.05г. о преобразовании ОАО «ТЭЛМЗ» в ТОО «ТЭЛМЗ и К» так же является незаконным с вытекающими последствиями, последующая регистрация ТОО «ТЭЛМЗ и К» в Департаменте юстиции Алматинской области подлежит признанию недействительной и соответственно свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.12.05г., выданное Департаментом юстиции Алматинской области о государственной регистрации ТОО «ТЭЛМЗ и К», находящемся по адресу: г.Талгар, ул. Достык, 258 подлежит аннулированию и приведению юрлица в первоначальное положение ОАО «ТЭЛМЗ».

Еще раз следует подчеркнуть, что **АО «Регистратор «Зерде», Тазабеков М.Ж., являясь участниками гражданских дел и зная о принятых решениях, действуют вопреки состоявшимся судебным актам и требованиям ст. 21 ГПК РК, выступают в качестве участников ТОО «ТЭЛМЗ», совершают запрещенные сделки по отчуждению долей товарищества.**

В соответствии с п.2 ст. 21 ГПК Республики Казахстан вступившие в законную силу судебные решения, определения, постановления и приказы, а

также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения судов и судей обязательны для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, других юридических лиц, должностных лиц и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Казахстан, по п.4 этой же статьи предусмотрена ответственность за неисполнение судебных актов, а равно иное проявление неуважения к суду. Более того, согласно п.3 ст. 76 Конституции Республики Казахстан решения, приговоры и иные постановления судов имеет обязательную силу на всей территории Республики.

В постановлении прокуратуры Алматинской области от 20.11.14г. указывается о принятии мер к установлению местонахождения утерянных вещественных доказательств в виде бухгалтерско-финансовых документов. На основании утраты и отсутствия данных документов является признанием совершения правонарушения, которое требует дачи правовой оценки и принятия процессуальных мер, вплоть до возбуждения уголовного дела.

Вывод органа следствия о прекращении уголовного дела на основании утраты вещественных доказательств является необоснованным и не соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства. Если к утрате бухгалтерско-финансовых документов причастны заинтересованные в этом лица (участники товарищества, АО «Регистратор «Зерде» и др.), то следует дополнительно решить вопрос об ответственности этих лиц в рамках возбужденного уголовного дела.

В ст. 272-1 УПК РК определены действия по восстановлению утраченного уголовного дела либо его материалов.

Все вопросы, изложенные в Постановлении прокуратуры области от 20.11.14г., являются сложными не только ввиду наличия в действиях участников Товарищества - Джамашева М.А., Бижанова Д.А., Балашан А.Т., Тазабекова М.Ж., также АО «Регистратор «Зерде» признаков правонарушений экономического, имущественного характеров, но их разрешение требует наличия более широких полномочий, которыми наделены сотрудники аппарата СУ ДВД области.

Следует также выяснить, почему отказной материал №13191105200097, состоящий из двух томов документов, в наличии оказался только один том. Если учесть то, что в таком виде отказной материал (только в 1-м томе вместо двух) представлен прокуратуре области, то вряд ли в более полном виде он будет направлен в УВД района.

При квалификации следует учесть то, что уголовное дело возбуждено по ст. 177 УК РК, действовавшим на момент совершения преступления и возбуждения уголовного дела – 20.11.14г., с 01.01.15г. это ст. 195 УК РК.

В соответствии с требованиями ч.2 п.4-1 ст. 187 УПК РК(введенным в действие с 01.01.2015г.) по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных 190 (Мошенничество, частью второй, пунктами 1) и 3) части третьей, частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное расследование проводится органами внутренних дел, в

случае причинения ущерба государству - службой экономических расследований.

Таким образом, по подследственности предварительное расследование проводится органами внутренних дел, при этом не указано территориальность.

На основании изложенного и требований действующего законодательства, в том числе ст. 186, 193 УПК РК, заявителю рекомендуется заявить ходатайство в прокуратуру области о передаче уголовного дела по подследственности в СУ ДВД Алматинской области.

исп. Абуова
тел. 2251830 (внутр.405)