



ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

30 декабря 2022 года

№7117-22-00-1/579

город Астана

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Астаны в составе председательствующего судьи Каримова С.К., при секретарях судебного заседания Дюсекиной Г.Б., Даниярове А.Т., Ондасын А.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры района Сарыарка города Астаны Аманжоловой К.М.,

потерпевших Налибаевой А.А., Сағындық Ә.Е., Асаинова Д.Н., Алимжанова Б.П., Ешенкулова К.Т., Анвар Д.С., Айбас А.С., Жарылкасын Б.Е., Ешетова С.А., Каирбекова Т.Б., Рахимжанова И.А., Конарбаева Т.К., Абсеева У.О., Нугербекова М.Ж., Ахметханова Т.А., Жаппасова Б.Т., Сабирбаевой Э.В., Кулибекова Р.Е., Суйкимбаева Б.Б., Акбергенова С.И., Агибаевой А.А., Әміровой Г.М., Садыровой К.Б., Тұрсынбек Ә.С., Джадашова Б.С., Жақсыбай С.Е., Мухамеджановой А.А., Пирманова С.И., Абайханова Д.Е., Султанбекова Е.С., Усеновой И.А., Жанзакова Ж.К., Муратбековой Г.Р., Коченкова А.В., Кобабаева А.С., Курмангалиева Б.Т., Газизова А.А., Мантаева М.У., Абикинова А.С., Серикбаева М.К., Алькеева Р.С., Сейтбекова Б.Т., Балашова Н.С., Жанабаевой Н.Т., Ибраева С.Б., Мусаева Ж.Б., Ерболаевой А.М., Зархымбек Ж.Д., Байконыровой Г.С., Аубакирова Е.А., Орынбек М., Оразова М.Д., Искакова Е.А., Камбарова А.Т., Рамазан С.С., Нұрсейітовой Ф.Қ., Багаутдинова Р.Р., Калаубаевой Х.М., Жумабекова Д.С., Назарова Е.С., Молдыбаева Ж.Т., Туремуратова Т.А., Ануарбекова Ж.Д., Данкеева Т.М., Урстенбекова Н.К., Абраева А.К., Гнатченко Д.Н., Дауылбаева С.Б., Кызырова А.Е., Чуманова Ж.Х., Молдырайым Р.А., Ералина К.Ж., Батенова А.М., Кумарова М.К., Шарип Р.Р., Худоярова Б.А., Акогозизова С.К., Алибаевой Л.А., Омеркулова И.Т., Акильбекова Д.С., Макишева А.Ж., Салимбаева Т.А., Байкенова М.Б., Гатиатуллина З.Р., Омеркулова А.Т., Карибаева К.Е., Сейдахметова Е.Ж., Смагулова Е.А., Менжею И.В., Искакова М.Д., Сарсенбаева Ж.М., Уварова С.В., Китайбекова А.К., Ералиева Э.У., Суюндукова Д.К., Мядыева С.Е., Үсен Е.Б., Мухтарова К.С., Боярчук В.А., Жұмағазина Ж.О., Балтабаева Ж.Б., Балтабай Н.Б., Аитова Р.Р., Омурбекова М.А.,

Оралбайұлы Қ., Джексембаева Е.С., Петрова В.Н., Ибирова Б.К., Ташимова Б.А., Малшибаева Б.К., Куанышбаева К.Е., Исаковой А.З., Семилетова А.В., Борамбаева С.Ж., Ангашинова А.А., Макадилова Д.Т., Сейтова М.С., Айтимовой Ш.Т., Саликова Э.К., Нуртазина А.К., Кусанова И.Б., Танирбергенова С.М., Қағарман А.Н., Алинбекова Ә.Н., Джандарбекова Б.Ы., Тлегеновой Ж.Ж., Армия Ә.Д., Таубаевой А.К., Кузембаева К.К., Кунедиловой А.З., Ахметовой Д.Ш., Айткулова А.А., Аметаева Б.Б., Абдеханова М.А., Салыбай Қ.А., Нуролинова О.С., Қуатбай Э.Т., Бейбит Н., Копжасарова Р.Т., Елеужан А.Е., Мұхамбетғалиева Ә.Т., Мустафина Н.О., Ондасынова К.М., Хасенова С.О., Орынғалиева Д.Д., Калиева К.М., Копытова С.С., Зилгариновой М.М., Хайрулла З.Д., Қанатбекұлы Ж., Жанузак А., Мухамадиевой Г.Ж., Калибекова Д.М., Абишева Б.К., Сарсеновой Г.С., Темирбаевой Д.Р., Рузикулова О.А., Аяповой Л.М., Байниязова М.С., Латыпова М.А., Башанова Д.М., Серіккәрімова М.С., Мансурова Е.А., Каппаровой Т.Е., Каппарова Б.Б., Ильина Д.В., Ли Е.С., Бекжигитова Д.К., Сапиева С.А., Султанбекова Н.К., Рахимова Н.А., Тасполатова Е.К., Мадали А.Б., Байырбековой Б.Ж., Бүркітбай Н.К., Абылбек Д.С., Дарханбек А.А., Тасполатовой М.К.,

представителей потерпевших: Есхожиной Г.С., юридического консультанта Мусаевой А.Н., адвокатов Бекенева Р.С., Стрельникова В.В., Рубцовой М.М., Мукушевой К.К., Ким А.А., Бердалы Ә.И., Ахметолдина М.Б., Абеуовой А.Е., Ибраева А.Н., Жакуповой А.М., Андрейчук С.Н., Аблабекова А.А., Абинова Н.Т., Жетписбаева А.Г.,

подсудимого Тасполатова Ж.К., его защитников Нахановой Ж., адвокатов Жуманова М.Д., Жанқарақызы А.,

подсудимого Сайран Д.Д., его защитников Калиева Д., Калиевой А., адвоката Купцова В.В.,

подсудимого Нурманова Б.Ж., его защитника-адвоката Қалижан О.Б.,

подсудимого Прахова П.В., его защитников Праховой К., адвоката Саткеновой А.,

подсудимой Кужабаевой А.Н., ее защитников Кужабаевой Г.Б., адвоката Қалымбет А.,

переводчиков Тоғузбаевой Е.Ә., Таласпаевой Р., рассмотрел в открытом судебном заседании, с применением средств видеоконференцсвязи и мобильных приложений «ZOOM», «WhatsApp» в общем порядке уголовное дело, по которому:

Сайран Данияр Думанұлы, 22 ноября 1992 года рождения, уроженец Акмолинской области, проживавший по адресу: город Астана, переулок Алкатерек, дом 2/2, до задержания работал учредителем, директором ТОО «Nur-AvtoKz», имеющий высшее образование, состоящий в браке, ранее не



судимый, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержание под стражей с 22 сентября 2021 года, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262, пунктами 1,2) части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК),

Тасполатов Жасулан Керимбекович, 18 мая 1989 года рождения, уроженец города Шымкент, проживавший по адресу: город Астана, улица Энет Баба, дом 5, квартира 108, до задержания работал специалистом по продажам ТОО «Mega General CO», имеющий высшее образование, состоящий в браке, ранее не судимый, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 6 октября 2021 года, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262, пунктами 1,2) части 4 статьи 190 УК,

Кужабаева Асель Нуримовна, 29 января 1990 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, проживавшая по адресу: город Астана, улица И.Омарова, дом 23, квартира 242, до задержания работала учредителем, директором ТОО «Mega General Co», имеющая средне-специальное образование, в браке не состоящая, ранее не судимая, в отношении которой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 6 октября 2021 года, предана суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262, пунктами 1,2) части 4 статьи 190 УК,

Прахов Павел Владимирович, 6 февраля 1989 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, проживавший по адресу: город Алматы, улица Толеби, дом 296/8, квартира 48, до задержания работал директором ТОО «Mega General Company», имеющий средне-специальное образование, состоящий в браке, ранее не судимый, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с 20 ноября 2021 года,

предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262, пунктами 1,2) части 4 статьи 190 УК,

Нурманов Берик Жайыкович, 5 января 1987 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживавший по адресу: город Астана, улица Желтоксан, дом 2/2, квартира 86, до задержания работал финансовым директором ТОО «Nur-AvtoKz», имеющий высшее образование, состоящий в браке, ранее судимый: приговором Илийского районного суда Алматинской области от 6 ноября 2012 года по пункту «б» части 3 статьи 177 УК к 3 годам 8 месяцам лишения свободы; приговором



Мунайлинского районного суда от 26 июня 2013 года по пункту «б» части 2 статьи 177, с применением части 6 статьи 58 УК к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, в отношении которого применена мера пресечения в виде содержание под стражей с 28 января 2022 года, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262, пунктами 1,2) части 4 статьи 190 УК.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

В марте 2019 года установленное лицо №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, то есть организации деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег физических и юридических лиц, иного имущества, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже, в особо крупном размере, а также с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя согласованно, создал организованную группу, рассчитанную на длительный период существования и руководил ею с вовлечением в нее новых участников, в том числе из числа родственников и друзей, с распределением ролей между ними, обеспечив постоянную строгую дисциплину, отчетность каждого участника по преступной иерархии, тесную взаимосвязь между ее участниками и согласованность их действий, которые действовали на территории Республики Казахстан при следующих обстоятельствах.

Посвятив в свои преступные планы установленное лицо №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заручившись его поддержкой и согласием, лицо №1 вступил в преступный сговор с последним для совместного руководства организованной группой.

В октябре 2019 года лица №1 и №2 приобрели ТОО «Project Pillars», которая позже, 23 января 2020 года прошла перерегистрацию по основанию изменения наименования – ТОО «Mega-General Company». Учредителем и директором компании выступило лицо №1. Основное направление деятельности ТОО согласно ОКЭД заключалось в оптовой торговле прочими автотранспортными средствами.

Вышеуказанные лица стали распространять среди населения сведения, не соответствующие действительности, что их компания предлагает автотранспортные средства различных марок, по цене ниже



рыночной на 25-30%, которые они выкупают с аукционов и финансово-кредитных организациях, не имея на то реальной возможности.

Для этого лица №1 и №2 в г.Астане арендовали офисное помещение на восьмом этаже бизнес центра «Достық», расположенного по адресу: ул.Шевченко, дом 6.

При этом лица №1 и №2 осознавали, что для получения стабильной выгоды, необходимо постоянно увеличивать число вкладчиков, то есть созданная ими схема привлечения денежных средств фактически является финансовой пирамидой, деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан. Несмотря на это, в целях более динамичного развития преступной деятельности созданной ими финансовой пирамиды и быстрого обогащения, указанные лица занялись приисканием участников организованной преступной группы.

Далее, в ноябре 2019 года лицо №2 действуя согласованно с лицом №1, посвятил в свои преступные планы своего двоюродного брата Тасполатова Ж.К., заручившись его поддержкой и согласием, тем самым привлекли его в состав организаторы преступной группы, поручив ему роль по привлечению и консультированию клиентов, управлению деятельности ТОО, распределению автотранспортных средств между клиентами ТОО и назначили специалистом по продажам ТОО «Mega-General Company».

В декабре 2019 года организаторы преступной группы привлекли Кужабаеву А.Н., которую первоначально устроили в ТОО «Mega-General Company» в качестве специалиста, поручив ей на начальном этапе роль исполнителя различного рода поручений руководителей.

В указанный период времени в состав преступной группы, также вовлечено установленное лицо №3.

Тасполатов Ж.К., являясь братом установленного лица №2, будучи вовлеченным в состав преступной группы, проявляя активную роль, осознавая противоправность своих действий, умышленно, согласно отведенной ему роли, занимался исполнением отдельных поручений своего брата по развитию деятельности финансовой пирамиды на территории г.Астаны, достоверно зная, что осуществляемая деятельность имеет все признаки финансовой пирамиды, оценив ее преимущества и доходность и имея свой корыстный умысел, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в ходе которых физические лица, внесшие денежные средства, заложившие автотранспортные средства либо внесшие деньги для приобретения автотранспортного средства на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, лишатся своих личных средств и имущества, с целью привлечения денег и имущества в особо крупном размере, приступил к своей деятельности.



Так, в конце декабря 2019 года Тасполатов Ж.К. посвятил в планы преступной группы своего друга Прахова П.В., заинтересовав его стабильным материальным вознаграждением, в качестве одного из руководителей финансовой пирамидой. В свою очередь Прахов П.В. оценив преимущество указанного незаконного источника дохода, дающего возможность для быстрого материального обогащения, определив свою предстоящую роль в качестве руководителя компании, дал свое согласие на участие в незаконной деятельности финансовой пирамиды, активная роль которого заключалась в осуществлении руководства персоналом, оформлении мнимых договоров. Так, 5 января 2020 года Прахов П.В. был назначен на должность директора ТОО «Mega-General Company» вместо установленного лица №1.

Летом 2020 года у ТОО «Mega-General Company» возникли проблемы и судебные разбирательства с клиентом, в результате счета ТОО были заблокированы. Установленные лица №1 и №2, чтобы деятельность по привлечению денег и имущества граждан не останавливалась, поручили Кужабаевой А.Н. выкупить бездействующее ТОО, однако последняя, проявляя преступную активность, предложила использовать для нужд преступной группы принадлежащее ей ТОО «Magnetic Tehnologies Astana», которое она зарегистрировала 9 ноября 2017 года. После этого 26 октября 2021 года Кужабаева А.Н. провела государственную перерегистрацию ТОО «Magnetic Tehnologies Astana» и зарегистрировала новое схожее с предыдущим ТОО наименование ТОО «Mega-General Co», став единственным учредителем. Указанное ТОО «Mega-General Co» продолжило заниматься аналогичной деятельностью по привлечению денег и имущества граждан под видом автобизнеса. Согласно отведенной новой преступной роли, начиная с 1 ноября 2020 года в качестве директора ТОО «Mega-General Co» Кужабаева А.Н. стала привлекать и консультировать клиентов, заключать договора и управлять деятельностью «Mega-General Co».

Руководители преступной группы, для развития и распространения деятельности финансовой пирамиды среди населения и вовлечения в нее большего количества лиц, разработали новую преступную схему по созданию филиалов ТОО «Mega-General Co» в других городах Казахстана.

В указанный период времени руководители и участники преступной группы, действуя по разработанному преступному плану, направленному на охват крупных городов страны, с целью расширения инвестиций по извлечению капиталовложений в виде материальных ценностей граждан, в г.Алматы открыли филиал ТОО «Mega-General Co». При этом для руководства филиалом, а также найма и обучения персонала туда направлен участник преступной группы Прахов П.В., который согласно возложенной на него преступной роли, беспрекословно выполняя указания



установленных лиц №1 и №2, увеличил численность менеджеров по работе с населением по приему вкладов, реализации автотранспортных средств с отсрочкой платежа, арендовал офисное помещение. Тем самым участники преступной группы создали благоприятные условия для расширения структуры финансовой пирамиды на территории г.Алматы.

Для достижения преступной цели, а также привлечения большего количества клиентов, организаторами преступной группы и ее участниками проводилась кампания по рекламе деятельности финансовой пирамиды, а именно на офисах размещались баннеры с логотипами компании, заказывались специальные сертификаты, предоставляющие льготы в автосервисах и автомойках, кроме того клиентам дарили ценные подарки.

С целью расширения сети финансовой пирамиды, в декабре 2020 года организаторами преступной группы приняты меры по созданию других компаний, которым отводилась роль дублеров ТОО «Mega-General Co» с осуществлением аналогичной деятельности, а также для возмещения возникшей задолженности перед клиентами указанного ТОО и исключения претензий населения. Соответственно установленные лица №1 и №2 занялись поиском новых участников преступной группы с распределением роли каждого в механизме созданной финансовой пирамиды.

Лицо №1, действуя согласованно с лицом №2, пользуясь доверительными и родственными отношениями, заинтересовав высоким материальным вознаграждением, в декабре 2020 года вовлек в преступную группу своего знакомого Нурманова Б.Ж., у которого имелось ИП «Nur-Ai», зарегистрированный на его супругу Алимбетову Э., а также своего двоюродного брата Сайран Д.Д., посвятив каждого в свои преступные планы. Получив согласие на участие в преступной деятельности в составе преступной группы, Нурманову Б.Ж., ранее неоднократно судимому за совершение мошенничества, отведена роль по привлечению клиентов, их консультированию и заключению договоров на поставку автотранспортных средств от имени ИП «Nur-Ai». Для этого участниками преступной группы арендовано офисное помещение по адресу: г.Астана, пр.Богенбай батыра, дом №56А, БЦ «Фаворит», НП-16. Для развития и устойчивой деятельности в ИП «Nur-Ai» были набраны офисные сотрудники, не посвященные в преступный умысел участников преступной группы. Получив необходимую базу и иные элементы для успешной деятельности финансовой пирамиды Нурманов Б.Ж., беспрекословно подчиняясь руководителям преступной группы, согласно отведенной ему роли, приступил к осуществлению преступной задачи и от имени ИП «Nur-Ai» стал привлекать денежные средства граждан и



заключать с ними договора, полностью аналогичные по содержанию с договорами ТОО «Mega-General Co».

Наряду с этим, с целью расширения сети финансовой пирамиды, в феврале 2021 года организаторами преступной группы приняты меры по созданию другого ТОО, которому также отводилась роль дублера ТОО «Mega-General Co» с осуществлением аналогичной деятельности.

С этой целью участниками преступной группы было зарегистрировано ТОО «Могущественная компания», фирменное наименование которой 1 апреля 2021 года было изменено на ТОО «Nur-AutoKz». Для нужд указанной компании организаторами преступной группы арендовано помещение в бизнес центре по адресу: г.Астана, ул.Кенесары, 12. Организаторы и участники преступной группы за счёт денежных средств, полученных от их преступной деятельности, создали благоприятные условия для ТОО «Nur-AutoKZ», обеспечив его материально-технической базой, персоналом, заработной платой и другими необходимыми материалами.

Согласно отведенной роли, Сайран Д.Д. с 5 апреля 2021 года исполнял обязанности учредителя, генерального директора ТОО «NurAutoKZ», заключал договоры с вкладчиками компании, обещая выгодные условия, ответственным по контролю денежного потока указанной компании являлся Нурманов Б.Ж., который был назначен финансовым директором компании.

Кроме того, руководители преступной группы, с целью достижения преступного замысла в максимально короткие сроки, для рекламы незаконной деятельности в ТОО «NurAutoKZ» привлекли известных вайнеров страны, таких как Ажикенов Г.С., Жанабылов Е.Н., Қонысбай Ә.Е., Бектұрсын Н.Б. и других, которые не зная об истинных преступных намерениях участников преступной группы, через социальную сеть «Instagram» активно рекламировали деятельность вышеуказанной компании, тем самым увеличили количество привлекаемых лиц за счет средств новых участников (вкладчиков).

Для привлечения вкладчиков, организаторы преступной группы и ее участники, распространяли среди граждан Казахстана посредством размещения на Интернет-ресурсах заведомо ложной информации о том, что в случае вложения в вышеуказанные ТОО и ИП денежных и автотранспортных средств, через указанный в договоре период, их вложения принесут гарантированную прибыль в виде выгодного приобретения автомашины по цене ниже рыночной либо наоборот продаже своей автомашины по завышенной цене, тем самым обеспечив привлечение активов в финансовую (инвестиционную) пирамиду.

Таким образом, сформировавшаяся преступная группа отличалась высокой организованностью и устойчивостью, в которой руководители,



установленные лица №1 и №2 выстроили сложную систему иерархии путем образования нескольких компаний, в каждой из которых в свою очередь была выстроена вертикальная иерархия, где не посвященные в преступные намерения сотрудники компаний активно рекламировали деятельность каждой компании и привлекали клиентов, подчиняясь участникам преступной группы в лице Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Сайран Д.Д. и Нурманова Б.К., которые сами беспрекословно исполняли указания организаторов преступной группы, осознавая свое членство в ней.

В действительности ТОО «Mega-General Company», ТОО «Nur-AutoKz», ИП «Nur-Ai», ТОО «Mega-General Co» под руководством никакой хозяйственной деятельности не осуществляли, вся работа указанных компаний сводилась к получению от населения денежных средств, автомашин, часть которых направлялась на выплаты либо выдачу автотранспортных средств по ранее заключенным договорам. Остальные средства присваивались организаторами и участниками преступной группы.

В результате деятельности финансовой пирамиды, созданной организаторами преступной группы, а также руководимой Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н., Праховым П.В., Сайран Д.Д. и Нурмановым Б.К., были привлечены денежные средства следующих потерпевших: Маркабаева И.Ж. в сумме 11 471 000 тенге, Айтимовой Ш.Т. в сумме 1 050 000 тенге, Молдашева Ж.С. в сумме 42 000 000 тенге, Бейбит Н. в сумме 1 148 000 тенге, Қолдасова Н.А. в сумме 79 949 000 тенге, Атабекова Т.Б. в сумме 8 358 000 тенге, Шалхарова Р.С. в сумме 4 300 000 тенге, Искаковой А.З. в сумме 14 000 000 тенге, Руш В.С. в сумме 9 915 000 тенге, Қағарман А.Н. в сумме 2 935 000 тенге, Куанышбаева К.Е. в сумме 21 480 000 тенге, Асадуллаева Ж.Д. в сумме 4 835 000 тенге, Кунедиловой А.З. в сумме 1 490 000 тенге, Абдиева М.Т. в сумме 7 780 000 тенге, Усеновой И.А. в сумме 13 130 000 тенге, Байгаринова Е.С. в сумме 4 040 000 тенге, Ташимова Б.А. в сумме 116 970 000 тенге, Затула А.Н. в сумме 7 780 000 тенге, Омирбаева М.Г. в сумме 7 800 000 тенге, Ташқұлова Д.Т. в сумме 25 180 000 тенге, Аяповой Л.М. в сумме 6 530 000 тенге, Нұржан А.С. в сумме 12 980 000 тенге, Абдеханова М.А. в сумме 48 200 000 тенге, Нуролинова О.С. в сумме 1 700 000 тенге, Долгушина А.Е. в сумме 3 890 000 тенге, Өскенбек Б.М. в сумме 16 070 000 тенге, Абді М.М. в сумме 23 780 000 тенге, Ибирова Б.К. в сумме 3 090 000 тенге, Серіккәрімова Р.С. в сумме 3 790 000 тенге, Абишева Б.К. в сумме 1 970 000 тенге, Сейтәшім Е. в сумме 1 830 000 тенге, Жанзакова Ж.К. 3 790 000 тенге, Мендибаева А.Н. 12 700 000 тенге, Нуртазина А.К. 10 800 000 тенге, Джандарбекова Б.Ы. в сумме 20 860 000 тенге, Копжасарова Р.Т. в сумме 70 000 000 тенге, Бұралқиева С.А. в сумме 10 600 000 тенге,



Тураровой С.Б. 16 030 000 тенге, Малшибаева Б.К. в сумме 21 670 000 тенге, Омашева Р.Р. в сумме 23 340 000 тенге, Жаксылық Д.М. в сумме 18 290 000 тенге, Ондасынова К.М. 20 300 000 тенге, Оспаналиева Б.Р. 7 500 000 тенге, Абылбек Д.С. 11 040 000 тенге, Бекбусын А.М. в сумме 13 060 000 тенге, Тлегеновой Ж.Ж. в сумме 10 300 000 тенге, Мансурова Е.А. в сумме 8 070 000 тенге, Мұхамбетғалиева Ә.Т. в сумме 7 664 000 тенге, Ешенкулова К.Т. в сумме 128 215 000 тенге, Кабылова Т.Б. в сумме 18 000 000 тенге, Алинбекова Ә.Н. в сумме 7 910 000 тенге, Қали Ж.Ж. в сумме 15 620 000 тенге, Серикқалиева М.М. в сумме 8 200 000 тенге, Сейтова М.С. в сумме 2 470 000 тенге, Султанбекова Н.К. в сумме 7 610 000 тенге, Каппарова Б.Б. в сумме 3 545 000 тенге, Мурзабекова К.А. в сумме 49 600 000 тенге, Макадиева Д.Т. в сумме 2 470 000 тенге, Аимторина Д.Ж. в сумме 10 380 000 тенге, Багаутдинова Р.Р. в сумме 8 100 000 тенге, Ли Е.С. в сумме 8 070 000 тенге, Калибекова Д.М. в сумме 7 900 000 тенге, Олжабекова Т.А. в сумме 11 700 000 тенге, Ахметовой Д.Ш. в сумме 9 000 000 тенге, Сыздыкова А.А. в сумме 31 000 000 тенге, Жанузак А. в сумме 20 000 000 тенге, Уали Е. в сумме 7 350 000 тенге, Аметаева Б.Б. в сумме 28 610 000 тенге, Мамбеткулова Б.С. в сумме 10 000 000 тенге, Мусаханова Е.М. в сумме 10 380 000 тенге, Зилгариновой М.М. в сумме 5 850 000 тенге, Рат Н.Ж. в сумме 9 680 000 тенге, Қанатбекұлы Ж. в сумме 18 556 209 тенге, Семилетова А.В. в сумме 7 350 000 тенге, Турганова О.А. в сумме 3 230 000 тенге, Айткулова А.А. в сумме 13 000 000 тенге, Мадали А.Б. в сумме 16 400 000 тенге, Каппаровой Т.Е. в сумме 9 214 000 тенге, Саликова Э.К. в сумме 9 580 000 тенге, Құрбантай М.М. в сумме 36 920 000 тенге, Ищановой А.К. в сумме 11 600 000 тенге, Рахимжанова М.М. в сумме 7 350 000 тенге, Мәженова Т.Ә. в сумме 1 240 000 тенге, Танирбергенова С.М. в сумме 4 770 000 тенге, Тайчибекова Д.Б. в сумме 11 000 000 тенге, Ильина Д.В. в сумме 9 500 000 тенге, Еркебаевой А.И. в сумме 3 580 000 тенге, Хусаин А.Қ. в сумме 6 900 000 тенге, Бейсембаева С.Н. 8 100 000 тенге, Ускембаева А.А. в сумме 15 690 000 тенге, Байзакова Н.А. в сумме 10 530 000 тенге, Бақытжанова С.А. в сумме 71 000 000 тенге, Сапиева С.А. в сумме 10 380 000 тенге, Рахым Қ.Е. в сумме 7 800 000 тенге, Никулина В.Н. в сумме 5 900 000 тенге, Абикенова А.С. в сумме 13 200 000 тенге, Садыкова А.К. в сумме 3 180 000 тенге, Искакова Е.А. в сумме 8 300 000 тенге, Курманғалиева Б.Т. в сумме 13 400 000 тенге, Тлеужановой А.Ж. в сумме 44 700 000 тенге, Китайбекова А.К. в сумме 29 500 000 тенге, Төлеби Ә.Б. в сумме 30 700 000 тенге, Баядилова А.Д. в сумме 12 500 000 тенге, Мусахметова О.К. 2 820 000 тенге, Менжею И.В. в сумме 10 400 000 тенге, Жүрсін М.М. в сумме 28 500 000 тенге, Туремуратова Т.А. в сумме 14 880 000 тенге, Чупекова Д.Е. в сумме 21 400 000 тенге, Асаинова Д.Н. в сумме 2 900 000 тенге, Шарип Р.Р. в сумме 57 000 000 тенге, Махтаева



А.Д. в сумме 14 573 300 тенге, Султанбекова Е.С. в сумме 2 600 000 тенге, Жұмағазина Ж.О. в сумме 3 400 000 тенге, Досмурат Б.Д. в сумме 10 800 000 тенге, Аитова Р.Р. в сумме 9 170 000 тенге, Хасенова С.О. в сумме 2 790 000 тенге, Камбарова А.Т. в сумме 8 000 000 тенге, Рахимова Н.А. в сумме 11 500 000 тенге, Темиргалиева А.Б. в сумме 9 940 000 тенге, Акогизова С.К. в сумме 5 620 000 тенге, Молдыбаева Ж.Т. в сумме 1 050 000 тенге, Бижановой Ф.С. в сумме 5 590 000 тенге, Балашова Н.С. в сумме 10 144 000 тенге, Мантаева М.У. в сумме 5 220 000 тенге, Смагулова Е.А. в сумме 16 490 000 тенге, Сарсенбаева Ж.М. в сумме 5 840 000 тенге, Орынғалиева Д.Д. в сумме 2 560 000 тенге, Орынбек М. в сумме 13 240 000 тенге, Муратбековой Г.Р. в сумме 3 270 000 тенге, Калиева К.М. в сумме 8 070 000 тенге, Уварова С.В. в сумме 2 690 000 тенге, Рузикулова О.А. в сумме 6 650 000 тенге, Копытова С.С. 8 000 000 тенге, Муханбетжанова Е.Б. в сумме 4 300 000 тенге, Нугербекова М.Ж. в сумме 12 800 000 тенге, Сейдахметова Е.Ж. в сумме 38 000 000 тенге, Оралбайұлы Қ. в сумме 3 000 000 тенге, Петрова В.Н. в сумме 9 940 000 тенге, Салкеева Б.Б. в сумме 2 790 000 тенге, Акильбекова Д.С. в сумме 13 100 000 тенге, Азамат А.Р. в сумме 44 700 000 тенге, Кусанова И.Б. в сумме 4 425 000 тенге, Ералиева Э.У. в сумме 7 610 000 тенге, Суюндукова Д.К. в сумме 8 980 000 тенге, Искакова М.Д. в сумме 28 640 000 тенге, Байниязова М.С. в сумме 12 060 000 тенге, Сабирбаевой Э.В. в сумме 2 890 000 тенге, Мядыева С.Е. в сумме 4 300 000 тенге, Худоярова Б.А. в сумме 8 300 000 тенге, Сагинбаевой А.Н. в сумме 1 494 000 тенге, Какимова Ж.У. в сумме 2 490 000 тенге, Утебаевой Э.А. в сумме 3 980 000 тенге, Назарова Е.С. в сумме 11 190 000 тенге, Данкеева Т.М. в сумме 4 000 000 тенге, Урстенбекова Н.К. в сумме 2 590 000 тенге, Ускембаевой Г.А. в сумме 8 500 000 тенге, Гатиятуллина З.Р. в сумме 890 000 тенге, Нурсейітовой Ф.Қ. в сумме 3 500 000 тенге, Измаганбетова Е.Т. в сумме 12 200 000 тенге, Мустафаева А.Н. в сумме 10 800 000 тенге, Абраева А.К. в сумме 11 000 000 тенге, Кумарова М.К. в сумме 1 280 000 тенге, Копытова А.С. в сумме 4 000 000 тенге, Мустафаева А.Н. в сумме 10 800 000 тенге, Тайтилеу М.А. в сумме 15 000 000 тенге, Мухамадиевой Г.Ж. в сумме 3 690 000 тенге, Кузембаева К.К. в сумме 4 290 000 тенге, Джумадилова Б.Ш. в сумме 45 000 000 тенге, Башанова Д.М. в сумме 10 880 000 тенге, Ахметханова Т.А. в сумме 10 144 000 тенге, Абаева А.А. в сумме 3 590 000 тенге, ТОО «Zaman Realty» в сумме 35 000 000 тенге, Ангашинова А.А. в сумме 5 850 000 тенге, Бекжигитова Д.К. в сумме 8 280 000 тенге, Джадашова Б.С. в сумме 13 500 000 тенге, Хайрулла З.Д. в сумме 2 470 000 тенге, Гнатченко Д.Н. в сумме 8 300 000 тенге, Латыпова М.А. в сумме 6 000 000 тенге, Әміровой Г.М. в сумме 7 640 000 тенге, Каримова Р.Б. в сумме 3 180 000 тенге, Тұрсынбек Ә.С. в сумме 3 250 000 тенге, Дауылбаева С.Б. в сумме 3 400 000 тенге, Ешимова Е.П. в сумме 50



270 000 тенге, Садыровой К.Б. в сумме 8 500 000 тенге, Медебаева С.-Б.М. в сумме 28 000 000 тенге, Кулибекова Р.Е. в сумме 3 400 000 тенге, Кызырова А.Е. в сумме 3 400 000 тенге, Сулейменова Е.К. в сумме 3 990 000 тенге, Жумабекова Д.С. в сумме 6 450 500 тенге, Боярчук В.А. в сумме 2 890 000 тенге, Ерболаевой А.М. в сумме 8 500 000 тенге, Айбас Ә.С. в сумме 8 150 000 тенге, Омурбекова М.А. в сумме 8 500 000 тенге, Ералина Қ.Ж. в сумме 13 500 000 тенге, Серикбаева М.К. в сумме 3 010 000 тенге, Газизова А.А. в сумме 3 200 000 тенге, Серік А. в сумме 3 180 000 тенге, Коченкова А.В. в сумме 3 750 000 тенге, Курмангалиева М.Ф. в сумме 4 770 000 тенге, Зархымбек Ж.Д. в сумме 6 925 000 тенге, Жарылқасын Б.Е. в сумме 8 500 000 тенге, Оразова М.Д. в сумме 1 100 000 тенге, Пирманова С.И. в сумме 5 880 000 тенге, Сәлібек Ә.Ә. в сумме 10 000 000 тенге, ТОО «МЕГАСТРОЙ АСТАНА DIY» в сумме 19 685 400 тенге, Алькеева Р.С. в сумме 2 530 000 тенге, Рахимжанова И.А. в сумме 8 110 000 тенге, Жаппасова Б.Т. в сумме 3 580 000 тенге, Байконыровой Г.С. в сумме 4 000 000 тенге, Ануарбекова Ж.Д. в сумме 10 500 000 тенге, Омеркулова И.Т. в сумме 9 300 000 тенге, Балтабаева Ж.Б. в сумме 3 500 000 тенге, Балтабай Н.Б. в сумме 3 200 000 тенге, Тулепбекова К.А. в сумме 11 000 000 тенге, Сейтмуханова Н.К. в сумме 14 500 000 тенге, Мамедова Б.Н. в сумме 8 500 000 тенге, Әлдубай Т.С. в сумме 6 500 000 тенге, Жуаншпаева Е.А. в сумме 3 570 000 тенге, Сейтбекова Б.Т. в сумме 4 720 000 тенге, Налибаевой А.А. в сумме 53 000 000 тенге, Макишева А.Ж. в сумме 8 500 000 тенге, Джексембаева Е.С. в сумме 3 500 000 тенге, Байкенова М.Б. в сумме 11 960 000 тенге, Рамазан С.С. в сумме 38 000 000 тенге, Умарова Т.С. в сумме 23 000 000 тенге, Салыбай К.А. в сумме 2 790 000 тенге, Молдырайым Р.А. в сумме 4 000 000 тенге, Есіркепова Ғ.О. в сумме 10 000 000 тенге, Ануарбек Н.М. в сумме 4 770 000 тенге, Абайханова Д.Е. в сумме 3 010 000 тенге, Сағындық Ә.Е. в сумме 44 500 000 тенге, Салимбаева Т.А. в сумме 4 530 000 тенге, Аскаровой Д.В. в сумме 42 500 000 тенге, Амантаева М.А. в сумме 6 000 000 тенге, Казымбетова М.Б. в сумме 4 300 000 тенге, Аубакирова Е.А. в сумме 3 570 000 тенге, Акбергенова С.И. в сумме 14 600 000 тенге, Карибаева К.Е. в сумме 7 020 500 тенге, Кобабаева А.С. в сумме 11 500 000 тенге, Жанабаевой Н.Т. в сумме 6 500 000 тенге, Ибраева С.Б. в сумме 5 000 000 тенге, Джолдыбаевой У.Т. в сумме 5 500 000 тенге, Мухамеджановой А.А. в сумме 3 600 000 тенге, Конарбаева Т.К. в сумме 7 100 000 тенге, Агибаевой А.А. в сумме 13 700 000 тенге, Ешетова С.А. в сумме 6 570 000 тенге, Каирбекова Т.Б. в сумме 4 700 000 тенге, Жақсыбай С.Е. в сумме 4 500 000 тенге, ТОО «Royal Cars Astana» в сумме 220 000 000 тенге, Суйкимбаева Б.Б. в сумме 1 850 000 тенге, Алимжанова Б.П. в сумме 9 000 000 тенге, Анвар Д.С. в сумме 8 800 000 тенге, Аханова М.Ж. в сумме 5 300 000 тенге, Калаубаевой Х.М. в сумме 35 000 000 тенге, Жолдасова



Н.М. в сумме 633 400 000 тенге, Жанбатырова О.Б. в сумме 15 950 000 тенге, Батенова А.М. в сумме 6 850 000 тенге, Абдикаримова А.П. в сумме 17 300 000 тенге, Омеркулова А.Т. в сумме 12 000 000 тенге, Қалымбет Е.Ш. в сумме 25 040 000 тенге, Кульбаева З.А. в сумме 12 300 000 тенге, Құдайбергенова Н.Б. в сумме 102 000 000 тенге, Саржанова Б.О. в сумме 118 000 000 тенге, Үсен Е.Б. в сумме 47 840 000 тенге, Мухтарова К.С. в сумме 5 800 000 тенге, Тәжібай А.С. в сумме 17 834 000 тенге.

В результате преступных действий участников преступной группы, том числе Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Сайран Д.Д., Нурманова Б.Ж. в период времени с марта 2019 года по октябрь 2021 года привлекли денежные средства вкладчиков в созданную и руководимую ими финансовую пирамиду на общую сумму 7 588 653 200 тенге, то есть в особо крупном размере.

Продолжая деятельность по незаконному обогащению, участники преступной группы столкнулись с образовавшимися задолженностями перед вкладчиками, договора которых не исполняли и затягивали сроки их исполнения. Понимая, что для стабильности финансовой пирамиды необходимо постоянное денежное вливание для выполнения обязательств перед первыми вкладчиками, организаторы и участники преступной группы Тасполатов Ж.К. и Кужабаева А.Н., установленное лицо №3 задалась преступным умыслом на хищение чужого имущества двух и более лиц путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Схема мошенничества была заранее согласована между вышеуказанными участниками преступной группы, которая заключалась в оформлении займов и кредитов на ничего не подозревающих граждан, введенных в заблуждение относительно самостоятельного погашения займа самими участниками преступной группы.

Так, организаторами и членами преступной группы, в числе которых были Тасполатов Ж.К. и Кужабаева А.Н., совершены следующие уголовные правонарушения:

1. В период с 21.12.2020 г. по 19.02.2021 г. установленное лицо №2 действуя согласованно с другими участниками преступной группы, в т.ч. Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н., путем предоставления в залог с правом управления следующих автомашин «Toyota Camry» 2019 г.в. с госномером 327ZCX01, «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 905GMA01, «Toyota Land Cruiser Prado 150» 2017 г.в. с госномером 403GRA01, «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 126ZCW01, оформили в ТОО «Toyota Financial Service» микрозаймы на имя Ағабек С.Ә., Амантай Е.Б., Қуатбай Э.Т., Жанәділов А.Ж. (договора №11902210175 от 19.02.2021г. №10801210179 от 08.01.2021г., №12112200063 от 21.12.2020г., №12312200137 от 23.12.2020г.). Однако указанные автомашины были



переданы третьим лицам, полученные кредиты не погашены. Преступными действиями ТОО «Toyota Financial Service» причинен материальный ущерб на общую сумму 37 422 397 тенге.

2. В период с 13.01.2021 г. по 04.03.2021 г. установленные лица №2 и №3 действуя с другими участниками преступной группы, в т.ч. Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н., путем предоставления в залог с правом управления следующих автомашин «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 559GZA01, «Toyota Camry» 2017 г.в. с госномером 145GHA01, «Toyota Camry» 2015 г.в. с госномером 488LQA01, оформили в АО «Kaspi Bank» банковские займы на имя Шәдібек Ж.С., Жаксылыковой А.А. и Сарсеновой Г.С. (договора банковских займов №R9047179-055/CRD-5 от 04.03.2021г., №R10946650-005/CRD-5 от 13.01.2021г., №R8584203-003/CRD-5 от 16.02.2021г.). Однако указанные автомашины были переданы третьим лицам, полученные кредиты не погашены. Преступными действиями АО «Kaspi Bank» причинен материальный ущерб на общую сумму 17 188 956 тенге.

3. В период с 30 марта по 19 августа 2021 года установленные лица №2, №3 и другие участники преступной группы, в т.ч. Тасполатов Ж.К. и Кужабаева А.Н., путем обмана и злоупотребления доверием оформили в ТОО «МФО R-Finanse» от имени Балтабай Ә.Б., Жанәділова А.Ж., Ағабек С.Ә. и Дарханбек Ә.Д. 8 договоров (№0203210000682 от 19 августа 2021 г, №0203210000226 от 12 марта 2021 г., №0203210000223 от 11 марта 2021 г., №0203210000219 от 10 марта 2021 г., №0203210000327 от 9 апреля 2021 г., №0203210000327 от 9 апреля 2021 г., №0203210000282 от 30 марта 2021 г. и №0203210000684 от 19 августа 2021 г.) о предоставлении займа, при этом в качестве залога представили автомашины марки Lexus LX 570, Toyota Alphard, шесть Toyota Camry? которые ранее обманым путем были приобретены у физических лиц и клиентов ТОО «Mega-General Co», «Nur-AvtoKz». Получив путем обмана в ТОО «МФО R-Finanse» денежные средства в сумме 61 575 000 тенге? Причинили данному ТОО материальный ущерб.

4. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 16 сентября 2020 года, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2015 г.в. с госномером 522SGA01, номер кузова XW7BF4FK60S118784, стоимостью 10 800 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Бүркітбай Н.К. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков за счет погашения



образовавшегося долга, причинив тем самым Бүркітбай Н.К. материальный ущерб на сумму 10 800 000 тенге.

5. Далее, действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 26 января 2021 года, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 120GMA01, номер кузова XW7BF3HK20S120135, стоимостью 10 197 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Көгенбай Ф.Қ. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Көгенбай Ф.Қ. материальный ущерб на сумму 10 197 000 тенге.

6. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 5 марта 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2011 г.в. с госномером 160AAC17, номер кузова XW7BF4FKX0S146376, стоимостью 9 200 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Тасполатовой М.К. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым потерпевшей материальный ущерб на сумму 9 200 000 тенге.

7. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 19 марта 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2019 г.в. с госномером 699GOA17, номер кузова XW7BF3HK10S137041, стоимостью 13 000 000 тенге, принадлежащим потерпевшему Тасполатову Е.К. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на сумму 13 000 000 тенге.

8. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 8 января 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 905GMA01, номер кузова



XW7BF3HK00S100353, стоимостью 10 800 000 тенге, принадлежащим потерпевшему Амантай Е.Б. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Амантай Е.Б. материальный ущерб на сумму 10 800 000 тенге.

9. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 2 апреля 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2016 г.в. с госномером 251AAC17, номер кузова XW7BF4FK80S140740, стоимостью 10 327 790 тенге, принадлежащим потерпевшей Байырбековой Б.Ж. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Байырбековой Б.Ж. материальный ущерб на сумму 10 327 790 тенге.

10. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 23 апреля 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 876AAE17, номер кузова XW7BFYHK40S105973, стоимостью 12 800 000 тенге, принадлежащим потерпевшему Инкарбек Б.Б. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Инкарбек Б.Б. материальный ущерб на сумму 12 800 000 тенге.

11. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 23 апреля 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2018 г.в. с госномером 748AAE17, номер кузова XW7BFYHK00S124584, стоимостью 12 900 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Тажибай А.Ф. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Тажибай А.Ф. материальный ущерб на сумму 12 900 000 тенге.



12. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 5 мая 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2017 г.в. с госномером 974XHY17, номер кузова XW7BF4FK30S174083, стоимостью 10 000 000 тенге, принадлежащим потерпевшему Темирбаеву Б.А. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Темирбаеву Б.А. материальный ущерб на сумму 10 000 000 тенге.

13. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 24 мая 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2014 г.в. с госномером 159AAR01, номер кузова XW7BF4FK40S102616, стоимостью 9 195 616 тенге, принадлежащим потерпевшему Дарханбек А.А. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Дарханбек А.А. материальный ущерб на сумму 9 195 616 тенге.

14. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2012 г.в., номер кузова XW7BFKX0S106282, стоимостью 10 500 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Санақ А.Ф. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Санақ А.Ф. материальный ущерб на сумму 10 500 000 тенге.

15. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2014 г.в., номер кузова XW7BFK90S102787, стоимостью 8 450 000 тенге, принадлежащим потерпевшему Шайхы Д.Ф. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали



вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков Семилетову А.В. за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Шайхы Д.Ғ. материальный ущерб на сумму 8 450 000 тенге.

16. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2019 г.в., номер кузова XW7BZYHK80S107569, стоимостью 16 000 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Борамбаевой С.Ж. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Борамбаевой С.Ж. материальный ущерб на сумму 16 000 000 тенге.

17. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2019 г.в., номер кузова XW7BZYHK40S106497, стоимостью 15 600 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Армия Ә.Д. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков Тлегеновой Ж.Ж. за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Армия Ә.Д. материальный ущерб на сумму 15 600 000 тенге.

18. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2015 г.в., номер кузова XW7BF4FK40S107184, стоимостью 12 000 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Таубаевой А.К. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Таубаевой А.К. материальный ущерб на сумму 12 000 000 тенге.

19. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2012 г.в., номер кузова XW7BF4FK50S009152, стоимостью 9 000 000



тенге, принадлежащим потерпевшему Алдан Т.Б. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали одному из вкладчиков Усенбаевой И.А. за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Алдан Т.Б. материальный ущерб на сумму 9 000 000 тенге.

20. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2014 г.в. с госномером 851МА01, номер кузова XW7BF4FK40S103359, стоимостью 8 900 000 тенге, принадлежащим потерпевшей Темірбаевой Д.Р. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Темірбаевой Д.Р. материальный ущерб на сумму 8 900 000 тенге.

21. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Land Cruiser 200» 2019 г.в., номер кузова JTMHX02J304189885, стоимостью 40 750 080 тенге, принадлежащим потерпевшему Куатбаеву Е.Т. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Куатбаеву Е.Т. материальный ущерб на сумму 40 750 080 тенге.

22. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2011 г.в., номер кузова JTNBFYFK003004140, стоимостью 7 500 000 тенге, принадлежащим потерпевшему Кыдырбекову Ж.Б. Завладев таким образом имуществом потерпевшего, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Кыдырбекову Ж.Б. материальный ущерб на сумму 7 500 000 тенге.

23. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 30 сентября 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее



участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилем марки «Toyota Camry» 2020 г.в. с госномером 750MFB02, номер кузова XW7BFYHK00S158864, стоимостью 6 014 652 тенге, принадлежащим потерпевшей Жаксылыковой А.А. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и реализовали другому вкладчику за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым Жаксылыковой А.А. материальный ущерб на сумму 6 014 652 тенге.

24. Действуя аналогичным способом, указанным выше, в октябре 2021 года организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. путем обмана Полатбек Н.Б. о том, что продали ему автомобиль марки «Toyota Camry» с госномером 537XIA01, оторый в действительности принадлежал и зарегистрирован на имя Сыздыковой А.А., завладели его денежными средствами в сумме 10 800 000 тенге.

25. Действуя аналогичным способом, указанным выше, с целью хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. завладели автомобилями марки «Toyota Camry» 2018 г.в., номер кузова XW7BF3HK00S101275, «Toyota Land Cruiser 150» 2017 г.в., номер кузова JTEBX3FJ10K274068, принадлежащими потерпевшей Қуатбай Э.Т. Завладев таким образом имуществом потерпевшей, участники преступной группы использовали вышеуказанные автомобили для нужд созданной ими финансовой пирамиды и реализовали другим вкладчикам за счет погашения образовавшегося долга. Кроме того, организаторы преступной группы вместе с ее участниками Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. злоупотребляя доверием Қуатбай Э.Т., убедили ее взять кредит на сумму 20 000 000 тенге под ТОО «АДИЛСТРОЙРЕСУРС» при гаранте АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»» и завладели указанными денежными средствами под предлогом осуществления ремонта офиса ТОО «Mega General Co» и других нужд, причинив потерпевшей Қуатбай Э.Т. материальный ущерб на общую сумму 60 000 000 тенге.

26. 27 августа 2021 года установленное лицо №1 и другие участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверия завладели денежными средствами Қамзабек Қ.М. в сумме 6 350 000 тенге, которые он будучи введенный в заблуждение, в здании специализированного центра обслуживания населения г.Астаны передал третьим лицам для последующей передачи лицу №1. Преступными действиями потерпевшему Қамзабек Қ.М. причинен материальный ущерб на сумму 6 350 000 тенге.



27. Организаторы преступной группы и ее участники в лице Тасполатова Ж.К. и Кужабаевой А.Н. путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего Серикова К.С., под предлогом аренды, завладели его автомобилем марки «Toyota Camry» 2018 г.в. номер кузова XW7BFYHK10S117675, стоимостью 14 000 000 тенге. После этого участники преступной группы использовали вышеуказанный автомобиль для нужд финансовой пирамиды и передали его одному из вкладчиков Абдеханову М.А. за счет погашения образовавшегося долга, причинив тем самым материальный ущерб Серикову К.С. в сумме 14 000 000 тенге.

В результате преступных действий участников ОПГ, направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в отношении двух или более лиц, вышеуказанным гражданам причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 485 641 491 тенге.

Кроме того, органом досудебного расследования подсудимые Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. обвиняются в мошенничестве в отношении двух и более лиц, совершенном преступной группой в особо крупном размере. А Тасполатов Ж.К. и Кужабаева А.Н. также обвиняются в мошенничестве в отношении Ислямова Б.Н., совершенном преступной группой в особо крупном размере. Однако, обвинение в данной части в суде не нашло своего подтверждения.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Допрошенный в суде подсудимый Прахов П.В. свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в 2019 году он был безработным. Затем в конце декабря 2019 года ему позвонил друг детства Тасполатов Ж.К., который на тот момент работал в ТОО «Mega General Company», и сказал, что его фирма набирает работников. Тасполатов Ж.К. предложил ему работу. После этого в промежутке 3-5 января 2020 года он приехал на собеседование в г.Астану. Тасполатов Ж.К. отвел его к руководителям компании Агабек С. и Муканову Е. Там также присутствовал и Дарханбек А., с которым он познакомился. Агабек С. на собеседовании общался с ним, спрашивал, чем он ранее занимался. Агабек С. и Муканов Е. объяснили ему, что ТОО «Mega General Company» занимается куплей-продажей автотранспортных средств, которые в свою очередь скупают на аукционах. В то время директором указанной компании был Муканов Е. Ему предложили должность директора ТОО «Mega General Company», на что он согласился. Муканов Е. сказал ему, что в связи с выездами за границу, он не может быть директором, и что он будет его «начальником», что без него он ничего не сможет решать самостоятельно. Ему как директору нужно будет выезжать в СпецЦОНЫ при необходимости для перерегистрации автомашин компании. Агабек С.



был неформальным руководителем этой компании, так как был в то время действующим сотрудником полиции. Уже после, он узнал от покойного друга Ағабек С. – Шардарбек Болата, что Муканов Е. и Ағабек С. хорошие друзья, что они вместе уже давно начинали работать по автомашинам. При этом как Тасполатов Ж.К. устроился в эту компанию он не знает. На следующее утро после собеседования я приехал в офис ТОО «Mega General Company» по ул.Т.Шевченко, 6. Был собран коллектив, где его представили новым директором. В компании уже работала Кужабаева А.Н., в то время – специалистом на ресепшене, а также Армия А., работники по имени Ляйля, Ансар. Позже Кужабаева А.Н. стала старшим менеджером компании, а затем между ним и ней возникли конфликтные ситуации и она ушла из компании. Позже он видел, как Кужабаева А.Н. работала руководителем в пиццерии у Ағабек С. Он слышал от Тасполатова Ж.К., что между Кужабаевой А.Н. и Ағабек С. были любовные отношения. Через две недели ТОО «Mega General Company» переоформили на его имя как директора. В его обязанности как директора компании входили проверка договоров, заключаемых с клиентами, то есть наименование автомашин, год их выпуска, подлежащих выдаче клиентам компании. После он ставил свою подпись на договоре. Его зарплата составляла 500 000 тенге, процентов за продажу или бонусов от продаж он не получал. Непосредственным поиском клиентов он не занимался, но иногда консультировал некоторых клиентов. За время его работы директором, в среднем ежедневно продавались по 15 автомашин. Деньги от продажи автомашин он на руки не получал, они сдавались в кассу. Инкассацией занимались Ағабек С. и Муканов Е.

Затем, летом 2020 года с одним из клиентов возникли проблемы, и тот обратился в суд, в результате счета компании заблокировали. Тогда же он от Ағабек С. узнал, что интересы ТОО «Mega General Company» в судах по проблемным договорам представляла Кужабаева А.Н. Позже сама Кужабаева А.Н. обращалась к нему с просьбой выслать ей доверенность для этого. Через какое-то время Ағабек С. и Муканов Е. сказали ему, что ему необходимо переехать в г.Алматы, чтобы клиенты с юга Казахстана не ехали далеко в г.Астану. К этому времени он проработал 3-4 месяца в качестве директора компании в г.Астане. Примерно в апреле-мае 2020 года он по указанию Ағабек С. и Муканова Е. приехал в г.Алматы, снял офис по ул.Саина-Ташкентской в БЦ «Эталон». Вместе с ним приехал менеджер Габидулин Д. Однако все лето этого года клиентов в г.Алматы не было. До ноября 2020 года он как представитель ТОО «Mega General Company» в г.Алматы заключил около 20 договоров от имени компании, деньги получал нарочно от клиентов. Деньги клиентов и заключенные договора у него приезжали и забирали Ағабек С. или Дарханбек А., либо кто-нибудь из них говорили ему реквизиты, на которые необходимо отправить деньги.



Помнит, что отправлял деньги Колдасову Н. В начале 2021 года Ағабек С. дал ему указание поменять офис на более лучший и больше, чтобы произвести на клиентов впечатление серьезной фирмы. С Тасполатовым Ж.К. он созванивался по вопросам поставки автомашин, то есть просил, чтобы тот узнал у Ағабек С. и Муканова Е. по этим вопросам. Сам он нечасто звонил им, так как они были заняты и как бы было понятно, что им по пустяковым вопросам звонить нельзя. Однако он не знает, чтобы Тасполатов Ж.К. был каким-то руководителем в ТОО «Mega General Company» или ТОО «Mega General Co». Далее, примерно в октябре 2020 года Ағабек С. сказал ему, что он теперь будет заместителем директора в фирме у Кужабаевой А.Н. В тот период снова возникли проблемы со счетами ТОО «Mega General Company».

Позже Кужабаева А.Н. выслала ему от своего имени как директора вновь созданного ТОО «Mega General Co» доверенность от 01.11.2020 г. с правом заключать договора от лица компании и от ее руководителя, принимать денежные средства от доверителей, подписывать все необходимые документы. После смены ТОО «Mega General Company» на ТОО «Mega General Co» не произошло никаких изменений, те же сотрудники, которые работали в ТОО «Mega General Company» уже работали в ТОО «Mega General Co», при этом клиентам компании об этом даже не говорили. От имени ТОО «Mega General Co» он заключил примерно 35-40 договоров поручения с клиентами. В конце года по указанию Ағабек С. он приехал на новый год 2020 года 31 декабря, где был организован общий корпоратив, на котором были Ағабек С., Муканов Е., Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н. и другие лица, в том числе работники офиса компании. Затем, в январе 2021 года Ағабек С. попросил его оформить на свое имя автомашины, а именно 5 штук Тойота Камри и 1 Тойота Лэнд Крузер 200. Как сказал Ағабек С., автомашины необходимо передать постоянным клиентам компании. Эти автомашины были поддержанные, одна из них получена через автокредит в АО «Каспи банк» на его имя. Кредит за автомашину оплачивали Ағабек С. и Дарханбек А. В течение нескольких дней эти автомашины сдали в «Евро-ломбард», куда приехали он, Ағабек С., его братишка Арман, парень по имени Куат. Летом 2021 года, примерно за неделю до открытия автосалона «NurAutoKZ» он приезжал в г.Астану к Ағабек С. и Муканову Е. с неисполненными договорами, так как клиенты возмущались. Тогда Муканов Е. забрал эти договора, часть отдал Ағабек С., сказав ему, что часть автомашин будут поставлены в течение 2 недель, другая часть в другое время. При этом разговоре присутствовал также Сайран Д.Д., с которым он познакомился. Однако автомашины поставлены не были. Нурманова Б.Ж. он ранее не знал, познакомился в ходе досудебного расследования. Заключенные с ним договора с вкладчиками он не отрицает, действительно заключал данные



договора и обещал от лица компании предоставил в установленный срок в течение 45 рабочих дней выбранную автомашину. В первое время все было нормально, автомашины поставлялись, однако в последнее время возникли проблемы. По заключенным с его участием договорам иски потерпевших признает, остальные – нет. У него не было корыстных целей кого-то обмануть. Он только хотел устроиться на работу. Просит прощения у всех потерпевших и не лишать его свободы. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 10.28.15: zoom_время:11:07)

Допрошенный в суде подсудимый Нурманов Б.Ж. свою вину в предъявленном обвинении признал частично, а именно не признал участие в преступной группе и совершения мошенничества, а в создании и руководстве финансовой пирамидой вину полностью признал и показал, в 2019 года по его инициативе его супруга Алимбетова Э.К. зарегистрировала индивидуальное предпринимательство «Nur-Ai» в г.Шымкенте, так как на его имя не представилось возможным, из-за прежней судимости оставался не погашенный иск. Вид деятельности ИП указан аренда и продажа жилых помещений. В целях расширения своего агентства в ноябре 2020 года он переехал в г.Астану, арендовал жилье по адресу: ул.Сайран, дом №3, кв.79. Занимался риэлтерскими услугами, офиса не было. Незадолго до 2020 года ему по объявлению позвонил ранее незнакомый Муканов Е., который подыскивал 3-комнатную квартиру. В процессе поиска квартиры он с Мукановым Е. разговорился. После Муканов Е. сказал, что может помочь ему, сказал, что они будут работать с ним 50/50. Примерно через неделю Муканов Е. нашел для него офис по адресу: г.Астана, пр.Богенбай батыра, дом №56А, БЦ «Фаворит», НП-16. Муканов Е. оплатил за аренду, закупили оргтехнику. Муканов Е. сказал ему, чтобы он начинал работу, обустроивался, сказал, что у него есть хорошие связи для бизнеса. Так, он начал работу, подал объявление на прием работников, набирал специалистов. 30.12.2020 г. Муканов Е. сказал, что к нему зайдет его братишка и передаст деньги для нужд, после чего в тот же день к нему пришел ранее незнакомый Сайран Д.Д., который передал ему деньги. Так он познакомился с Сайран Д.Д. Примерно 20 января 2021 года Муканов Е. сказал ему, что у него слабый доход, что у него есть братишки, которые помогают ему в других делах. Муканов Е. сказал, что их надо официально трудоустроить в ИП с зарплатой, что деньги будет сам передавать ему. После этого Муканов Е. помог ему закупить новую мебели для офиса, компьютерную технику. Муканов Е. купил для него даже костюм и деловую одежду. Затем Муканов Е. через несколько дней предложил заняться реализацией автомашин, сказав, что на него много вложился и им нужно работать на прибыль. Работу Муканов Е. объяснил следующим образом: ему нужно было заниматься поисками клиентов, для этого он должен был расширить свои знания в



области автомашин, на что Муканов Е. в устной форме начал его обучать. Он сказал, что нужно объяснять клиенту о том, что у них имеются автомашины, которые они в свою очередь выкупают с аукционов, выставленных ломбардами, банками, микрокредитными организациями и т.д., то есть ранее арестованные автомашины. Указанные автомашины они продают по заниженной цене, показал ему прайс-лист, в котором имелись сведения по автомашинам, марки и цены. Затем, заключать договор поручение с клиентом. Типовые договора Муканов Е. сказал, что предоставит позже, также говорил, что ставить срок перед клиентами 45 рабочих дней, и не в коем случае не обещать им о поставке автомашин раньше срок. Он в свою очередь должен был заниматься поисками заказанных автомашин по договорам, сказал, что это его проблемы, он со своими ребятами будет находить автомашины. При этом Муканов Е. говорил, что чтобы он нашел бухгалтера, кассира, набрал кадры, оплачивал налоги и т.д. То есть чтобы при проверке уполномоченных органов, у них было все прозрачно. Так он взял на работу по объявлению Тапалову Т. в качестве бухгалтера, девушку по имени Айгерим в качестве кассира. Параллельно, Муканов Е. предоставил шаблон договора поручения и прайс-лист, при этом он не говорил что эти договора от ТОО «Mega General Company» или ТОО «Mega General Co». Через несколько дней Муканов Е. показал ему денежные средства 29 000 000 тенге, сказал, что такими оборотами он работает, из них дал 2 000 000 тенге для работы. Муканов Е. также дал имена своих ребят, которых он должен был зачислить в ИП как официальные работники: 1. Сайран Данияр Думанулы - коммерческий директор, заработная плата 700 000 тенге (в последующем 1 000 000 тенге); 2. Муканов Ералы Жанавовия -/финансовый директор, заработная плата 1 000 000 тенге; 3. Мухтар Акторе - менеджер, заработная плата 400 000 тенге; 4. Сулейманов Нуртаз - менеджер, заработная плата 400 000 тенге; 5. Кудайбергенов Эльдар - менеджер, заработная плата 400 000 тенге; 6. Жусипов Нурсултан - водитель, заработная плата 200 000 тенге; 7. Муканов Нуралы Канатович - программист, заработная плата 400 000 тенге. Указанные лица получали зарплату через ДБ АО «Сбербанк», периодически, Муканов Е. привозил денежные средства, которых он либо Тапалова Т. пополняли счет ИП. С февраля 2021 года, как завершили оснащение офиса, имелась материальная база, оргтехника, мебель, привели в соответствие все документы, он начал приступать поискам клиентов по автомашинам. Поначалу клиентов приводили Муканов Е. и Сайран Д.Д., он заключал с ними договора, клиент сдавал денежные средства в бухгалтерию, ему давали фискальный чек. Денежные средства хранились в сейфе, вечером после работы, либо на следующий день Муканов Е. или Сайран Д.Д. забирали денежные средства, бухгалтер Тапалова Т. отдавала деньги в подотчет. По



заклученным договорам он напоминал Муканову Е. кому они должны найти автомашину, то есть у кого подходит срок, на что Муканов Е. находил их, транспорт привозил к нему. Привозили автомашины ребята Муканова Е., в основном автомашины привозили Жусипов Н. и Сайран Д.Д., когда он принимал у них автомашины, они уже были заранее переоформлены на имя клиентов, которым они должны их предоставить по договору. Он в свою очередь вызывал клиента, и вручал ему автомашину с ключами и документами. Так, он вручил примерно 20 автомашин клиентам за период деятельности ИП с февраля по май 2021 года, из них примерно 5-6 автомашин были по старым клиентам Муканова Е., то есть до начала настоящей деятельности. Муканов Е. обещал некоторым вкладчикам автомашину, в последующем вручал им автомашины через него, то есть через ИП. Эти же люди потом заключали новый договор с ним, таким образом, он набирал клиентскую базу. Бывало, что одни и те же вкладчики по несколько раз обращались к ним, после приобретения одной автомашины, повторно заключали с ними договора на поставку автомашины. В общей сложности он заключил с февраля по май 2021 года примерно 20 договоров, но точное количество не помнит. В этот период он еще не был знаком с Агабек С., Тасполатовым Ж., Кужабаевой А. Знал только Сайран Д.Д., Муканова Е. и его вышеуказанных друзей. Далее, если не ошибается, примерно в конце апреля 2021 года Муканов Е. сказал, что ему нужно зарегистрировать ТОО. После этого в апреле 2021 года он зарегистрировал ТОО «Нур-Ай», первоначальное название которого было другим. Примерно в начале мая 2021 года Муканов Е. позвонил и сказал, что они будут открывать автосалон, что он станет директором. Тогда же Муканов Е. сказал, что нужно переименовать ТОО на другое название, связанное с «Авто». Он подобрал два варианта «NurAutoKZ» и «NurAutoLive». Последнее слово оставалась за Мукановым Е., он выбрал «NurAutoKZ». Муканов Е. говорил, чтобы начать деятельность автосалона нужно погасить все долги, то есть закрыть их, поэтому Муканов Е. привозил разные автомашины, за счёт которых он закрывал договоры, то есть вручал их клиентам ИП. Иногда автомашины предоставлялись клиентам не в соответствии с договором, но в договоре клиент расписывался о том, что получил допустим Тойота Камри 70, за место Тойота Камри 50 и т.д. Через некоторое время Муканов Е. попросил его передать ТОО Сайран Д.Д., сказав, что у него плохая история, имел судимости, а это негативно отражалась на бизнесе. После этого его супруга как директор ТОО формально заключила договор купли-продажи ТОО «NurAutoKZ» Сайран Д.Д. и в мае 2021 года он передал ему ТОО. В автосалоне начались ремонтные работы, он же продолжал находиться в офисе по пр.Богенбай батыра, на тот момент приходили ещё несколько клиентов от Муканова Е., которых по его же указанию оформлял через



ИП. Муканов Е. говорил, что его ИП пригодится, что через него он будет оформлять некоторых клиентов по указанию Муканова Е. Так, до переезда в автосалон, он успел заключить примерно еще 5 договоров, это были соседи Муканова Е., последний поставил их автомашины по договору, однако выдача уже происходила в автосалоне «NurAutoKZ». В середине мая 2021 года ИП вместе с персоналом переехали в автосалон «NurAutoKZ» по ул.Кенесары, 12. Касательно переезда в автосалон: у него был свой кабинет, его назначили в ТОО «NurAutoKZ» финансовым директором. Муканов Е. сам никем не числился в ТОО, однако все знали что он главный. Здесь он впервые познакомился с Ағабек С., который был вместе с Мукановым Е. руководителями компании «NurAutoKZ». Ағабек С. также помог ему расчитаться с долгом, который у него имелся ранее в сумме 11 000 000 тенге. Этот долг Ағабек С. вернул его должнице. Ағабек С. и Муканов Е. организовали поставку новых автомашин, откуда они их привозили он не знает. В автосалоне ТОО «NurAutoKZ» были около 10 работников, которых набрали через объявление, собеседование проводили либо он, либо Сайран Д.Д. Основные лица в автосалоне были: Сайран Д.Д. – генеральный директор; он – финансовый директор; Тапалова Т. – бухгалтер; Муканов Е. и Ағабек С. – неофициальные учредители. Остальные были рядовыми работниками. Денежные средства оприходовались в кассу, и в этот же день их забирали Муканов Е. и Ағабек С., и в дальнейшем распределяли их. Поначалу учет денежных средств велся соответствующим образом, а когда уволили Тапалову Т., поток денежных средств велся беспорядочно. После увольнения Тапаловой Т., деньги клиентов принимал он. Муканов Е. сказал, что у него будет право подписи. Он после этого стал подписывать некоторые договора с клиентами компании, точное количество и даты сейчас не помнит. Позже ему действительно показали приказ директора Сайран Д.Д. о том, что он имеет право подписи. В конце июня 2021 года он познакомился с Тасполатовым Ж.К., когда последний принес договора ТОО «Mega General Co» для перезаключения с ТОО «NurAutoKZ», потому что ТОО «Mega General Co» не могли выполнить свои обязательства. Об этом ему заранее сообщили Муканов Е. и Ағабек С., поэтому он ожидал Тасполатова Ж.К. для перезаключения договоров с вкладчиками. Тасполатов Ж.К. приходил к ним в офис, но не часто. До июля 2021 года работа шла нормально, увеличился оборот и количество клиентов, за счет клиентской базы ТОО «Mega General Co». В июле проблемы по поставке автомашин увеличились, так как Ағабек С. говорил своим клиентам, что они получают автомашины через «NurAutoKZ». В августе 2021 года он понял, что Муканов Е. занимался перепродажей автомашин, то есть перекрывал договора старых клиентов, за счет новых. С клиентами, которые сдавали свои автомашины в качестве оплаты за покупку новой автомашины либо



которые продавали свои автомашины компании, то по его поручению Амангельдин И., Ислямов Б. выписывали на себя доверенности. На баланс компании автомашины не ставились, потому что при продаже автомашины снимать ее с баланса компании было затруднительно. В результате, в начале сентября 2021 года Ағабек С. пропал и перестал выходить на связь. Затем также пропал и Муканов Е., он последний раз видел его 16 сентября 2021 года. В тот день Муканов Е. нуждался в деньгах, просил срочно найти клиента, что он готов отдать свою автомашину марки Тойота Камри 70, ГРНЗ:990NRL01, принадлежащий Муканову Н. Он в свою очередь привлек клиента Тузелбаева Кайрата. Получив деньги Тузебаева К., Муканов Е. скрылся на следующий день, при этом обещанную автомашину не поставил. С тех пор все клиенты начали приходить с возмущением в автосалон, и многие клиенты спрашивали у него и Сайран Д.Д., что с их договорами, которые срок исполнения по которым просрочен. Про автокредитование ему ничего не известно. На него кредиты не оформлялись. Он сам никого не просил оформить кредиты. В совершении мошенничества в отношении потерпевших не участвовал. Что касается потерпевшего Ислямова Б.Н., то долг перед ним был закрыт, у него было умысла обманывать его, мошенничество в отношении его не совершал. Ағабек С., Муканов Е. Или кто-либо другой из его компании, не рассказывали ему об этом. В ноябре 2021 года он уехал в г.Актау, так как испугался, что потерпевшие могут ему навредить, где его позже задержали. Просит прощения у всех, кто пострадал по его вине и просит не наказывать его строго. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 15.17.05: zoom_время:15:29)

Допрошенный в суде подсудимый Тасполатов Ж.К. свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в ноябре 2019 года он по предложению своего двоюродного брата Ағабек С. приехал в г.Астану и начал работать в качестве внештатного сотрудника в ТОО «Mega General Company», расположенный по адресу: Адрес: ул.Шевченко, 6, БЦ Достык, 8 этаж, офис 808. А в январе 2020 года устроился в эту компанию официально на должность старшего специалиста по продажам, занимался консультацией клиентов компании с зарплатой 200 000 тенге. Учредителем и директором ТОО «Mega General Company» был Муканов Е., с которым его познакомил Ағабек С. Муканов Е. сказал ему, что скупает автомашины с Минфина. С Мукановым Е, он не был в дружеских отношениях, последний был для него руководителем. Первое время Ағабек С. оплачивал за его съемную квартиру. После его трудоустройства через несколько дней в ноябре 2019 года в ТОО «Mega General Company» на работу взяли в качестве секретаря Кужабаева А.Н. Вначале Кужабаева А.Н. была секретарем Муканова Е., его помощницей она не работала. Позже Кужабаева А.Н, стала старшим менеджером. Также в компании



работали Дарханбек А., который сидел на кассе, Шардарбек Д., парень по имени Есет, полных данных не помнит. Шардарбек Д. в компании занимался тем, что СпецЦОНе он снимал с учета и переоформлял автомашины на покупателя. Ағабек С. сказал ему, что они оформляют и перегоняют автомашины. Сам Ағабек С. тоже занимался перегонем автомашин. Ағабек С. руководил указанными лицами. При этом Ағабек С. и Муканов Е. как руководители компании распределяли кому из клиентов и какие автомашины надо выдавать. В декабре 2019 года он по поручению Муканова Е. и Ағабек С. пригласил Прахова П. на работу в ТОО «Mega General Company». При этом на собеседовании он не присутствовал, его интервьюировали Муканов Е. и Ағабек С. В работе ТОО «Mega General Company» он подчинялся Муканову Е. и Ағабек С. У него не было допуска к финансам компании. На него право подписи не возлагали, то есть он не подписывал договора с вкладчиками компании. Он лишь консультировал клиентов, выдавал им автомашины и отправлял их в СпецЦОНе на перерегистрацию купленной ими автомашины. Деньги, которые он получал от своих знакомых, родственников, вносил в кассу. Проблемы в компании начались во время карантина коронавируса, был клиент кажется Жанбатыров К., который обратился в суд с иском в отношении компании и счета заблокировали. Затем после карантина коронавируса в 2021 году название компании изменилось с ТОО «Mega General Company» на ТОО «Mega General Co». Тогда Кужабаева А.Н. стала директором ТОО «Mega General Co» она подписывала договора с клиентами компании. Участвовала ли Кужабаева А.Н. в делах Муканова Е. и Ағабек С., он не знает. 10 апреля 2021 года от Ағабек С. и Муканов Е. он узнал, что создается ТОО «NurAutoKZ», директором которого будет Сайран Д.Д., с которым они его познакомили. Он проработал в ТОО «Mega General Company», а потом в ТОО «Mega General Co» с января 2020 года до октября 2021 года. Во время работы он рекомендовал компанию своим родственникам, но тогда проблем в компании не было. Показания потерпевших по делу основаны на домыслах, догадках. Они не могут обосновать свои показания. С показаниями потерпевших он полностью не согласен в части, что он был учредителем, директором ТОО «Mega General Co». Доступа к кассе и деньгам у него не было. Потерпевших он не обманывал, он лишь по указанию Ағабек С. просил потерпевших оформить автокредит на свое имя, то есть передавал его слова. Первоначальный взнос за потерпевших не вносил, ежемесячную оплату кредитов он не вносил. Этими вопросами занимался сам Ағабек С. Просит вынести справедливое решение и оправдать его, так как он сам является пострадавшим от действий Муканова Е. и Ағабек С. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 15.17.05: зoot_время:17:20; Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-14 15.29.49: зoot_время:15:30)



Допрошенная в суде подсудимая Кужабаева А.Н. свою вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что в 2017 году она зарегистрировала ТОО «Magnetic Tehnologies Astana» с целью представлять в Казахстане зарубежные технологии. В апреле 2019 году куратор этого проекта умер и она не смогла продолжить проект и ТОО бездействовало. В декабре 2019 года через своего знакомого получила номер телефона Ағабек С., которому позвонила по объявлению о работе. Ағабек С. пригласил ее на собеседование в офис ТОО «Mega General Company» по ул.Шевченко, 6 в г.Астане. Директором ТОО был Муканов Е., однако его самого в день собеседования не было. После этого Ағабек С. согласился взять ее на работу, дал номер Тасполатова Ж.К., с которым она тогда познакомилась. Она вышла на работу в субботу 21 декабря 2019 года. В понедельник пришел директор ТОО Муканов Е.Ж., тогда ее и познакомили с ним. Первое время она работала секретарем Муканова Е., также находилась на ресепшене, где встречала клиентов компании. Затем, это в первые дни ее работы было, точную дату не помнит, Ағабек С. с утра приехал в офис в форме полицейского, поговорил о чем-то в кабинете Муканова Е., выйдя оттуда дал ей номера телефонов и сказал связаться с этими людьми и сообщить, что их автомашины прибыли, что им необходимо приехать и забрать их. Эти лица, то есть клиенты компании приехали к концу недели и забрали свои автомашины. Всего тогда выдали около 30 автомашин. Однако официально она принята на работу с 1 января 2020 года. В первое время автомашины было очень много, они выдали около 100 автомашин клиентам компании. В декабре 2019 года Ағабек С. сказал ей, что будет новый директор ТОО «Mega General Company». После чего примерно 7-8 января 2020 года Прахова П.В. назначили директором компании, его официально представили персоналу. При этом Муканов Е.Ж. приходил в офис и был как бы неофициальным директором. Он в среднем приходил 3-4 дня в офис. Он ежедневно забирал деньги в бухгалтерии в конце рабочего дня. После него обычно всегда приходил Ағабек С. узнать как обстоят дела. Я проработала секретарем у Прахова П.В. 1-2 дня, после чего Ағабек С. ей предложил консультировать клиентов, так как Тасполатов Ж.К. не успевал один всех обслуживать. Так, примерно в 10 числах января 2020 года она стала менеджером. Вместо нее на ресепшене стала работать Армия А. Бланки договоров подготавливала менеджер Тогайбаева А. и приносила их на подпись клиентам и директору компании Прахову П.В., который проверял его также на соответствие. То есть Армия А. встречал клиентов, проводили их в кабинет специалистов, где находились она, Тогайбаева А., Нурымбетов А., Тасполатов Ж.К. После этого Армия А. шла оставляла договор в бухгалтерию. Туда приглашался клиент, который получал вторую часть квитанции и экземпляр договора. Денежные средства клиентами вносились в



бухгалтерию, где находился Дарханбек А. и расписывался в квитанциях о приеме денег. Нурымбетов А. выдавал покупателям автомашины, вместе с ними выезжал в СпецЦОН для переоформления. В офисе компании постоянно находились друзья Ағабек С. – Шадибек Б., Колдасов Н. В первое время в договорах указывали 35 рабочих дней. Фактически поставляли автомашины в течение 20-25 дней. Затем у нее возник конфликт с Праховым П.В. и примерно 5-10 февраля 2020 года она уволилась с работы. Затем примерно 16 февраля 2020 года по просьбе Ағабек С. она приехала в офис компании, где в кабинете Прахова П.В., Ағабек С. сказал ей, что она поедет в г.Алматы в качестве представителя компании открывать новый офис, так как клиентам с юга неудобно приезжать в г.Астану. она согласилась и уехала в г.Алматы. Там ее встретил Гаранин И., забрал у нее печать. Так, 1 марта 2020 года она заключила договор от ТОО «Mega General Company» от лица Прахова П.В. Находясь в г.Алматы она всю работу вела с Ағабек С. Она в г.Алматы выдала 6 автомашин, которые ей отправили с г.Шымкента по ранее заключенным договорам. Однако так как она не смогла работать в г.Алматы, в марте 2020 года она вернулась в г.Астану и по указанию Ағабек С. вышла на работу в его суши-бар «АбуДаби», где работала 2 недели. При этом Муканов Е.Ж. был постоянным клиентом этого суши-бара. Однако там она поссорившись с другом Ағабек С. Шардарбек Д., ушла с работы. Затем в июне 2020 года ей позвонил клиент компании Руш В., который обращался в компанию, когда она еще консультировала клиентов и спросил по поводу автомашины, которые ранее были им заказаны. Тогда она позвонила Муканову Е.Ж. и спросила, может ли она привлекать клиентов в компанию. Муканов Е.Ж. согласился, и она приводила клиентов, за что получала свои бонусы. В начале июля 2020 года Муканов Е.Ж. позвал ее на работу, на что она согласилась. После этого 15 июля 2020 года она вышла на работу в качестве специалиста, Прахов П.В. и Габидуллин Д. в это время находились в г.Алматы как представители компании. В компании остались оттиск подписи Прахова П.В. и в первое время она договора заключала от имени Прахова П.В., ставив его оттиск печати. По служебным вопросам она звонила Муканову Е., однако через некоторое время он сказал ей, чтобы она все вопросы обсуждала через Тасполатова Ж. В сентябре 2020 года начались притязания с Жанадиловым К. по причине того, что работники офиса перепутали и выдали автомашину вместо одного клиента другому. Тогда вышеуказанный клиент обратился в суд и счета компании заблокировали. Тогда Муканов Е.Ж., Ағабек С. и Тасполатов Ж. обсуждали как быть, потому что не могли заключать договора. Тогда Ағабек С. попросил ее найти ТОО и выкупить его. Вместо этого она предложила за 50 000 тенге купить ее ТОО «Magnetic Tehnologies Astana», на что Ағабек С.



согласился. После обсуждения кто будет директором указанного ТОО, с ее согласия решили оставить ее директором. Ағабек С. сказал сменить название на схожее с предыдущим ТОО «Mega General Co». То есть идея была в том, что пока не снимут арест с ТОО «Mega General Company», они будут работать от лица ТОО «Mega General Co». После перерегистрации она стала директором ТОО «Mega General Co» с 26 октября 2020 года. Как директор данного ТОО с 1 ноября 2020 года она стала заключать договора. Муканов Е., Ағабек С. говорили ей, что автомашины будут поставляться с аукционов. Но в действительности, откуда поставлялись автомашины ей не известно. Она лично автомашины клиентов не принимала. При этом зарплата у нее осталась прежней 150 000 тенге, она сидела в кабинете специалистов. Из клиентов никто даже не заметил, что сменилось название компании. С ТОО «Mega General Company» начали заключать договор поручения, хотя раньше от лица ТОО «Mega General Company» заключали договоры купли-продажи недвижимого имущества. 26 декабря 2020 года Ағабек С. и Муканов Е. устроили корпоратив, туда приехал Прахов П.В. Там Ағабек С. представлял Тасполатова Ж.К. как заместителя директора ТОО «Mega General Co» в Астане. Ее представили как директора ТОО «Mega General Co» в Астане. А основная фирма якобы была в г. Алматы. После корпоратива в январе 2021 года Муканов Е. позвонил ей и сказал договориться с салоном, чтобы им предоставили площадку для продажи автомашин компании. Она договорилась с Аллур авто на Коргалжынском шоссе. Однако с автосалоном договориться не смогли. Позже Ағабек С. сказал, что сами будут арендовать помещение. Она по поручению Ағабек С. договорилась с владельцем помещения в БЦ по ул. Кенесары, 12. Там за деньги компании был произведен ремонт. Она сама ездила по рынкам покупала строительные материалы. Предполагалось, что это будет салон компании «Mega General Co», про ТОО «NurAutoKZ» тогда речи еще не было. Ремонт помещения автосалона по ул. Кенесары, 12 сделан за счет средств ТОО «Mega General Co». В апреле Ағабек С. вызвал ее в указанный автосалон, там был Сайран Д.Д., с которым на там же познакомилась. Сайран Д.Д. осматривал помещение автосалона, Ағабек С. объяснял ему что сделано, что будет сделано. После этого данное помещение было передано для ТОО «NurAutoKZ». Примерно в этот период ей стали звонить клиенты ТОО «Mega General Co», которые возмущались невыдачей их автомашин. Тогда Ағабек С. сказал ей, что уволиться из полиции и перерегистрирует компанию на свое имя, чтобы она не переживала. Также от Ағабек С. она узнала, что ТОО «NurAutoKZ» будет поставщиком автомашины ТОО «Mega General Co», и действительно, после этого клиенты стали получать автомашины. Имеются договоры о том, что ТОО «Mega General Co» покупает автомашины у ТОО «NurAutoKZ». Когда открывался салон «NurAutoKZ», в апреле-мае 2021



года до официального открытия потихоньку начали работать уже, она по просьбе Ағабек С. оформила через АО «Каспи банк» в кредит автомашину марки Тойота Камри, 2015 г.в., которую выдали кому-то из клиентов. В тот же период Таубаева А. Тоже оформила на себя автокредит, автомашину которой также передали клиентам компании. С конце августа в компании начались проблемы с клиентами, потому что многие договора оставались не исполненными, сроки по ним давно истекли. Тасполатов Ж.К., Муканов Е., Ағабек С. перестали появляться на работе. Затем в какой-то период времени автомашины появились, были выданы некоторым клиентам, а после этого уже совсем перестали выдавать автомашины. По уголовному делу на представленных договорах только на 15 договорах подпись от имени Кужабаевой А.Н. принадлежит ей. Остальные подписи не ее. При этом может сказать, что в квитанции о принятии денег от клиента Қағарман А.Н. стоит подпис Тасполатова Ж.К. Договора с клиентами она подписывала по указанию в большей степени Ағабек С., в меньшей степени Муканова Е. Финансовыми вопросами она не занималась. Этими вопросами занимался сам Ағабек С. К мошенничеству она не причастна, однако она признает, что действительно подписывала договора аренды транспортного средства по эпизодам потерпевших по мошенничеству, об этом ее просил Ағабек С. Но в деле имеются договоры, которые она не подписывала. Вопросов о законности либо незаконности этих поручений у нее не возникало, так как она верила Ағабек С. Согласно этим договорам вышеуказанные лица предоставляли в аренду автомашины, марки были указаны. Она не перепроверяла решения Ағабек С., то есть не выясняла, были ли переданы эти автомашины клиентам компании или нет. Уголовное дело сфабриковано на ложных показаниях потерпевших, свидетелей. Сами потерпевшие ей говорили, что она не заключала с ними договора, при них не подписывала эти договора. Следствие не установило, каким образом, чем именно Муканов Е. и Ағабек С. их замотивировали вступить в преступную группу. Не установлено, кто из их получил выгоду. Она не может быть участником финпирамиды, так как пришла в уже существующую компанию специалистом. Следствие не установило, что до декабря 2019 года она была ранее знакома с Ағабек С. или Мукановым Е. Мошенничество в отношении нее ничем не подтверждается. Она не была руководителем и никому поручения не раздавала. Куатбай Э. дает ложные показания, Она не просила ее оформить кредит. Она не совершала преступлений, к деньгам не притрагивалась. Просит оправдать за недоказанностью ее вины и она не совершала этих преступлений, у пострадавших просит прощения. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-19 10.11.37: zoom_время:10:15; 15.15.18: zoom_время:15:15)

Допрошенный в суде подсудимый Сайран Д.Д. свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в 2016-2021 годах он



занимался строительно-монтажными работами. Ранее также занимался бизнесом. В декабре 2019 года его двоюродный брат Муканов Е.Ж. попросил в долг 200 000 тенге и отвезти их в БЦ «Фаворит». Он приехал по указанному адресу, там находилось ИП «Nur-Ai», где он познакомился с Нурмановым Б.Ж. Он передал Нурманову Б. Деньги, забрал моноблок по просьбе Муканова Е. на ремонт. Там же он увидел прайс-лист по продаже автомашин. Он заинтересовался, сфотографировал для себя. Немного поговорил с Нурмановым Б. и уехал. Затем в январе 2021 года Муканов Е.Ж. пригласил его на работу в данное ИП. Насколько он понял, Муканов Е. был его неофициальным руководителем. Он устроился в ИП в январе 2021 года. В ИП «Nur-Ai» он занимался привлечением клиентов для покупки автомашин. Приходили клиенты, помнит не всех, в памяти Кудайбергенов Н., у которого он принимал деньги за автомашину. Сам он параллельно от ИП «Nur-Ai» занимался установкой видеокамер. Как-то раз Муканов Е.Ж. попросил его встретить автомашину и передать ее. Вечером того дня Муканов Е.Ж. предложил ему работать директором, сказал, что он хочет открыть автосалон. Он согласился на это предложение. Муканов Е.Ж. сказал, что он будет сам управлять этим бизнесом, а он будет генеральным директором компании. Через несколько дней Муканов Е.Ж. сказал ему открыть автосалон ТОО. Название было уже готово, он занимался лишь дизайном вывески. Потом он приехал на ул.Кенесары, 12, там шел ремонт в помещении автосалона. Там находился Ағабек С., который объяснил ему, где-кто будет располагаться. Позже он зарегистрировал наименование ТОО «NurAutoKZ». В марте-апреле 2021 года он вместе с Мукановым Е.Ж. приехали в автосалон, Муканов Е.Ж. разговаривал с Ағабек С. Через некоторое время Муканов Е.Ж. сказал, что за ремонт нужно заплатить Ағабек С. Так как он занимался предпринимательством, у него имелись деньги, он согласился и передал Ағабек С. 6 000 000 тенге. После этого он переписал договор аренды с владельцем помещения офиса от имени ТОО «NurAutoKZ». Примерно в это же время он познакомился с Кужабаевой А.Н., когда переписывался с ней по поводу передачи прав на субаренду помещения. После окончания ремонта в апреле-мае 2021 года автосалон начал свою работу. Он стал набирать коллектив. Генеральным директором был он с зарплатой 1 000 000 тенге, финансовым директором был Нурманов Б., также набрали штат работников в офис. Муканов Е. был главным, но в компании он не числился. Работников в офис набирали, интервьюировали он и Нурманов Б. Открыли счет в Сбербанке. Бухгалтером была Тапалова Т., которая подчинялась Нурманову Б. Некоторых менеджеров, а именно Ахметову А. (приносила чай, кофе), Утебаеву Э. (занималась проблемными клиентами) принимал на работу он. Вообще к нему особого подчинения не было. Все вопросы решались через Нурманова Б. А руководство компанией было за



Мукановым Е.Ж. Его не допускали к финансовым вопросам. Работники автосалона смотрели автомобильный рынок, выгодный вариант подбирали, заключали договор с клиентами, в течение месяца продавали. Если не продавали, то выплачивали неустойку в размере 1%. Тогда разговора о продаже арестованных автомашин не было. Затем в мае 2021 года работник ТОО «NurAutoKZ» Мулкеманов загнал автомашину марки Лексус 570, принадлежащий потерпевшей Налибаевой А. на продажу. После того, как не смогли продать они ей вернули автомашину. Тогда Ағабек С. еще просил передать эту автомашину ему, что он заплатит через месяц за нее, но так и не забрал. В конце мая, начале июня 2021 года он купил автомашину марки Лексус ЕС 250 за 19 миллионов тенге у потерпевшего Бакытжанова С., которую по указанию Муканова Е. передал человеку Ағабек С., для чего именно он не выяснял. Официальное открытие автосалона ТОО «NurAutoKZ» было 4 июня 2021 года. На открытие Ағабек С. пригласил знаменитых блогеров, сказав, что они помогут с открытием автосалона. На открытии разыгрывались автомашины, Ағабек С. сказал ему, что эти автомашины предоставляет ТОО «Mega General Co». ТОО «NurAutoKZ» заключали с вкладчиками договор поручения, согласно которому лицо вносит в компанию денежные средства и выбирает определенную марку автомашины. Компания в течение 45 рабочих дней брала на себя обязательства найти заказанную клиентом автомашину и передать ему. Образец договора предоставил Ағабек С. Имелся соответствующий прайс-лист с марками автомашин. В первой половине апреля Муканов Е.Ж. рассказал ему о сотрудничестве с ТОО «Mega General Co». Тогда Муканов Е.Ж. сказал, что в салон приедут представители ТОО «Mega General Co», что нужно подписать договор. После этого 13 апреля 2021 года к ним приехала Кужабаева А.Н., с которой в тот же день они заключили двустороннее соглашение на общую 1 200 037 000 тенге, то есть это общая сумма договоров, заключенных ТОО «Mega General Co» с их клиентами. В приложении список клиентов, договора, марки автомашин были указаны. После этого стали приходить клиенты ТОО «Mega General Co» для перезаключения договоров. После того, как сроки исполнения по перезаключенным договорам, истекли, клиенты от ТОО «Mega General Co» стали спрашивать свои автомашины. На что он отвечал им, что деньги ТОО «Mega General Co» им еще не перечислили. Однако там клиентам показали какой-то чек, что они наоборот перечислили деньги в их компанию. После этого в июле 2021 года он стал сомневаться в деятельности компании, спрашивал об этом у Муканова Е.Ж., на что тот отправлял его к Ағабек С. и Тасполатову Ж., которые говорили ему, что перевод денег будет. Точное количество заключенных договоров от имени ТОО «NurAutoKZ» не знает. Когда он подсчитывал суммы, получилась примерная сумма в 800 000 000 тенге. Он



сам подписал примерно 10 договоров. В конце июля 2021 года уже клиенты ТОО «NurAutoKZ» стали возмущаться, требовать выдачи автомашин. Чтобы наладить бизнес, он нашел арабского шейха, который занимался поставкой автомашин с Дубая. Он с ним договорился о поставке 120 автомашин. В начале августа 2021 года он подписал приказ на право подписи Нурманова Б. вместо него, так как он должен был улететь в Дубай, чтобы заключить сделку на поставку автомашин. По логистике, растаможке, оплате утилизационного сбора ему обещали помочь спонсоры. В итоге примерно в конце июля 2021 года Муқанов Е. перестал появляться в офисе компании, а в сентябре вовсе пропал вместе с Ағабек С., также исчез Нурманов Б. Он остался один в офисе. Его подставили. К кассе он отношения не имел, деньги он не забирал из кассы. Куда уходили деньги он не знает. При этом поставками автомашин занимался Муқанов Е., который говорил ему, что приобретает их с аукциона. К мошенничеству он никакого отношения не имеет. Что касается автомашин потерпевших, то отдал первые 2 автомашины. Когда возникли проблемы с потерпевшим Шарип, то он, Тасполатов Ж., Мулкеманов, Муқанов Е. решили расплатиться с ним другим способом. Он закрыл кредит Шарип в Алтынбанке на 20 000 000 тенге. Затем я выдал Шарип Тойота Камри 70. Оставалась сумма долга 23 000 000 тенге от основной суммы. С Бакытжановым С. он познакомил двумя годами ранее, то есть в 2019 году в Тойота Центре. Затем во время работы ТОО «NurAutoKZ» Чупеков Д. и Бакытжанов С. предложили свою помощь в продаже автомашин. Бакытжанов С. ранее работал в Тойота Центр, знал, как можно реализовать выгодно автомашины. В конце августа 2021 года Налибаева А. снова привезла свою автомашину. Ее принимали Чупеков Д. и Бакытжанов С. Договор с Налибаевой А. на выкуп ее автомашины подписал он лично. Также в тот период они приняли Тойота Лэнд Крузер 200, принадлежащий потерпевшему Сағындық Ә.Е.: Лексус 570 потерпевшей Аскаровой Д.В., Мерседес Гелендваген потерпевшего Рамазан. Договоры по указанным автомашинам подписывал он сам. Чупеков Д. и Бакытжанов С. должны были принять эти автомашины и продать подороже в Тойота Есиль Центр. Однако деньги он не получил и потерпевшим он выплатил. По поводу автомашины Калаубаевой Х.М., то договора никакого нет. В мае Ернарлов Е. приехал заключил договор на покупку Тойота Альфард. Их компания предоставила автомашину потерпевшей Калаубаевой Х. Ернарлов Е. затем приехал в июле 2021 года, искал Ағабек С., сказал, что он хочет переоформить автомашину на свое имя, но у него не получались. Поскольку они не смогли переоформить на Ернарлова Е. Тойота Альфард, он ему вернул денежные средства 21 000 000 тенге. И Ернарлов Е. отдал ему Тойота Альфард. Он эту автомашину спрятал, а затем сотрудники полиции изъяли у него автомашину. Он попал на скамью подсудимых из-



за Муканова Е. и Агабек С. У него не было умысла совершать преступления. Просит оправдать его. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-19 15.15.08: *zoom_время:17:02*; Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-20 10.20.43: *zoom_время:10:22*)

Несмотря на отрицание причастности в инкриминируемых преступлениях, вина Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н. по пунктам 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262, пунктам 1,2) части 4 статьи 190 УК, а также вина Прахова П.В., Сайран Д.Д. Нурманова Б.Ж. по пунктам 1),2) части 3 статьи 217, части 2 статьи 262 УК и обстоятельства совершенных деяний подтверждаются исследованными в суде доказательствами.

Так, допрошенный в суде потерпевший Асаинов Д.Н. показал, что про ТОО «NurAvtoKz» узнал из социальных сетей о том, что организация занимается продажей автомобилями по низкой цене. 03.06.2021 г. он прибыл в офис ТОО «NurAvtoKz», расположенный по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, где его встретил менеджер по имени Алибек, который выдал список автомашин с указанием их стоимости. Подобрал себе из списка автомашину марки «Volswagen Polo» 2014 года стоимостью 2 900 000 тенге, он заключил с ТОО «NurAvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. договор поручения №026 о приобретении указанной автомашины. После чего он перевел в кассу ТОО 2 900 000 тенге, и согласно условиям договора в течение 45 дней ему должны были выдать автомашину, однако в указанный срок он не получил. При этом он периодически созванивался с Алибеком и встречался в офисе с Сайран Д.Д., однако не получив ни автомашины, ни денег он обратился с заявлением в полицию. Просит взыскать материальный ущерб в сумме 2 900 000 тенге, который не возмещен. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 15.20.20: *zoom_время:16:30*)

Потерпевший Алимжанов Б.П. показал в суде, что 13.09.2021 г. он на интернет странице «Kolesa.kz» опубликовал объявление о продаже своей автомашины марки «Toyota camry» 2013 года стоимостью 9 200 000 тенге. 15.09.2021 г. около 11:00 часов, к нему на сотовый телефон позвонил работник ТОО «NurAvtoKz» по имени Ислам, который предложил выкупить его автомашину, на что он согласился и вместе с Нурымжан Т. направился в офис, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12. Прибыв на указанный адрес Ислам оценил автомашину в 9 000 000 тенге, и согласившись он прошел внутрь офиса, где он подписал договор №19 о купле-продаже автомашины и ему также выдали расписку о том, что ТОО «NurAvtoKz» должны ему 9 000 000 тенге. Кроме того, Ислам сказал ему, что машину нужно будет оставить на территории салона и в течение двух дней он получит половину суммы, т.е. 4 000 000 тенге и чуть позже остальные. Однако в указанные сроки денег он не получил, при этом периодически созванивался с Алибеком и встречался в офисе с Сайран



Д.Д.. В настоящее время автомашина находится у него, ущерба нет и претензий к подсудимым не имеет. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 11.35.12: zoom_время:11:53)

Потерпевший Ешенкулов К.Т. показал в суде, что в феврале 2021 г. от своего знакомого Ауэзова Н.Б. он узнал о деятельности ТОО «NurAvtoKz», и связался с Сайран Д.Д., где последний подтвердил о возможности приобретения в течение 10 дней автомашины марки «Toyota Land Cruiser 200» 2019 года за низкую цену, т.е. за 31 000 000 тенге, на что он согласился, при этом предложил своему другу Айнакулову Т. о совместном приобретении. 12.02.2021 г. в г. Алматы Сайран Д.Д. лично получил от Айнабекова Т. 15 500 000 тенге, и от него самого 15 500 000 тенге. По истечении 10 дней, автомашину марки «Toyota Land Cruiser 200» ни он, ни Айнакулов Т. Примерно в 20 числах июня 2021 г., он приобрел в ТОО «NurAvtoKz» автомашину марки «Hyundai Tucson» 2020 года стоимостью 9 000 000 тенге, которую он забрал себе. Кроме того, Нурманов М.Ж. предложил ему приобрести автомашину марки «Toyota Camry 55» 2017 года стоимостью 8 500 000 тенге, на что он согласился и 26.06.2021 г. через терминал «Kaspi bank» перевёл 8 500 000 тенге на ИИН 9 человек, номера которых ему дал Нурманов М.Ж., в частности на реквизиты Муканова Е. Тансулу, Эльмиры, Эльвиры и др. В период времени с 07.07.2021 г. по 16.09.2021 г., Нурманов М.Ж. под предлогом покупки автомашин получил денежные средства в размере 88 717 000 тенге, а именно: 07.07.2021 г. Айнабеков Т. перечислили на счет ИП «НурАй» 13 400 000 тенге за 2 автомашины марки «Toyota Camry»; 04.08.2021 г. Мырахметов А.М. перевел деньги друга Усенова Миясара на счет ИП «НурАй» 18 280 000 тенге за автомашину марки «Toyota Land Cruiser Prado»; 19.07.2021 г. Дуйсебаев Т. перечислил на счет ИП «НурАй» 18 000 000 тенге за 2 автомашины марки «Hyundai Tucson»; 22.07.2021 г. Утебаев Н. перечислил на счет ИП «НурАй» 8 500 000 тенге за автомашину марки «Toyota Camry»; 22.07.2021 г. Ауэзов Н.Б. перечислил на счет ИП «НурАй» 5 135 000 тенге за автомашину марки «Hyundai Tucson» и 4 800 000 тенге за автомашины марки «Toyota Corolla» на счет Kaspi Bank Ислямова Б.Н. Кроме того, договоры о купле-продаже автомашин работники ТОО «NurAvtoKz» не хотели заключать, однако настояв, они все-таки заключили с ним в августе 2021 года договора на приобретение 11 автомашин, которые были составлены и датированы 10.07.2021 г. Договоры были подписаны Сайран Д.Д. в присутствии Нурманова Б. и юриста по имени Абзал. Деньги, он платил на реквизиты ИП «НурАй», при этом Нурманов Б. утверждал, что формально данное ИП оформлено на его супругу, но управляет им он сам. Кроме того, 16.09.2021 г., Айнабеков Т. перечислил Ислямову Бекзату денежные средства в сумме 10 000 000 тенге за приобретение автомашины марки «Toyota Camry» 2021



года, из указанной суммы 2 000 000 тенге предназначались в виде доплаты за автомашину «Toyota Land Cruiser 300», взамен автомашины марки «Toyota Land Cruiser 200». Нурманов Б. и Сайран Д.Д. обещали в течение сентября-октября 2021 года выдать автомашины, однако свои обязательства не исполнили. Просит взыскать материальный ущерб в сумме 51 500 000 тенге, который не возмещен. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 10.17.00: zoom_время:10:18)

Потерпевший Жарылкасын Е.Б. показал в суде, что о деятельности ТОО «NurAvtoKz», он узнал от своего знакомого по имени Исламбек. 07.08.2021 г. он приехал на офис салона по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, где заключил договор с ТОО по типу «trade in», то есть он оставил свою автомашину марки «Toyota Camry 50» стоимостью 7 000 000 тенге, при этом сверх доплатил 1 500 000 тенге, а взамен ТОО «NurAvtoKz» в течение 45 дней должны были отдать ему автомашину марки «Toyota Camry 55» стоимостью 8 500 000 тенге, однако ни денег, ни автомашину марки «Toyota Camry 55» он не получил. Кроме того, 22.09.2021 г. он пришел в салон, где узнал, что на его автомашине марки «Toyota Camry 50» ездят другие люди. Денежные средства в сумму 1 500 000 тенге он перечислил через «Kaspi pay» в кабинете Сайран Д.Д. и кроме него других подсудимых не видел. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:10:53)

Потерпевший Батенов А.М. в суде показал, что в мае 2021 года услышал от знакомого Магомеда про ТОО «Nur-AvtoKz», в котором тот обменял свой старый автомобиль на новый. 29 мая 2021 года он приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил менеджер по имени Думан и оценил его автомобиль марки «Toyota Camry 50» за 8 000 000 тенге. После подошел Сайран Д., представился директором и сказал, что сможет продать его авто через автосалон и предоставить ему взамен «Toyota Camry 55» за 45 дней. После чего он заключил договор и оставил свой автомобиль и ключи от него в салоне. 1 июня 2021 года ему позвонил Думан и попросил снять с учета, что он и сделал. По истечении 45 дней новый автомобиль ему не был предоставлен. Сайран Д.Д. выплатил ему 500 000 тенге. Когда он начал звонил и требовать у Сайран Д.Д. свой автомобиль обратно ему предоставили «Toyota Camry 50» ГРНЗ 770 DIA 01, которую он некоторое время управлял по страховке. Но позже к нему обратился хозяин автомобиля, который так же сдал свой автомобиль в ТОО «Nur-AvtoKz». После чего приехали сотрудники полиции и отправили автомобиль на штрафстоянку, просит вернуть ему автомашину. Ущерб оценивает в 6 850 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 15.13.00: zoom_время:17:03)

Потерпевший Ешетов С.А. показал в суде, что он на интернет странице «Kolesa.kz» опубликовал объявление о продаже своей



автомашины марки «Toyota samru 45» 2011 года стоимостью 6 800 000 тенге. В сентября 2021 г. к нему на сотовый телефон позвонил работник ТОО «NurAvtoKz» по имени Рауан, который предложил выкупить его автомашину, на что он согласился и 11.09.2021 г. направился в офис, расположенный по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12. Прибыв на указанный адрес Рауан и другой работник по имени Исламбек, оценили автомашину в 6 500 000 тенге, на что он согласился и подписал договор №15 о купле-продажи автомашины. Однако в установленный в договоре 7 дней срок ни денежных средств, ни машины он не получил. В настоящее время автомашина находится у него, просит снять с ареста автомашину. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-09 10.26.21: zoom_время:11:58)

Потерпевший Пирманов С.И. показал в суде, что он 09.08.2021 г. в офисе ТОО «NurAvtoKz» по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, заключил с Нурмановым Б.Ж. договор поручение о приобретение автомашины марки «Hyundai accent» стоимостью 5 880 000 тенге. Указанную сумму денег он нарочно передал Нурманову Б.Ж., при этом видел в офисе Сайран Д.Д., однако ни автомашины, ни денег он не получил и по данному факту обратился в полицию. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:16:01)

Потерпевший Абайханов Д.Е. показал, что о деятельности ТОО «NurAvtoKz» узнал из социальных сетей, и 28.08.2021 г. находясь в офисе по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, заключил с Сайран Д.Д. договор поручение о приобретение автомашины марки «Toyota Corolla» 2012-2013 года стоимостью 4 300 000 тенге, однако из указанной суммы он внес в кассу предоплату 3 010 000 тенге. В тот день, его консультировала менеджер по имени Клара, а также он лично виделся с Сайран Д.Д.. Преступными действиями ему причинен материальный ущерб на сумму 3 010 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:11:33)

Потерпевший Султанбеков Е.С. показал, что он 11.06.2021 г. в офисе ТОО «NurAvtoKz» по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, лично заключил с Сайран Д.Д. договор поручение о приобретение автомашины марки «Hyundai Accent», 2014-2015 г. стоимостью 2 600 000 тенге. Указанную сумму он оплатил двумя траншами, т.е. 1 600 000 тенге в наличной форме передал Нурманову Б.Ж. и 1 000 000 тенге путем перевода на счет «Kaspi.kz» Муканову Е. Преступными действиями ему причинен материальный ущерб на сумму 2 600 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 10.29.41: zoom_время:11:18)

Потерпевший Сағындық Ә.Е. показал в суде, что 31.08.2021 г. он заключил с ТОО «NurAvtoKz» договор №002/2021 купле-продажи своего автомобиля с пробегом марки «Toyota Land Cruiser 200», госномер 718VOZ09, кузов номер: JTMHX02J704184642, с рассрочкой платежа на



сумму 44 500 000 тенге. Эта автомашина была оформлена на Калмыкову О., являющаяся его доверенным лицом. Однако автомашина принадлежит ему, он ее купил на свои деньги. При осмотре его автомашины в ТОО «NurAvtoKz» был представитель компании по имени Мади, который почему-то тогда представился ему именем Берик. Рядом с ним был Чупеков Д., который осматривал также его автомашину. Менеджер по имени Мади выдал ему гарантийное письмо, акт приема-передачи автомашины передали. Подписанные Сайран Д.Д. договор ему выдал менеджер. После этого он познакомился с самим директором Сайран Д.Д., который заверил его, что деньги выплатят в полном объеме в установленные- сроки. После он также передал комплектующие его автомашины. Однако выплаты он не получил. В последующем он выяснит, что его автомашина марки «Toyota Land Cruiser 200», госномер 718VOZ09 реализована предыдущему клиенту Бакытжанову С.А. На следующий день он в Колеса.кз он увидел, как Бакытжанов С. выставил его автомашину на продажу по цене, гораздо ниже, чем он ее продал 38 000 000 тенге. Бакытжанов С. продавал также Лексус 570 в последнем кузове, Мерседес G63. Эти автомашины он видел рядом с его автомашиной на парковке перед ТОО «NurAvtoKz». После этого он обратился в полицию с заявлением. После этого Бакытжанов С. позвонил ему и грубо разговаривал. Он утверждал, что он купил его автомашину. При нем Бакытжанов С. позвонил Сайран Д.Д., который на громкую связь почему-то сообщил ему «Алишер подожди немного, мы вернем твою автомашину», хотя должен был поговорить с Бакытжановым С. Затем сотрудники полиции его автомашину водворили на штрафстоянку, при этом когда он осматривал ее, в багажнике обнаружил свои старые номера. Чупеков Д. обратился к нему, сказав, чтобы он не предпринял, у него ничего не получится, то есть он не сможет вернуть свою автомашину. Во время следствия у Бакытжанова С. никаких документов о том, что у него были подтверждающие документы о приобретении его автомашины у компании ТОО «NurAvtoKz», у Сайран Д.Д. нет. Сейчас автомашина оформлена на Бакытжанова С. Он просит вернуть ему автомашину. Причиненный ущерб оценивает в 44 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-23 15.48.53: zoom_время:10:32)

Потерпевшая Усенова И.А. показала, что о деятельности ТОО «Mega-General CO» узнала от своего супруга Ажибаева А.Э., и 04.12.2020 г. в офисе ТОО по адресу: г. Астана, ул. Шевченко 6, заключила лично с Кужабаевой А.Н. договор поручения о приобретении двух автомашин марки на «Toyota Самгу 50» 2012 года стоимостью каждая 6 620 000 тенге. Денежные средства в сумме 13 240 000 тенге, т.е. за 2 автомашины она лично передала Кужабаевой А.Н., при этом менеджером в салоне был Тасполатов Ж.К., который консультировал по выбору автомашин.



21.01.2021 г. она с автосалона забрала только 1 автомашину марки «Toyota Самру 50», а вторую автомашину не стала брать т.к. не устраивало техническое состояние. Взамен данной автомашины Тасполатов Ж.К. предложил с доплатой приобрести автомашину марки «Toyota Самру 70», на что она 17.02.2021 г. заключила с Кужабаевой А.Н. договор поручения №114 и доплатила 2 890 000 тенге. В июне 2021 г. Кужабаева А.Н. сообщила, что все обязательства ТОО «Mega-General CO» переходят к ТОО «NurAvtoKz» и 21.06.2021 г. она перезаключила договор с Сайран Д.Д., которого лично не видела и денежных средств ТОО «NurAvtoKz» не переводила. Кужабаева А.Н. всячески уговаривала ее, предоставляла гарантийные письма, обещая, что выполнит свои обязательства. В дальнейшем в октябре 2021 года Кужабаева А.Н. грубо ответила, что ей ничего не будет, что она не получит срок. Тойота Камри (первая) изъята была у нее, в настоящее время находится в Туркестанской области. Причиненный материальный ущерб составляет 13 130 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.48.53: zoom_время:11:32)

Потерпевший Серикбаев М.К. показал, что о деятельности ТОО «NurAvtoKz» узнал из социальных сетей, и 24.07.2021 г. находясь в офисе по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, заключил с Сайран Д.Д. договор поручение о приобретение автомашины марки «Toyota Corolla» 2014 года стоимостью 4 300 000 тенге, однако из указанной суммы он внес в кассу предоплату 3 010 000 тенге, из них 397 000 тенге в тот же день, а 26.07.2021 г. остальную сумму 2 613 000 тенге. Его консультировал менеджер по имени Исламбек, а также он лично виделся с Сайран Д.Д.. Преступными действиями ему причинен материальный ущерб на сумму 3 010 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 15.29.07: zoom_время:15:43)

Потерпевший Алькеев Р.С. показал, что о деятельности ТОО «NurAvtoKz» узнал от своего знакомого Китайбекова Б.К., 13.08.2021 г. находясь в офисе по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 12, заключил лично с Сайран Д.Д. договор поручение о приобретение автомашины марки «Hyundai accent» стоимостью 2 530 000 тенге. Указанные денежные средства он передал Сайран Д.Д., консультировала менеджер по имени Айнур. Преступными действиями ему причинен материальный ущерб на сумму 2 530 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 10.32.19: zoom_время:11:07)

Потерпевший Сейтбеков Б.Т. показал, что о деятельности ТОО «NurAvtoKz» узнал от своего брата Садвакасова Е., 24.08.2021 г. в офисе по адресу: ул.Кенесары 12 г. Астаны он заключил лично с Сайран Д.Д. договор поручения №133/2021. Согласно договору ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства связанные с поиском и приобретением автомашины марки «Hyundai Tucson», 2014-2015 года



стоимость 5 900 000 тенге. Из указанной суммы он внес в кассу 80% от стоимости автомашины, т.е. 4 720 000 тенге, однако договор не исполнен и причиненный ущерб составил 4 720 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 15.29.07: *zoom_время:17:49*)

Потерпевшая Налибаева А.А. в суде показала, что в ее собственности имелась автомашина марки Lehus 570, в июле 2021 года она решила продать ее и выставила объявление в koleso.kz, через пару дней ее супругу позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером ТОО «Nur-avto kz» и предложил взять ее автомашину под реализацию по завышенной цене от первоначальной стоимости реализации автомашины на 2 000 000 тенге, что получилось 53 000 000 тенге. Затем по договоренности по адресу Кенесары 3, она, ее супруг Мырзабаев С. и ее мать Хамзабаева Н. приехали на встречу для обсуждения деталей сделки, где их встретил менеджер Алибек, юрист, генеральный директор Сайран Д. Менеджер Алибек предложил заключить договор о выкупе автомашины с условием представления автомашины на 10 дней на основании генеральной доверенности с правом реализации третьим лицам с полной выплатой суммы в 53 000 000 тенге, в случае не своевременной оплаты вернуть автомашину ей, на что она согласилась, так как все условия были закреплены договором и гарантийным письмом. Срок договора истек 6 сентября 2021 года. Свои обязательства Сайран Д. не выполнил. Согласно первичному договору она забрала свою автомашину и при этом согласно договора получила 500 000 тенге за простой. После этого в течении месяца ей позвонил менеджер Алибек и сообщил, что есть конкретный покупатель, поскольку она им доверяла, вместе с супругом привезли автомашину на адрес по улице Кенесары 12. 24.08.2021 года был заключен договор выкупа, гарантийное письмо и акт приема-передачи. Согласно договора они обязались выплатить в течении 10 дней либо вернуть автомашину. 6 сентября 2021 года она вместе супругом приехали и стали требовать свои деньги или вернуть автомашину, но слышали постоянно отговорки. На следующий день по приезду им сообщили, что автомашина продана, им вернут деньги, 07.09.2021 г. Сайран Д.Д. выписал обязательство, что выплатит ей 54 000 000 тенге. Они стали давить на Сайран Д.Д., чтобы он вернул им автомашину. При них Сайран Д.Д. начал звонить Чупекову Д. и стал говорить ему, чтобы он вернул ее им. Позже он сказал, что ее помогут и вернут в компанию. 08.09.2021 г. они приехали, однако автомашины снова не было, но Сайран Д.Д. ничего не мог ответить им. Там же адвокат Сайран Д.Д. по имени Абзал сказал, чтобы они вызвали полицию, что их обманывают. Они обратились в полицию. Затем они стали искать своими силами свою автомашину. Выяснили, что она оформлена на Нурмагамбетову Самал. Они поговорили с матерью Нурмагамбетовой С., встретились в Тойота центре, где были Чупеков Д.,



Бахытжанов, мать Нурмагамбетовой, бывший супруг, сама Нурмагамбетова С. Они стали объяснять им, что это их автомашина. Нурмагамбетова С. стала ругаться с ними, обвинять их мошенниками. Тогда Чупеков Д. обманув их, успокоил, попросив не вызывать полицию. В это время Нурмагамбетова С. не поехала с ними в Управление полиции, осталась там в Тойота центре, оформила кредит под их автомашину. В тот день, 08.09.2021 г. вечером к ним приехал Сайран Д.Д., сказал, что он сожалеет, что вынужден был отдать их автомашину, потому, что его запугивали Чупеков Д., Бахытжанов Серик, вывозили за город, что его закопают, что они прикрывались именем Болата Назарбаева. Во время расследования Чупеков Д. сначала сказал, что купил их автомашину в компании, а потом сказал, что взял автомашину за долги ТОО «НурАвтоКЗ» перед ним. Однако никаких подтверждающих документов нет. Сам Сайран Д.Д. на очной ставке сказал ей, что Чупеков Д. не платил в компанию, а забрал автомашину за долги. Также об этом сказал и Чупеков Д. У нотариуса она выписала доверенность на имя Сайран Д.Д. с правом продажи автомашины, но без права передоверия. Выяснилось, что Сайран Д.Д. потом выписал доверенность от себя на имя Амангельдина Исламбека. Амангельдин И. по доверенности продал автомашину Чупекову Д. 03.09.2021 г. Чупеков Д. продал автомашину Нурмагамбетовой С. без какой-либо передачи денег. Но в тот день сделка не была завершена. Так как Нурмагамбетова С. получила техпаспорт только 06.09.2021 г., потому что 03.09.2021 г. свет отключился, и регистрация не прошла в тот день. Только 06.09.2021 г. утром официально прошла регистрация. 04.09.2021 г. якобы ТОО «Роял карс» продало автомашину каким-то образом Нурмагамбетовой С. Это и есть система «вход-выход». Но 04.09.2021 г. Нурмагамбетова С. получила кредит с ТОО «Роял карс». При этом техпаспорта нет на имя Нурмагамбетовой С., но ее поставили в залог. Она считает, что Нурмагамбетова С. является недобросовестным приобретателем. Также хочет добавить, что она просила выдать им автомашину, что и сделал Сайран Д.Д. Но это как он сам сказал, в качестве компенсации. Также в качестве компенсации передал им «Айфон 12» новый. Она указывает, что здесь виновен не только Сайран Д.Д., но и Чупеков Д., Бахытжанов С., Нурмагамбетова С. Они пытались мошенническим путем сбыть ее автомашину с целью получить деньги. Нурмагамбетову С. считает, что взяли в качестве помощника. Предполагает, что они знакомы. 03.09.2021 г. Чупеков Д. и Бахытжанов С. передали без денег ее автомашину. Бахытжанов С. бывший сотрудник Тойот Сити, он помог и подсказал схему, как поставить незаконно в залог. Требуется вернуть ее автомашину. Деньги не нужны. Просит также исключить Чупекова Д. из числа потерпевших, так как он никаких денег не передавал. В настоящее время ущерб составляет



53 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-04 17.15.07: zoom_время:17:09)

Потерпевший Айбас А.С. в суде показал, что 22.07.2021 года его знакомый Лесбаев А. позвонил ему на сотовый телефон, сообщив, что направляется в автосалон ТОО «NurAvto Kz» по адресу: г.Астана, ул.Кенесары д.12 для продажи автомашины, После чего он встретился с Лесбаевым А. возле ТОО, он сообщил ему, что если он передаст автомобиль марки «Lexus GS» черного цвета еще даст 2 000 000 тенге ему выдадут автомобиль марки «Тойота камри 55». Он заключил договор в 2021 году, передал свою автомашину марки «Лексус GS C460», 843AAC01, стоимостью 6 150 000 тенге. Он выписал генеральную доверенность на имя менеджера по имени Ислам с правом продажи. В течение 40 дней ТОО «NurAvto Kz» должна была предоставить ему Камри 55, 2014-2015 года выпуска, комплектации R4. Я с данным менеджером прошел в кабинет к мужчине и передал наличными ему 2 000 000 тенге. Подсудимых он не знает, кроме Сайран Д., Лесбаев А. показывал ему и говорил, что Сайран Д. является директором ТОО «НурАвто». Вообще изначально, когда он пришел в автосалон, там находились автомобили. Но позже, когда начались проблемы, уже этих автомашин не было. Позже, он нашел свою автомашину в объявлениях «Майкар». Его автомашину сняли с учета, но не успели поставить на другой учет. В настоящее время автомашина находится на штрафстоянке. После того, как ему стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении данного ТОО, он стал искать свою автомашину и увидел его на сайте ОЛХ после чего обратился в полицию. В денежном выражении сумма причиненного материального ущерба составляет 8 150 000 тенге. Он требует, чтобы вернули его автомашину и чтобы взыскали сумму 2 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 15.24.29: zoom_время:15:41)

Потерпевшая Анвар Д.С. в суде показала, что 14.09.2021 года супруг Тастанбеков Н.А. выложил объявление о продаже автомашины марки «Тойота Камри 50» РГНЗ:986/АВВ/01, 2014 года выпуска на сайте Kolesa.kz за 9 200 000 тенге. Указанная автомашина принадлежала на праве собственности ей. На следующий день, ему позвонил парень по имени Ислам, пояснил что он представляет компанию ТОО «NurAvto Kz», которая занимается купли-продажей автомашин и сказал, что ТОО желает приобрести ее автомашину, в этой связи необходимо было подъехать по адресу: г.Астана, улица Кенесары д.12. Далее в этот же день, то есть 15.09.2021 года она вместе с Тастанбековым Н.А. и с его товарищем Алимжановым Бекзатом приехали по указанному адресу, где их встретил Ислам, с ним был еще один парень, имени не знает. Они осмотрели машину, проверили кузов специальным прибором, затем Ислам посоветовался со своим руководителем Сайран Д. и сказал, что они



оценивают ее машину за 8 800 000 тенге, то есть за указанную сумму ТОО «NurAvto Kz» готов был купить машину. Однако условия покупки были следующие: Ислам сказал, что ТОО погасит кредит автомашины в размере 8 000 000 тенге, тем самым освободит от залога, оставшиеся 800 000 тенге сказал, что выдаст 20.09.2021 года. Также предлагал, что они могут забрать полную сумму 20.09.2021 года, на что они согласились, так они заключили договор купли-продажи с ТОО «NurAvto Kz» в лице Сайран Д. В понедельник Ислам сказал, что денежные средства находится на счете, что они еще не получили на руки и попросили прийти 23.09.2021 года. В настоящее время она услышала, что от данной ТОО имеются много пострадавших, что ТОО не исполняет обязанности и замешена в мошенничестве, поэтому обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время автомашина находится у нее под сохранной распиской. Автомашина зарегистрирована на ее имя. Желает, чтобы автомашина осталась у них. Это Тойота Камри, 55 модели, 2014 года выпуска. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 16.31.50: zoom_время:16:50)

Потерпевший Конарбаев К.К. в суде показал, что он в 2020 году приобрел автомашину марки «Тойота камри 45» 2010 года выпуска, черного цвета, за ГРНЗ 848 OLA 01. На данной автомашине он ездил около 1-го года. Далее, в начале сентября 2021 года он хотел продать вышеуказанную автомашину и выложил на продажу в интернет сети «Колеса КЗ». Далее, 06.09.2021 года ему на сотовый позвонили и представились Алибеком и сказал, что он хотел купить автотранспорт и попросил приехать к нему в г.Астану по улице Кенесары, д.12, на что он согласился и приехал. По приезду ему стало известно, что по данному адресу расположен ТОО «NurAvto Kz», которая занимается реализацией поддержанных автотранспортов, после вышел Алибек и сказал, что он является работником данного ТОО и предложил ему сделку. То есть, у них имеется заказ на автотранспорт подходящий к вышеуказанной марке и он оценил его автомашину за 7 100 000 тенге, если он согласен, он переговорит с руководством за автотранспорт и через 10 дней полную сумму получит по гарантийному письму, он согласился. Далее, 08.09.2021 года, около 17:00 часов он приехал, где его встретил ранее неизвестный ему парень, который представился менеджером. Когда он спросил про Алибека, тот ответил ему, что у него выходной и сказал, что он будет заниматься его автотранспортом. После они с данным менеджером составляли договор купли-продажи автомобиля, акт о приеме-передачи автомашины и гарантийное письмо, где было указано, что он получит денежные средства в сумме 7 100 000 тенге не позднее 22 сентября 2021 года. Затем как они закончили с оформлением, он в присутствии менеджера у нотариуса от своего имени выписал менеджеру генеральную



доверенность на продажу автотранспорта сроком на 1 месяц. Ему обещали, что после получения оплаты от покупателей, деньги переведут ему. Поскольку у него свободного времени продавать автомашину не было, он согласился на эти условия. Заключением договора занималась девушка, ее данных не знает. Договор был подписан директором Сайран Д.Д., к которому его не пустили. После как прошел срок гарантийного письма, он написал в мобильном приложении ватсапп менеджеру Алибеку, но он не отвечал. 09.09.2021 г. моя автомашина была переоформлена на имя Абсеева У., госномер 399. Свою автомашину он увидел перед МО РК, вызвал полицию и ее отогнали на штрафстоянку. Тасполатова Ж.К., Нурманова Б.Ж., Кужабаеву А.Н. Прахова П.В. не знает. Просит отменить сделку по продаже автомашины с Абсеевым У. и вернуть ему автомашину. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 11.30.10: zoom_время:11:35)

Потерпевший Абсеев У.О. в суде показал, что в сентябре 2021 года он решил приобрести себе новую автомашину. Так на сайте «Колеса» он нашел подходящую автомашину марки «Тойота камри», 2010 года выпуска. Автомашину продавал парень по доверенности. Машина находилась перед зданием компании ТОО «NurAvto Kz». Ему понравилось состояние автомашины и он приобрел данную автомашину за 7 000 000 тенге. 08.09.2021 г. деньги 7 000 000 тенге внес в кассу ТОО. Ему выдали квитанцию. Договора с компанией не заключал, только письменная форма сделки в СпецЦоне с Амангельдиным И. 09.09.2021 года они направились в спецзон, где на его имя зарегистрировали автомашину марки «Тойота Камри», 2010 года выпуска. Автомашину продавала ТОО «NurAvto Kz». 01.10.2021 г. ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что автомашина числится в угоне, после чего изъяли автомашину. Требуется возврата ему автомашины. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:12:12)

Потерпевший Нугербек М.Ж. в суде показал, что в мае 2020 года он купил автомобиль марки «Toyota Camry 70» белого цвета 2018 года выпуска в автосалоне «Toyota », после чего управлял данным транспортным средством до июня 2021 года, затем он задумался об обмене данного автомобиля на такую же марку, но более свежего года выпуска, как раз в июне он услышал от своего знакомого по имени Адлет о том, что есть компания «NurAvto Kz», которая занимается покупкой, продажей, а также обменом автомашин по выгодным условиям. Он начал интересоваться деятельностью этой компании, в связи с чем направился в их главный офис, расположенный по адресу: г.Астана, улица Кенесары д.12 в момент посещения данного офиса с ним рядом находился его друг Адлет, далее при входе его встретил менеджер по имени Султан, который рассказал подробнее о заключаемой сделке, а именно то, что будет



составлен договор поручения, а затем в установленный договором срок будет предоставлен новый автомобиль, который он пожелает. Но при этом, какой-либо доплаты с его стороны не будет, единственный минус заключался в том, что он будет ждать поступления новой машины какое-то время, а именно максимальный срок составляет 45 дней. Его автомашину оценили в 12 800 000 тенге. Данное предложение для него было максимально выгодно, и он согласился на заключение договора, тогда Султан принес бланки договора, где были прописаны все условия и обязанности каждой из сторон. Где с одной стороны является ТОО «NurAvto Kz» в лице генерального директора Сайран Д.Д. и им. После заключения договора он вышел из офиса и начал ждать получения нового автомобиля, периодически он звонил менеджеру по имени Султан, который говорил, что автомашина прибывает и он сможет ее получить. Таким образом, прошло более чем 45 дней, но автомашину он так и не получил. Далее после истечения 45-ти дней менеджер по имени Султан перестал полностью отвечать на телефонные звонки и игнорировал его, тогда он начал каждый день посещать офис и разговаривал с директором Сайран Д., который предоставил ему гарантийное письмо, что обязуется ему предоставить автомашину, однако он лишь каждый день обещал предоставить автомашину в ближайшие дни, но автомашину он так и не получил. После чего 22.09.2021 года его добавили в общий чат группу в мессенджере «Whatsapp» под названием «15:00 часов 22.09.2021 года», в данной группе находились все люди пострадавшие от действий Сайран Д. и в установленное время он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где уже находились сотрудники полиции, после чего он увидел, как Сайран Д. посадили в патрульную машину и увезли. В настоящее время его автомашина оформлена на Егизбаеву Меруерт Есиркеповну. Автомашина находится на штрафстоянке, он требует вернуть автомашину. В настоящее время идет суд в гражданском суде по признанию недействительной сделки. Сайран Д.Д. перевел на Каспи 50 000 тенге. Состоялось решение Сарыаркинского районного суда от 15.09.2022 г. о взыскании с ТОО «NurAvto Kz» в его пользу суммы в размере 12 800 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 10.29.20: zoom_время:11:03)

Потерпевшая Сабирбаева Э.В. в суде показала, что в июле месяце 2021 года от знакомого супруга Темирова Е. узнала, что ТОО «NurAvto Kz» принимает заказы на доставку новых автомобилей. Она заинтересовалась деятельностью и условиями ТОО и решила вложить денежные средства и приобрести автомобиль. 07.07.2021 года она приехала в офис ТОО, который располагался по адресу: г.Астана, ул.Кенесары д.12. В офисе ее встретил Муканов Е.Ж. представился менеджером ТОО. Он рассказал ей о том, каким образом ТОО продает автомобили, то есть клиенты выбирают из прайса ТОО денежные средства



в полной стоимости за выбранный автомобиль. Она выбрала автомобиль марки Хьюндай Акцент, 2014-62015 года выпуска его стоимость по прайсу составляла 2 890 000 тенге. Согласно договоренности она должна внести часть денежных средств, а остаток после прибытия автомобиля. Далее в офисе они заключили с директором ТОО Сайран Д. договор поручения от 07.07.2021 года. Договор подписал сам Сайран Д. так как они находились в его кабинете. Согласно договору она внесла в кассу ТОО денежные средства на общую сумму 2 890 000 тенге, денежные средства были купюрами номиналом 10 000 и 5 000 тенге, точно каких и сколько было, она не помнит. Денежные средства принял, взял Муканов Е., когда она вносила денежные средства, рядом с ней находился Сайран Д. Далее ей сказали, что договор и приходный кассовый ордер выдадут позже. Со слов руководства ТОО и по условиям договора автомобиль должен был быть ей передан не позднее 45 рабочих дней с момента оплаты. Однако до настоящего времени условия договоров не исполнены. Кроме того, в сентябре 2021 года она узнала, что руководство ТОО задержано полицией, а сам офис опечатан. После чего она написала заявление в полицию. Общий материальный ущерб, нанесенный ему указанным ТОО «NurAvtoKz» составляет 2 890 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 15.48.53: zoom_время:16:56)

Потерпевший Жуаншпаев Е.А. в суде показал, что в конце июля 2021 года, он захотел обновить свою автомашину марки «Форд Фокус» белого цвета. Далее примерно в конце июля 2021 года, когда он вместе с супругой ездили по городу и присматривали б/у автомашины в автосалонах с целью приобрести, через «Яндекс карта» обнаружили автосалон под названием «NurAvtoKz», где была указан адрес г.Астана, ул.Кенесары д.12. После чего он вместе с супругой поехали в вышеуказанный автосалон. По приезду их встретил парень по имени Алибек, полных анкетных данных которого не знает, который представился консультантом данного автосалона и представил им прайс лист автомашин, рассказывал про страницу на мобильном приложении «инстаграмм», консультировал их, также рассказывал про страницу в интернете, так как там не было никакой информации про данный ТОО «NurAvtoKz». На момент когда, они находились в автосалоне, там были три, четыре консультанта, юрист, бухгалтер, сотрудник автоцона, руководство ТОО и другие клиенты. Алибек показывал им клиентов, которые уже ожидали свои очереди на получение автомашин. После консультации менеджером ТОО он вместе с супругой вышли с автосалона и направились домой. Находясь дома и следующие дни он советовался с супругой, при этом мониторил сайт «Колеса кз госреестр» тем самым сравнивал цены на автомашины. Примерно через неделю он обратно поехал в автосалон и взял реквизиты ТОО «NurAvtoKz», чтобы проверить по базе налогоплательщика и по



другим базам. После проверки ТОО «NurAvtoKz» 22.08.2021 года он продал свою автомашину марки Форд Фокус белого цвета за 2 200 000 тенге. 23.08.2021 года он один приехал в автосалон ТОО «NurAvtoKz», где его встретил тот же менеджер по имени Алибек, который дополнительно проконсультировал его. После чего он как покупатель, а ТОО «NurAvtoKz» как продавец в лице директора Сайран Д. составили договор поручения от 23.08.2021 года на автомашину Хьундай акцент 2014,2015 года выпуска на сумму 3 570 000 тенге. Данную сумму денег он оплатил через QR, где было указано, что он произвел оплату на ТОО «NurAvtoKz». После оплаты, когда он попросил чек на оплату, они ему предоставили квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 3 570 000 тенге. По договору ТОО «NurAvtoKz» в течении 45 рабочих дней должны были предоставить ему вышеуказанную автомашину согласно договора поручения. После составления договора он поехал домой. В последующем каждую пятницу он созванивался с Алибеком, чтобы узнать на какой стадии находится исполнение его договора, на что он к четвертой неделе обещал, что скоро будет отправлять варианты автомашин для выбора. Далее 22.09.2021 года он узнал через другого менеджера ТОО «NurAvtoKz» по имени Камиль, что автосалон закрыли опечатали. После чего он обратился в полицию с заявлением, ему причинен материальный ущерб на сумму 3 570 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 10.35.53: zoom_время:11:25)

Потерпевший Кулибеков Р.Е. в суде показал, что в конце июля 2021 года он решил приобрести автомашину марки Kia Rio. Ему его знакомый Темиров Е. сообщил, что его знакомые открыли автосалон и продают автомашины стоимостью ниже рыночной на 10-20 процентов. 28.07.2021 года он приехал в офис ТОО расположенный по адресу: город Астана, ул.Кенесары д.12, напротив офиса стояли припаркованные автомашины разных марок, в помещении также стояли автомашины, в котором он встретил Ергали, он провел его к столику, взял удостоверение личности для составления договора на приобретение автомашины, а сам подошел к парням внешность которых не запомнил, передал его документы и подошел к нему, через некоторое время в ним подошел парень и передал два экземпляра договора поручения от 28.07.2021 года. На реквизите стороны уже стояла подпись директора ТОО Сайран Д. и печать, его самого он не видел, он расписался в двух экземплярах, один оставил себе, второй передал данному парню и попросил пройти в кассу для оплаты, что он и сделал, оплатил 3 400 000 тенге, ему выдали квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 28.07.2021 года, и он ушел. Ему пояснили, что автомашины будут приобретать с аукционов, подсудимых он не видел в офисе, ему сказали ожидать автомашину. Примерно в середине августа 2021 года он позвонил Ергали и спросил, о результатах предоставления



ему автомашины по вышеуказанному договору он ответил, что срок истечения еще не подошел, нужно подождать, также добавил, когда подойдет время с ним свяжутся. В результате преступных действий ему причинён ущерб в сумме 3 400 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 10.16.35: zoom_время:10:45)

Потерпевшая Әмірова Г.М. в суде показала, что в июле 2021 года она решила приобрести новую автомашину. Так ее знакомый Амангельдин Исламбек посоветовал ей компанию «NurAvto», сказал, что в данной компании цены ниже рыночных и можно обменять автомашину на новую по системе «Трейд-ин», он работал менеджером данной компании. Она послушала его, приехала в «NurAvto» по адресу: г.Астана, ул.Кенесары д.12, там ее встретил Амангельдин И. и Кайргельданов К. Амангельдин И. показал ей прайс лист и сказал, что автомашину нужно ждать 45 дней. Она выбрала автомашину марки «Киа Оптима», 2019 года выпуска. Затем она оставила свою автомашину марки «Тойота камри», 2015 года выпуска в качестве оплаты. Ее автомашину оценили в больше 8 миллионов тенге. При этом она заключила договор поручения от 23.07.2021 года, согласно которому она должна была получить новую машину в течении 45 дней. В договоре цену ее автомашины почему-то не указали. Однако в данный срок ей машину не предоставили, компания «NurAvto» свои обязательства не выполнили. Она лишилась своей машины «Тойота камри», которая была передана третьим лицам. Цена автомашины Киа Оптима, 2019 года выпуска 7 640 000 тенге. Разницу в 1 350 000 тенге она получила за свою автомашину. При этом каких-либо документов, квитанций ей о том, что выплатили деньги, не давали. Исламбек когда выплатил ей 1 350 000 тенге, то сказал, что все указания по денежным средствам дает именно Сайран Д.Д. Ее автомашина находится в г.Алматы на штрафстоянке. Она оформлена на парня по имени Айдын, полных данных не знает. Требуется вернуть ее автомашину. В случае, если ее автомашину не вернут, то остаток суммы ущерба будет составлять 7 640 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:11:05)

Потерпевший Жанзаков Ж.К. в суде показал, что в конце ноября 2020 года узнал от своего знакомого Акрома о компании ТОО «Mega General Co» деятельность, которой заключается в продаже транспортных средств стоимостью ниже рыночной на 20-30 процентов. 27.01.2021 года он пришел в офис ТОО «Mega General Co» по адресу г.Астана, ул.Т.Шевченко его встретила Кужабаева А. и Жасулан. Он посмотрев прайс решил приобрести автомашину марки Toyota Camry 40 за 3 790 000 тенге и в этот же день заключил договор поручения, который составила Кужабаева А. в присутствии него и Жасулана в двух экземплярах, в реквизите подпись сторон, она поставила свою подпись и печать, передала ему один из экземпляров, деньги он передал нарочно Асель и Жасулану,



они их посчитали и Асель выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру с печатью и подписью. По условию договора он должен был прождать 45 рабочих дней и получить положенную ему автомашину. По истечению срока договора ему автомашину не выдали, он начал ее требовать у Тасполатова Ж. последний попросил у него отсрочки на 10 дней. Он прождал более двух месяцев, 23.06.2021 года ему позвонил Тасполатов Ж. и попросил прийти в офис ТОО «Mega General Co», он пришел с Акромом, где и предложил им аннулировать действующие договора и перезаключить по тем же условиям с ТОО «Nur-Avto Kz» добавив, что данная компания является партнером, и она берет обязательства ТОО «Mega General Co» на себя. В этот же день, он заключил акт аннулирования договора между им и ТОО «Mega General Co» ему Кужабаева А. предоставила копию данного документа. 23.06.2021 года он пришел в офис ТОО «Nur-Avto Kz» по улице Кенесары 12, его встретила девушка по имени Клара, где в присутствии Сайран Д., они прошли в кабинет Клары, где последняя составила договор, после Сайран Д. подписал его в присутствии его и Клары и поставил печать, ему передали один экземпляр договора и квитанцию к приходно-кассовому ордеру. По истечении еще 45 рабочих дней на его требования о возврате денег и автомашины Сайран Д. сказал, что ТОО «Mega General Co» не выполнила свои обязательства перед ними и ТОО «Nur-Avto Kz» не может выдать автомашину ему, попросил подождать некоторое время и добавил, От преступных действий вышеуказанных лиц ему причинен ущерб на сумму 3 790 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:15:43)

Потерпевшая Муратбекова Г.Р. в суде показала, что 22 июня 2021 года она заключила договор поручения с ТОО «Nur-Avto Kz», где автокомпания выступила в лице поверенного и обязалась выполнить юридические и все соответствующие действия, связанные с поиском и приобретением автомашины Hyundai accent 2016 года выпуска, денежные средства она передала наручно Нурманову Б. Со своей стороны, в день заключения договора она внесла наличными в кассу автокомпании в размере 3 270 000 тенге. 22 июня она также приезжала в автосалон, где Нурманова Б. объяснила, что приобретает автомашину по причине привлекательной цены, а также на иждивении двое детей, которых необходимо возить на тренировки в разные концы города. Если они привезут автомашину в срок, то в таком случае она поедет и возьмет кредит в банке. Нурманов Б. в свою очередь уверил, что автосалон свои обязательства исполняет и она может идти получать кредит. 22 июня 2021 года она получила в Альфа-банке заем 3 270 000 тенге, в тот же день она заключила договор поручения с автосалоном, внесла за автомашину сумму 3 270 000 тенге. Срок прибытия согласно условиям договора был 24



августа 2021 года. Затем в мобильном приложении она списалась с Нурмановым Б., который откладывал прибытие автомашины, на каждые следующие вторники, ссылаясь, что он занят, после чего сам позвонил, поздравлял и сообщил, что машина уже в городе Астана 11 сентября 2021 года он сказал, что в 16:00 часов будет выдача авто, но в тот день от него звонка не поступило. 14 сентября она приехала на Кенесары 12 в автосалон, где было очень много людей, которые пытались попасть к директору Сайран Д., Нурманова Б. нигде не было, затем она зашла в генеральному директору Сайран Д., он стал говорить о своих трудностях, сказал, что якобы его обманули, но он обещал, что авто будет и он ей снимет в аренду на 1 месяц. 15 сентября в обеденное время она снова поехала в автосалон, где Сайран Д. сказал, что машина прибудет и в это время пришел Нурманов Б., где он стал говорить своих проблемах на работе и в семье, он клялся, что именно ей только поспособствует, что автомашина прибудет завтра. 5 сентября он написал, что ждет на ее авто документы, 19 сентября выслал фотографии, 21 сентября Нурманов Б. отправил голосовое сообщение о том, что документы с банка, что они снимают с залога, на это уходит 3 дня. Потом уже у Нурманова Б. телефон был отключен и никакой обратной связи не было. От преступных действий руководителей в лице Нурманова Б., Сайран Д. ей причинен ущерб на сумму 3 270 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:16:12)

Потерпевший Коченков А.В. в суде показал, что в июле месяце 2021 года он от своего знакомого узнал о том, что есть компания ТОО «Nur-Avto Kz» 05.08.2021 года он приехал в офис по улице Кенесары д.12 г.Астаны, где его встретил директор Сайран Д. и он выбрал автомашину марки Hyundai accent 2015 года выпуска стоимостью 3 570 000 тенге. Далее он лично заключил с Сайран Д. договор поручения, при этом последний говорил, что организатор компании является Муканов Е., который также находился там Он внес в кассу ТОО денежные средства на общую сумму 2 760 000 тенге, которые принял Сайран Д., при этом рядом находился Муканов Е., затем там же на банковский счет Сайран Д. он перевел недостающую сумму 990 000 тенге. Однако до настоящего времени условия договора не исполнены и в настоящее время материальный ущерб составляет 3 570 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 10.29.41: zoom_время:11:29)

Потерпевший Кобабаев А.С. в суде показал, что в 2019 году в группе мобильного приложения вотсапп он увидел прайс-лист автомашин ТОО «Nur-Avto Kz», которые можно приобрести, где был указан контактный номер телефона, и он позвонив узнал об условиях приобретения автомашины. С сентября 2019 года по июнь 2021 года он приобрел у ТОО 4 машины. Последний раз он приобрел автомашину марки Тойота Камри



2017 года выпуска, который планировал реализовать и подал объявление на сайт «Колеса КЗ». После чего с ним связался Муканов Е., договорились о переоформлении автомашины за 12 500 000 тенге, а денежные средства поступят ему позже, что и было сделано им. 05.09.2021 года, когда он приехал в офис и стал требовать выплаты денег, после чего Муканов Е. предложил другие условия, а именно приобрести через ТОО автомашину марки Тойота Камри 70 2020 года при этом стоимость составила 10 840 000 тенге. На эти условия он согласился при условии возврата ему остатка суммы 1 660 000 тенге. 05.09.2021 г. в офисе по ул.Кенесары 12 он заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. договор поручения №203/2021, согласно которому ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства связанные с поиском и приобретением ТС марки «Toyota Camry 70 люкс», 2019-2020 года выпуска для «Доверителя» - Кобабаева А.С., в течение 45 рабочих дней. Стоимость данной услуги составляла 10 840 000 тенге, которую он оплатил путем передачи в ТОО «Nur-AvtoKz» автомобиль марки «Toyota Camry», ГРНЗ:359ААК14, кузов номер: XW7BF4FKX0S175523, 2017 г.в., принадлежащий ему на праве собственности, оцененный за 12 500 000 тенге, при этом оставшуюся сумму в размере 1 660 000 тенге ТОО «Nur-AvtoKz» должен вернуть в разумный срок. Однако, договор не исполнен. 06.09.2021 года он будучи под влиянием обмана переоформил вышеуказанный транспорт на имя Айдаркүл С.Б. Впоследствии Сайран Д.Д. возместил ему 1 000 000 тенге. Остаток материального ущерба составляет 11 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 10.17.00: zoom_время:12:11)

Потерпевший Каирбеков Т.Б. в суде показал, что он является владельцем автомобиля марки «Хюндай Солярис», 2015 года выпуска, государственный номер 468 ІРА 01. В сентябре 2021 года, когда он решил продать свой автомобиль через сервис «Колеса.кз», ему позвонили представители компании ТОО «Нур-Авто» с предложением выкупить его авто. Автомобиль был оценен в 4 700 000 тенге. В офисе компании по адресу город Астана, улица Кенесары дом 12 был составлен договор купли-продажи с директором Сайран Д.Д. где он передал ключи от автомобиля представителям ТОО и выписал доверенность у нотариуса находящегося в этом же здании. Денежные средства по договоренности должны были быть перечислены на его лицевой счет в течение 10 календарных дней. Передал ТС 11.09.2021 г. Ему сообщили, что ТОО занимаются перепродажей автомашин. В данный момент его автомашина оформлена на имя Свановой Гульназ и находится на штрафстоянке в городе Астане. Во время следствия я узнал, что Сванова Гульназ купила автомашину за 4 200 000 тенге. Требуется возврата своей автомашины. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:12:25)



Потерпевший Ахметханов Т.А. в суде показал, что про ТОО «Nur-AvtoKz» узнал через Инстаграм, блогеров. 17 июля 2021 года в офисе по адресу улица Кенесары дом 12 заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. договор поручения №026/2021. Согласно договору ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства, связанные с поиском и приобретением ТС марки «Toyota Camry 70 B4», 2018 года выпуска в течение 45 рабочих дней. Договор выдали подписанный директором Сайран Д.Д. Автомобиль оценен на сумму 10 144 000 тенге. Оплату произвел путем передачи(обмена) автомобиля марки «Infiniti Fx37», ГРНЗ 027AFB16, 2013 года выпуска менеджеру ТОО «Nur-AvtoKz» Амангельдину И. Выдал доверенность на Амангельдина И., который позже сказал ему, переоформить авто на имя женщины по имени Эльмира. Эта была супруга финансового директора ТОО «НурАвтоКЗ». Автомашина марки «Infiniti Fx 37» в дальнейшем реализована Бейсембаеву Сагындык Нурлановичу, 23.09.1987 г.р. 28.09.2021 года указанная автомашина изъята и водворена в коммунальную штрафстоянку г.Астаны. Причинен материальный ущерб на сумму 10 144 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 15.29.07: zoom_время:17:24)

Потерпевший Жаппасов Б.Т. в суде показал, что 02 апреля 2021 года с целью приобретения автомашины марки «Hyundai Accent» 2014-2015 года выпуска АКПП, находясь по адресу город Астана улица Шевченко, дом 6 ВП31, заключил от имени своего отца Молдатаева Т.Ж. с ТОО «Mega-General CO» договор поручения №222 на сумму 3 580 000 тенге со сроком исполнения 45 рабочих дней. Директор Кужабаева А. передала ему свой номер телефона, через который он позже разговаривал по поводу получения автомобиля. В кассу внес наличными 3 580 000 тенге. Однако, по истечении сроков, ссылаясь на судебный процесс с поставщиками, его Жаппасова Б.Т. и Молдатаева Т.Ж. перенаправили на перезаключение договора поставки с ТОО «Nur-AvtoKz». 30 июня 2021 года он приехал по адресу город Астана, улица Кенесары дом 12, где заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. Но момент когда подписывал не видел. Этот договор также должен был быть в течение 45 дней. В ТОО «Nur-AvtoKz» говорили ему, что их компания еще не получила денег от «Mega-General CO», а Кужабаева А. наоборот, говорила, что они уже перевели деньги, то есть сылались друг на друга «футболили». Кужабаева А.Н. предоставила ему гарантийное письмо о том, что она берет на себя обязательство приобретения автомашины для него. Причиненный материальный ущерб оценивает в 3 580 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-09 10.26.21: zoom_время:11:34)

Потерпевший Суйкимбаев Б.Б. в суде показал, что в сентябре 2021 года решил продать свой автомобиль «Daewoo Nexia», ГРНЗ 071ABJ01,



2013 г.в., кузов номер: XWB3L32EDDA085994, через сайт «Колеса.кз». 15 сентября 2021 года ему позвонил менеджер ТОО «Nur-AvtoKz» Амангелди Исламбек и предложил встретиться в офисе компании по адресу город Астана ул.Кенесары дом 12. В офисе он согласился продать ТС за 1 850 000 тенге. Между ним и директором ТОО Сайран Д.Д. был заключен договор купли-продажи вышеуказанного ТС №021/2021. После чего он передал им автомобиль, о чем был составлен акт приема передачи автомобиля на хранение. Однако, денежные средства обязались выплатить в течение 3-4 дней. Кто подписывал договор он не видел, но подпись директора Сайран Д., Амангелди И. Сказал ему, что договор подпишет у директора. Далее по указанию Амангелди И. они прошли к нотариусу (через дорогу), где им была выписана доверенность Амангелди И. На следующий день автомашина была уже снята с учета, о чем ему пришло смс-уведомление. Когда денежные средства не поступили в течение недели он пришел в офис, однако автосалон был уже закрыт. При заключении договора ТОО «Nur-AvtoKz» предоставило ему гарантийное письмо за подписью директора Сайран Д. о предоставлении вышеуказанной суммы не позднее 23 сентября 2021 года за его автомобиль. В последующем, автомашина марки «Daewoo Nexia», ГРНЗ: 071 AVJ 01 реализована третьим лицам. Причиненный ущерб оценивает в 1 850 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 10.17.00: zoom_время:10:55)

Потерпевший Акбергенов С.И. в суде показал, что в августе 2021 года решил продать свой автомобиль марки «Kia Sorento» 2019 года выпуска государственный номер 707 RRT 01 через сайт «Колеса.кз». 03 сентября 2021 года ему позвонил менеджер ТОО «Nur-AvtoKz», представившийся Камилом. 04 сентября 2021 года он приехал в офис указанного ТОО по адресу город Астана улица Кенесары дом 12, где после осмотра его автомобиля договорились о цене 15 100 000 тенге. Далее он заключил договор купли-продажи автомобиля №006/2021 с директором ТОО Сайран Д.Д. Договор составляла девушка по имени Эльмира. По указанию Камиля он выписал генеральную доверенность №3452 от 04 сентября 2021 года на имя Мейржанулы А. в нотариусе, который находится в офисе рядом с ТОО «НурАвто». При этом нотариус не спрашивал разрешение супруги на продажу ТС. ТОО ему три раза выписывали гарантийные письма. Сайран Д.Д. сказал ему, что деньги выдадут не позднее 20 сентября 2021 года. Сайран Д.Д. выплатил ему в качестве задатка 500 000 тенге. Данный автомобиль в последствии продан Маматырзаеву Насимжану Насимжанулы, №041219196 от 27.05.2016 г. Далее через несколько дней продана третьему лицу Тайшиковой Мире Суюндыккызы, №039235124 от 04.09.2015 г. В настоящее время ТС находится на штрафстоянке. Сумма невозвращенных средств составляет



14 600 000 тенге, однако с учетом прошедшего времени, оценивает ущерб в 15 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 10.20.53: zoom_время:10:50)

Потерпевшая Агибаева А.А. в суде показала, что в сентябре 2021 года решила продать свой автомобиль марки «Toyota Camry» 2018 года выпуска государственный номер 427 GYA 01 через сайт «Колеса.кз». 11 сентября 2021 года ей позвонил менеджер ТОО «Nur-AvtoKz», представившийся Исламбеком и предложил подъехать в офис. В тот же день она приехала в офис ТОО, где ее автомашина была осмотрена и оценена в 13 700 000 тенге. Ею был заключен договор купли продажи №016/2021 от 11 сентября 2021 года. Составлен акт приема передачи автомобиля и гарантийное письмо. Также Исламбеком было ей предложено составить генеральную доверенность. Деньги обещали передать не позднее 26 сентября 2021 года. Однако так и не получено никаких денежных средств. Ущерб оценивает в 13 700 000 тенге. В настоящее время автомашина находится на штрафстоянке в г.Астане. Она оформлена на имя Кудайбергенова Н.Б. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:16:39)

Потерпевший Курмангалиев Б.Т. в суде показал, что в феврале 2021 года от своего знакомого Кобабаева А. узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается поставкой и реализацией автомобилей по низким ценам. Решил через эту компанию приобрести два автомобиля. 20 мая 2021 года приехал в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его встретил Сайран Д.Д. и представился директором. Сайран Д. объяснил ему, что необходимо выбрать автомобиль из прайса, после чего заключить договор и внести деньги в кассу в размере полной стоимости выбранного автомобиля. Он выбрал автомобиль марки «Toyota Camry», 2012 года выпуска, стоимостью 6 700 000 тенге. Составили договор поручения. Составлением бумаг занимался сам Сайран Д.Д. Внес в кассу 6 700 000 тенге наличными. Деньги передал лично Сайран Д. Автомобиль не был предоставлен в течение оговоренных 45 дней, но у него не возникло сомнений о порядочности компании. 11 августа 2021 года снова обратился в офис ТОО и заключил договор поручения №115 от 11 августа 2021 года с Сайран Д.Д. на поставку автомобиля марки «Toyota Camry» 2012 года выпуска стоимостью 6 700 000 тенге. Однако, до сегодняшнего дня договора не исполнены. Причиненный ущерб оценивает в 13 400 000 тенге. В последние дни перед задержанием Сайран Д. сказал ему, что он остался один в компании, что все организовал Муканов Ералы Жанатович. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 15.20.20: zoom_время: 10:34)

Потерпевший Газизов А.А. в суде показал, что в июле 2021 года от своего знакомого узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается поставкой и реализацией автомобилей по низким ценам. 20 августа 2021



года приехал в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его встретил Нурманов Б.Ж. и представился финансовым директором. Он объяснил ему, что необходимо выбрать автомобиль из прайса, после чего заключить договор и внести деньги в кассу в размере полной стоимости выбранного автомобиля. После чего он выбрал автомобиль марки «Hyundai Accent», 2015 года выпуска, стоимостью 3 200 000 тенге. Заключил договор поставки №058/2021 от 02 августа 2021 года с Сайран Д., но самого Сайран Д. не видел. Всеми бумагами занимался Нурманов Б. Внес в кассу 3 200 000 тенге. Ему выдали экземпляр договора, фискальный чек и приходный кассовый ордер. Автомобиль должен был быть предоставлен в течение 45 дней, но условия договора не исполнены по сегодняшний день. Материальный ущерб составляет 3 200 000 тенге. Адиль встречал его в г.Астане и привозил. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 10.32.19: zoom_время:15:34)

Потерпевшая Садырова К.Б. в суде показала, что в июле 2021 года решила приобрести новый автомобиль и с этой целью по советам знакомых Амангельдинова Исламбека и Сайран Данияра обратилась в ТОО «Nur-AvtoKz». Знает Сайран Д.Д. как директора ТОО через его сестру Калиеву Данару, а Амангельдина И. как менеджера этой организации. Она приехала в офис компании по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Ее встретили Амангельдинов Исламбек и Кайргельданов Камиль. Показали прайс-лист и помогли выбрать автомобиль марки «Toyota Camry» 2015 года выпуска. За нее она оплатила в кассу 8 500 000 тенге. Согласно договору, автомобиль она должна была получить в течение 45 дней. Однако, до сих пор не получила. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 10.26.11: zoom_время: 12:34)

Потерпевший Тұрсынбек Ә.С. в суде показал, что в мае 2021 года узнал от знакомого Ислямова Бекзата о ТОО «Nur-AvtoKz», которая занимается куплей-продажей автомобилей. В конце мая 2021 года заключил договор на приобретение автомашины марки «Hyundai Accent», 2013-2014 года выпуска с финансовым директором Нурмановым Б., подпись стояла директора Сайран Д. 25-27 мая 2021 года он передал наличными в кассу 3 250 000 тенге, о чем ему выдали квитанцию и стал ожидать 45 дней в течение которых ему должны были предоставить оговоренное авто. 23 июля 2021 года ему предоставили другую автомашину марки «Volkswagen Polo» белого цвета, которая его не устроила и не соответствовала условиям договора. После его отказа Нурманов Б. предложил перезаключить договор и ждать еще 45 дней до получения желаемого автомобиля. Таким образом он заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» договор поручения за №037/2021 от 23 июля 2021 года, согласно которому ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства, связанные с поиском и приобретением ТС марки «Hyundai



Accent», 2015 года выпуска. Стоимость данной услуги составляла 3 250 000 тенге. 22 сентября 2021 года он обратился в офис с требованием вернуть деньги или предоставить соответствующий договоренности автомобиль, на что директор Сайран Д. Выдал ему гарантийное письмо. Однако, договор не исполнен, причиненный ущерб составляет 3 250 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 15.20.21: zoom_время:16:34)

Потерпевший Джадашов Б.С. в суде показал, что в конце июля 2021 года решил обменять либо продать свой автомобиль «Porsche Panamera 4S» 2010 года выпуска, государственный номер 742 TGL 01 номер шасси: WPA0AB2A79AL065001 и подал соответствующее объявление на сайте «Колеса.кз» за 13 000 000 тенге. Спустя 5-7 дней ему позвонили из ТОО «Nur-AvtoKz», возможно это был Прахов П., и пригласили в офис компании по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Он приехал в офис 20 июля 2021 года на своей автомашине. Его встретил менеджер Ислам, потом вышел Сайран Д. Автомобиль оценили за 13 000 000 тенге и сказали, что предоставят взамен «Тойота Камри 70». 21 июля 2021 года им был заключен договор с Сайран Д. о том, что ему предоставят «Тойота Камри 70» стоимостью 14 896 000 тенге. Он выписал доверенность на имя неизвестного ему лица у нотариуса, напротив. По поводу передачи его автомобиля договор не составлялся, но имеется квитанция. Нарочно передал 500 000 тенге Сайран Д. Остальную сумму должен был передать при получении «Тойота Камри 70». Однако, оговоренный автомобиль ему не был предоставлен и деньги не возвращены. Его собственный автомобиль был передан парню по имени Артур, который в последствии продал ее в город Алматы. Материальный ущерб оценивает в 13 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 12.14.35: zoom_время:16:30)

Потерпевшая Жақсыбай С.Е. в суде показала, что на ее имя был оформлен автомобиль марки «Hyundai Accent» 618 ABO 13 белого цвета. Автомобилем управлял ее отец по доверенности. В середине сентября 2021 года они решили продать автомобиль и подали соответствующее объявление на сайте «Колеса.кз». 12 сентября 2021 года ее отцу на номер 8 707-347-16-19 несколько раз звонил человек, представившийся менеджером ТОО «Nur-AvtoKz» с предложением помочь в продаже авто. На следующий день она с отцом прибыла в офис компании по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Там автомобиль осмотрел парень, звонивший ее отцу, и взяв документы на машину отправился в кабинет к начальнику. Выйдя из кабинета начальника сообщил, что они готовы купить автомобиль за указанную ими цену в 4 500 000 тенге. После чего она подписала договор №018/2021. Менеджер сказал, что деньги выплатят в течение 3 дней, и чтобы она выписала доверенность на Омеркулова Ирана. Что она и сделала, поднявшись на третий этаж к нотариусу. Ей в офисе дали экземпляр договора, акт приема-передачи автомобиля,



расписку. 16 сентября 2021 года она с отцом направилась в офис ТОО «Nur-AvtoKz», чтобы забрать деньги. Там их встретил парень, представившийся юристом компании и сообщил, что у компании имеются проблемы с деньгами, попросил подождать еще 7 дней, сказал, что за задержку выплатят 200 000 тенге. После они направились к директору Сайран Д., который убедил их, что деньги выплатят завтра. Но, придя на следующий день в офис, они увидели опечатанные полицией двери и подали заявление в полицию. Материальный ущерб оценивает в 4 500 000 тенге. Подсудимого Сайран Д.Д. знает с момента, когда он подписывал с ней договор. В офисе также видела Тасполатова. Сайран Д. ей устно пообещал выплатить 4 500 000 тенге. Автомашина находится в г.Караганде на штрафстоянке. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 16.31.50: zoom_время:11:11)

Потерпевшая Мухамеджанова А.А. показания на следствии подтвердила и в суде показала, что в начале сентября 2021 года нашла на сайте «Колеса.кз» объявление ТОО «Nur-AvtoKz» о поставке новых автомобилей под заказ. 08 сентября 2021 года она приехала в офис компании по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Там ее консультировала менеджер по имени Асель, предложила выбрать автомобиль из прайс-листа. Она выбрала «Kia Rio» 2021 г.в. стоимостью 7 400 500 тенге. Согласно договоренности, должна была внести часть денежных средств, остальное после прибытия автомобиля. В офисе она заключила договор поручения №198 от 08 сентября 2021 года, который подписал сам Сайран Д. Далее она внесла 3 600 000 тенге в кассу. Ей выдали экземпляр договора и приходный кассовый ордер. Автомобиль ей должен был быть передан не позднее 45 дней с момента оплаты, однако, до настоящего времени условия договора не исполнены. 23 сентября 2021 года она узнала от менеджера компании, что руководство задержано полицией, офис опечатан. После чего она написала заявление в полицию. Материальный ущерб оценивает в 3 600 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:10:25)

Потерпевший Дауылбаев С.Б. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал из интернета, где было объявление о том, что автосалон продает автомобили по приемлемой цене. Приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил Сайран Д.Д. и рассказал об условиях приобретения автомобиля через ТОО. 26 июля 2021 года был заключен договор поручения №043/2021 на сумму 3 400 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Corolla» 2013 года выпуска. Денежные средства передал Сайран Д.Д. нарочно в этот день, кассирша дала ему квитанцию. Но обещанный автомобиль он так и не получил. Материальный ущерб составляет 3 400 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-09 15.21.30: zoom_время:10:38)



Потерпевший Кызыров А.Е. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал с сайта «Колеса.кз», где было объявление о продаже автомобилей по низким ценам. 28 июля 2021 года приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его встретил менеджер Айтжан. После консультаций он выбрал автомобиль «Kia Rio». 2014 г.в. стоимостью 3 400 000 тенге и заключил договор поручения №048/2021 и оплатил полную сумму в кассу. Ему выдали квитанцию. Но до сегодняшнего дня условия договора не выполнены. Причинен материальный ущерб на сумму 3 400 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 15.22.16: zoom_время:15:21)

Потерпевший Чуманов Ж.Х. в суде показал, что от друга Ержан узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое продает автомобиль «Toyota Camry 50» за 5 500 000 тенге. Его это заинтересовало и 06 сентября 2021 года приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и встретился там с финансовым директором по имени Берик, который объяснил условия покупки автомобиля и предоставил договор поручения № 196/2021. Согласно договора автосалон должен был предоставить вышеуказанный автомобиль в течение 45 дней. Он оплатил полную сумму в кассу, а позже узнал, что ТОО закрыто. Причинен материальный ущерб на сумму 5 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 10.29.20: zoom_время:10:29)

Потерпевший Молдырайым Р.А. в суде показал, что узнал о ТОО «Nur-AvtoKz» из интернета. 27 августа 2021 года приехал в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, встретил там менеджера Берика, который ему объяснил условия приобретения автомобиля через ТОО. Он выбрал автомобиль «Toyota Corolla» за 4 000 000 тенге, что было гораздо ниже рыночной цены. Заключил договор поручения №183/2021 с директором Сайран Д.Д., но самого его не видел. Произвел оплату полной стоимости автомобиля в кассу, ему дали квитанцию и фискальный чек. Но 2 850 000 тенге наличными передал в кабинете бухгалтера по просьбе Нурманова Б., там была девушка, заменяющая бухгалтера, 27.08.2021 и 28.08.2021 г. перевел на номер Сабира М. 990 800 тенге и 150 200 тенге соответственно, в общем 1 150 000 тенге. Перевел по просьбе Нурманова Б. на указанный им номер. Обещали предоставить ТС в течение 45 дней согласно договору, но до сих пор не выполнили. Материальный ущерб 4 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-27 12.28.30: zoom_время:12:28)

Потерпевший Ералин К.Ж. в суде показал, что в августе 2021 года решил продать свой автомобиль «Lexus RX 350» 847 ААW 01. Тогда его брат Алмат предложил продать его через о ТОО «Nur-AvtoKz». Он согласился, и его брат пригнал автомобиль на стоянку автосалона. Через некоторое время они узнали, что ТОО «Nur-AvtoKz» закрылось и начали



искать свой автомобиль, но в салоне его не было. Позже узнали, что он находится в городе Костанай и поехали туда с братом для встречи с нынешними владельцами автомобиля. Встретились там с русским парнем и парнем по имени Шынгыс, которым объяснили ситуацию. Они рассказали, что также являются клиентами ТОО и им этот автомобиль предоставили в качестве возмещения денежных средств, которые они вложили для покупки автомобиля и отказались отдавать его. Причиненный ущерб составил 13 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-04 17.05.07: zoom_время:17:05)

Потерпевший Балашов Н.С. в суде показал, что узнал о ТОО «Nur-AvtoKz» от сестры Бежановой Ферузы. 15 июня 2021 года вместе с сестрой приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Их консультировал менеджер Алибек. Бежанова Ф. в тот день заключила договор поручения на автомобиль марки «Toyota Corolla» и вложила 6 000 000 тенге. 16 июня 2021 года ему позвонил Алибек и сообщил, что ТОО нуждается во вливании денежных средств и он может заключить договор при вложении 50% от стоимости автомобиля. 19 июня он приехал в офис и заключил договор поручения с директором Сайран Д.Д. на поставку автомобиля марки «Toyota Camry 70 B4», 2018 года выпуска за 10 144 000 тенге. В кабинете бухгалтера в присутствии Алибека и Сайран Д.Д. передал всю сумму бухгалтеру. Автомобиль должен был быть предоставлен в течение 45 дней. Однако, до сегодняшнего дня условия договора не исполнены. Материальный ущерб оценивает в 10 144 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 10.29.41: zoom_время:10:41)

Потерпевшая Жанабаева Н.Т. в суде показала, что узнала о ТОО «Nur-AvtoKz» из рекламы в интернете. 06 сентября 2021 года приехала в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и заключила договор поручения на поставку автомобиля «Toyota Camry 50», 2014-2015 года выпуска стоимостью 6 500 000 тенге. Договор подписан директором Сайран Д.Д., но лично его не видела. Оформлением бумаг занимался Нурманов Б.Ж. Деньги передала бухгалтеру в присутствии Нурманова Б.Ж. в кабинете. Автомобиль обещали предоставить в течение 2 дней. Однако, до сегодняшнего дня условия договора не выполнены. Материальный ущерб оценивает в 6 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:15:15)

Потерпевший Ибраев С.Б. в суде показал, что узнал о ТОО «Nur-AvtoKz» от знакомого Муканова Е. 14 июня 2021 года приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Их консультировал Муканов Е.Ж. В тот день заключил договор поручения №188/2021, согласно которому ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства, связанные с поиском и приобретением ТС марки «Hyundai Elantra», 2017 г.в., для «Доверителя» - Ибраева С.Б., в течении 45 рабочих



дней. Деньги 5 000 000 тенге наличными передал финансовому директору Нурманову Б. При заключении договора рядом был Муқанов Е. и Нурманов Б. Стоимость автомашины составляла 5 470 000 тенге. Однако, договор не исполнен, причиненный ущерб составляет 5 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 10.43.09: zoom_время:10:43)

Потерпевший Мусаев Ж.Б. в суде показал, что в августе 2021 года через родственника супруги Ешимова Е.П. узнал о ТОО «Nur-AvtoKz». Ешимов Е. ему предложил приобрести автомобиль «Toyota Camry 70», 2019 года выпуска стоимостью 11 600 000 тенге. Взамен он должен был предоставить свой автомобиль марки «Mitsubishi Pajero» 2006 года выпуска и доплатить остаток суммы 5 100 000 тенге. Ему условия понравились, и он согласился. Договор не заключал. Считает, что возможно его родственник Ешимов Е.П. заключил договор. Свою автомашину переоформил через приложение Каспи.кз на Нурманова Берика Жаиковича. Передал через Ешимова Е.П. 5 100 000 тенге нарочно и свой автомобиль. В салоне его автомашину оценили в 6 500 000 тенге. В настоящее время его автомобиль находится на штрафстоянке в г.Астане и оформлена на неизвестного мужчину. Требуется вернуть его автомашину, так как в настоящее время рыночная цена ее стала дороже. Ему причинен материальный ущерб в сумме 11 600 000 тенге, просит вернуть его автомашину. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:15:15)

Представитель потерпевшего Есхожина Г.С. показала, что является юристом ТОО «Мегастрой Астана ДІУ» и представляет интересы на основании доверенности от 20 мая 2021 года. 13 августа 2021 года ТОО «Мегастрой Астана ДІУ» заключило договор поручения №120/2021 с ТОО «Nur-AvtoKz» на поиск и приобретение ТС марки «Hyundai Accent», elegance (автомат), 2021 г.в. стоимостью 6 925 000 тенге за 45 дней. Договор составлен в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и привезен Ахметовым А.С. к директору и подписан. Денежные средства в размере 6 925 000 тенге переведены безналичным путем через «Сбербанк» на счет ТОО «Nur-AvtoKz». 17 августа 2021 года между теми же сторонами заключен аналогичный договор №128/2021, на сумму 15 950 500 тенге на автомашину «Hyundai Mighty», 2021 г.в. Оплата произведена безналичным путем через «Сбербанк», оплачено 80% от суммы договора, а именно 12 760 400 тенге. Оплачивал сам директор ТОО «Мегастрой Астана ДІУ» Акжигитов Ж.Ж. Переговоры вел Ахметов Ахан – бывший сотрудник компании. Консультировал менеджер Альжан. Договора подписаны директором ТОО «Nur-AvtoKz» Сайран Д. Договора не исполнены, причиненный ущерб составляет 19 685 400 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 15.29.01: zoom_время:15:29)



Потерпевший Зархымбек Ж.Д. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал с сайта «Колеса.кз», где было объявление о том, что автосалон предоставит автомобиль за 45 дней по заниженной цене. 7 августа 2021 года он приехал с супругой в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» договор поручения за №062/2021, согласно которому ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства, связанные с поиском и приобретением ТС марки «Hyundai Accent», elegance (автомат), 2021 г.в. в течение 45 рабочих дней. Стоимость автомашины составляла 6 925 000 тенге. Консультировал менеджер Айтжан, который провел его в кабинет директора Сайран Д.Д., последний сообщил ему, что машина прибудет напрямую из завода. Деньги оплатил наличными Сайран Д., который пересчитал их. Рядом была бухгалтер. До сегодняшнего дня договор не исполнен. Причиненный ему ущерб составляет 6 925 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 15.29.07: zoom_время:15:29)

Потерпевший Аубакиров Е.А. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал с сайта «Колеса.кз», где было объявление о продаже автомобиля «Kia Rio» 2015 года выпуска за 3 780 000 тенге. 03 сентября 2021 года он приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил менеджер пол продажам Алибек, который объяснил условия приобретения автомобиля через ТОО. На следующий день он вернулся в офис и после консультации с менеджером Камилем заключил договор поручения №191/2021 на приобретение автомобиля марки «Hyundai Accent» 2015 года выпуска за 3 570 000 тенге. Оплатил всю сумму наличными в кассу и ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 133. Договор был подписан им и директором ТОО Сайран Д.Д. автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, однако, до сегодняшнего дня договор не исполнен. Материальный ущерб оценивает в 3 570 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 10.20.21: zoom_время:10:20)

Потерпевший Орынбек М. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал от своего клиента в парикмахерской Муканова Ералы, который сказал, что данный автосалон выкупает машины, стоящие в залоге в банках и принадлежит его знакомым. Позже Муканов Ералы познакомил его с Нурмановым Бериком, который является финансовым директором этого ТОО. Ералы и Берик уговорили его приобрести автомобиль через ТОО. 21 июня 2021 года он приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его встретил Нурманов Б. и помог из прайса выбрать автомобиль «Volkswagen Polo» за 2 820 000 тенге. В кабинете Нурманова Б. передал ему деньги в полном объеме. Затем ему Нурманов принес договор и квитанцию. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. По его рекомендации его родственник Дуйсенкожа Е. решил



воспользоваться услугами ТОО «Nur-AvtoKz». 12 июля они вместе приехали в офис ТОО и выбрали автомобиль «Toyota Corolla» за 4 000 000 тенге. Деньги перевели через банк на имя Ислямова Бекзата Нургалиевича. Договор составлялся на его имя. В ходе очередной встречи Муканов Е. сообщил ему, что в автосалон прибыли автомобили «Toyota Camry 70» и предложил приобрести их. После чего он заключил еще один договор с ТОО на сумму 10 420 000 тенге. Все три договора были подписаны Сайран Д.Д. После чего представители ТОО перестали приезжать к нему на стрижку и брать трубку. В результате преступных действий непосредственно ему причинен материальный ущерб на сумму 13 240 000 тенге. 4 000 000 тенге добавил от родственника, Дуйсенкожа Е. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 15.15.03: zoom_время:15:15)

Потерпевший Оразов М.Д. в суде показал, что в июне 2021 года узнал от друга Есмахан Бакдаулета о ТОО «Mega General CO», которое реализует автомобили по ценам ниже рыночных. 07 августа 2021 года обратился к другу Есмахан Бакдаулету для покупки автомобиля через это ТОО. Есмахан Б. при нем позвонил сотруднику ТОО по имени Султан и договорился о покупке автомобиля марки «Ваз-2114». В этот же день он перевел деньги через Каспи банк на имя Султан А. (№1824) 805 000 тенге. Еще 295 000 тенге передал через Есмахан Б. Через месяц 09 августа 2021 года подписал договор, в нем было указано, что ТОО приняло сумму 1 100 000 тенге. В договоре указана женская фамилия. До сегодняшнего дня условия договора не исполнены, материальный ущерб оценивает в 1 100 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 10.29.20: zoom_время:10:29)

Потерпевший Искаков Е.А. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал в мае 2021 года через рекламный баннер на улице Кенесары дом 12. Когда он зашел в здание его встретила девушка Сая, которая объяснила ему условия реализации автомобилей и сказала, что ТОО выкупает арестованные и залоговые авто. 15 мая 2021 года он приехал снова в офис по вышеуказанному адресу, его встретил менеджер Алибек и предложил прайс-лист. Он выбрал автомобиль марки «Hyundai Accent» за 2 330 000 тенге. Подписал договор и внес деньги в полной сумме в кассу. 20 июня 2021 года ему позвонил Алибек и попросил забрать автомобиль. На следующий день он получил автомобиль, ключи от него, техпаспорт и новые номера. Алибек переоформил автомобиль на его имя. Но так как в ТС имелись неполадки с двигателем спустя два дня продал его Арислановой В.Д. за 2 400 000 тенге, не забирая со стоянки ТОО. 26 июня 2021 года обратился в ТОО за покупкой автомобиля «Toyota Corolla» стоимостью 4 300 000 тенге. Подписал договор, внес денежные средства в сумме 4 000 000 тенге в кассу. Оставшиеся 300 000 тенге обзался внести после получения авто. 28 июля 2021 года снова обратился в ТОО, чтобы



купить автомобиль марки «Hyundai Accent» за 4 800 000 тенге. Подписал договор и внес наличными в кассу 4 300 000 тенге, оставшиеся 500 000 тенге, обязался внести после получения авто. Но оговоренные в договорах автомобили так и не получил, ему причинен материальный ущерб на сумму 8 300 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 15.22.16: zoom_время:15:22)

Потерпевший Камбаров А.Т. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал в июне 2021 года через интернет рекламу. 16 июня 2021 года приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил Муқанов Е.Ж. и представился владельцем ТОО, объяснил условия приобретения автомобилей. Он выбрал автомобиль «Subaru Forester» стоимостью 6 500 000 тенге и «LADA Нива» стоимостью 1 500 000 тенге. Сумму 1 500 000 тенге внес в кассу наличными, а за «Subaru Forester» оставил свой автомобиль марки «Hyundai Accent» 2019 года выпуска белого цвета, оцененный за 6 500 000 тенге. Выписал доверенность на одного из сотрудников ТОО. Подписал договор поручения с Сайран Д.Д. При передаче денег в кассу присутствовали Сайран Д.Д. и Муқанов Е.Ж. Ему выдали экземпляры договора и квитанцию. Но до сегодняшнего дня условия договора не исполнены. Причиненный материальный ущерб оценивает в 8 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Рамазан С.С. показал в суде, что в августе 2021 года решил продать свой автомобиль «Mercedes-Benz Gelandewagen 2016 года выпуска серого цвета. Выложил объявление на сайте Колеса.кз. После чего ему позвонил мужчина, представился менеджером ТОО «Nur-AvtoKz» Ахметом и предложил приехать в офис. 23-24 августа он приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил Ахмет, проверил авто толщиномером и предложил цену 38 000 000 тенге. 27 августа он приехал снова в офис, ему подготовили акт о приеме-передаче и гарантийное письмо, подписал договор купли-продажи. В договоре была подпись Сайран Д.Д. Далее он с Ахметом и ранее неизвестным ему Жүрсін М.М. проехали в нотариус по адресу проспект Сарыарка дом 12 и выписал генеральную доверенность на Жүрсін М.М. Деньги сказали выдадут спустя 10 дней. Но ни денег, ни автомобиля так и не получил. Когда он приезжал в офис в поисках Ахмета, который не отвечал на телефон, узнал от юриста ТОО, что идет судебное разбирательство с ТОО «Mega General CO» и ему не могут выплатить его деньги. В сентябре Сайран Д.Д. дал ему ключи от двух пикапов взамен 38 000 000 тенге. Эти автомобили он пригнал по месту своего жительства. Но 28 сентября эти автомобили у него ихъяли сотрудники полиции. После чего он написал заявление о причиненном материальном ущербе со стороны Сайран Д.Д. в размере 38 000 000 тенге. Впоследствии увидел



объявление о продаже своего автомобиля «Mercedes-Benz Gelandewagen на сайте «Колеса.кз» который выставили за 33 000 000 тенге. Когда он встретился с продавцом этого авто, то узнал в нем сотрудника ТОО по имени Серик и вызвал сотрудников полиции. После чего автомобиль опечатали и направили на штрафстоянку. Сумма материального ущерба составляет 38 000 000 тенге, однако просит истребовать автомашину из незаконного владения Бакытжанова С. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-05 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Нұрсейітова Ф.Қ. в суде показала, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнала от знакомых. 13 июля 2021 года она со своим супругом прибыла в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Их встретила девушка Айнагуль, предложила прайс, из которого они выбрали автомобиль марки «Hyundai Accent» 2015 года выпуска. В этот же день заключили договор поручения №020 и оплатили денежные средства в кассу в сумме 3 500 000 тенге. ТОО обязалось предоставить автомобиль в течение 45 дней. Но условия договора не исполнены, денежные средства не возвращены. Причинен ущерб в сумме 3 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Багаутдинов Р.Р. в суде показал, что о ТОО «Nur-AvtoKz» узнал от знакомого Калиева Калижана. По телефону познакомился с Сайран Д.Д., который обещал ему поставить автомобиль нужной ему марки на 10-15% дешевле за две недели. Все условия приобретения им автомобиля обсуждал с Сайран Д.Д. посредством мессенджера Ватсап, лично не виделись. 03 марта 2021 года заключил договор поручения с ИП «Nur-AI» на сумму 8 100 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска. Второй подписант являлась директор компании Алимбетова Эльмира. Деньги перевел в сумме 8 100 000 тенге на карту Муканова Е.К. Реквизиты Муканова Е.К. ему предоставил Сайран Д.Д. Сайран Д.Д. сказал, что у него проблемы с Каспий. В компанию не приходил. По договору автомобиль ему не предоставлен. 25 августа 2021 года написал заявление о расторжении договора и возврате денег. Материальный ущерб составляет 8 100 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-18 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Калаубаева Х.М. в суде показала, что младшему брату Тастемир Мерею по доверенности передала свой автомобиль марки «TOYOTA ALPHARD», чтобы он продал ее. Брат автомашину передал в ТОО «Nur-AvtoKz» вместе с документами на нее для продажи, а именно своему знакомому работнику салона Муканову Ералы. В неустановленное время заключила с ТОО «Nur-AvtoKz» договор купли-продажи своей автомашины «TOYOTA ALPHARD», г/н 252VLZ13, vin-код JTNGK3DH008028484, стоимостью 35 000 000 тенге. 11 мая 2021 года от



ее имени выписана доверенность на имя Шабдарбек Динмухаммед Сабырулы на право продажи. Последний продал ее Балтабай Анелим Базарбайкызы. После Балтабай А.Б. заложила автомашину в ломбард, получила деньги и передала их Агабек С. и некому Дастану. Однако, сама она на имя Шабдарбек Д. доверенность не выдавала. Позже выяснилось, что виновные лица по поддельной доверенности продали указанный автомобиль Шабдарбек Д. Нотариус Шынбаева заверила доверенность. Деньги от реализации автомобиля ни она ни ее барт не получили. Материальный ущерб оценивает в 35 000 000 тенге. Ее автомобиль изъят у Уркинбаева А.А. в г.Шымкент и находится на специальной автостоянке. Владельцем ТС на данный момент является Базарбайкызы Анелим. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-09 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Бейсембаев С.Н. в суде показал, что его знакомый Муканов Ералы в апреле 2021 года предложил ему поменять его автомобиль марки «ТОУОТА Camry 55» 2016 года выпуска ГРНЗ 964 TGF 01, на такую же, годом посвежее. Когда он согласился Муканов Е. познакомил его с Нурмановым Бериком финансовым директором ТОО «Nur-AvtoKz». После познакомился и с директором ТОО Сайран Д.Д. 6 мая 2021 года, находясь в офисе ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, с Нурмановым Б. обсудил условия договора и передал ТОО свой автомобиль. Хотя в договоре указана цена на автомобиль «ТОУОТА Camry 55» 2017 года выпуска с комплектацией N-4 стоимостью 8 100 000 тенге, на самом деле передал свой автомобиль, что подтверждается условиями доверенности, выписанной им на имя Ислямова Б.Н. для снятия с учета и продажи ТС. Согласно договора поручения ТОО должно было предоставить ему автомобиль «ТОУОТА Camry 55» 2017 года выпуска с комплектацией N-4 стоимостью 8 300 000 тенге в течение 45 рабочих дней. Дополнительно ТОО обязалось выплатить разницу в цене в 2 500 000 тенге. Однако, кроме 200 000 тенге никаких денег и автомобиля им не получено. Материальный ущерб составляет 8 100 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-23 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Жумабеков Д.С. в суде показал, что в июле 2021 года на сайте «Колеса.кз» увидел рекламу ТОО «Nur-AvtoKz», которое реализует автомобили по выгодным условиям. Увидел номер телефона и имя Алибек Мейржанулы. После разговора по данному номеру телефона 28 июля 2021 года приехал в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил Алибек, из прайса выбрал автомобиль «Hyundai Accent» 2021 года выпуска серебристого цвета. Алибек сказал, что у них есть договора с заводами-производителями ТС. Подписал договор, где бфыла подпись Сайран Д.Д. В кабинете бухгалтера передал 6 450 000 тенге, ему дали квитанцию. Автомобиль должен был быть



предоставлен в течение 45 дней. Но по истечении 45 дней автомобиль не был предоставлен. Материальный ущерб оценивается в 6 450 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Назаров Е.С. в суде показал, что весной 2021 года узнал от соседа по имени Адиль о ТОО «Nur-AvtoKz», которое выкупает залоговые автомобили и реализует по выгодным условиям. После разговора с Адилем 22 апреля 2021 года приехал в офис по адресу город Астана проспект Богембай батыра дом 56А, БЦ «Фаворит», заключил договор на приобретение автомобиля марки «Hyundai Accent» 2014-2015 года выпуска и отдал денежные средства в размере 2 330 000 тенге наличными парню по имени Берик. Договор подписан директором Сайран Д.Д., но лично его не видел. По истечении 45 дней получил в автосалоне по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 заказанный автомобиль, оформленный на его имя. Ключи и документы ему передал Берик и предложил реализовать по программе «Трейд-ин». 10 июля 2021 года он приехал обратно и отдал автомобиль «Хюндай Акцент» по «Трейд-ин» за 4 290 000 тенге. Ему выплатили разницу в 1 700 000 тенге. Сразу же он заключил новый договор поручения на приобретение автомобиля марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска за 2 590 000 тенге. В тот же день заключил еще один договор поручения на приобретение автомобиля марки «Toyota Camry 55» 2016 года выпуска и внес сумму 8 600 000 тенге в кассу наличными. Но автомобили ему так и не предоставили. Материальный ущерб оценивает в 11 190 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Молдыбаев Ж.Т. в суде показал, что в июне 2021 года узнал от знакомой супруги Тансулу которая работает в ТОО «Nur-AvtoKz» кассиром, что это ТОО выкупает залоговые автомобили и реализует по выгодным условиям. После чего она отправила прайс на Ватсап. Он выбрал автомобиль «Daewoo Nexia» 2013 года выпуска стоимостью 1 050 000 тенге. 16 июня 2021 года приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и заключил договор с Сайран Д.Д. и передал денежные средства в размере 1 050 000 тенге Тансулу. По истечении 45 дней должен был получить автомобиль. Но условия договора не были исполнены по сегодняшний день. Материальный ущерб оценивает в 1 050 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Туремуратов Т.А. в суде показал, что в январе 2020 года через знакомого Елгонова Мерей заключил договор поручения с ТОО «Mega General CO» на покупку автомобиля «Kia Rio» за 3 000 000 тенге. Однако, до конца года ему не предоставляли автомобиль. В декабре 2020 года знакомый Мерей предложил доплатить 4 700 000 тенге и приобрести авто марки «Тойота Камри 55», которое придет за 15 дней. Он приехал в



город Астана и оформил договор с директором ТОО Кужабаевой Асель на приобретение автомобиля «Тойота Камри 55» за 7 900 000 тенге. В конце декабря он получил этот автомобиль, но находящийся в залоге и оформленный на имя женщины по имени Шекер. Кужабаева Асель при этом обещала снять с залога за 1 неделю. После чего он заключил еще один договор поручения на приобретение автомобиля «Тойота Камри 55» за 7 680 000 тенге. Деньги наличными внес бухгалтеру Эльмире. Выдали квитанцию на указанную сумму от 29.03.2021 г. Автомобиль, который он получил до мая 2021 года находился в залоге и на имени Шекер. Позже в мае 2021 года он в офисе ТОО «Mega General CO» встретил Агабек Султана, который предложил перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz», который должен был вернуть деньги. Он понял, что Агабек отвечал за все в компании. 03.06.2021 г. перезаключил новый договор от 07.12.2020 г. поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 7 900 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 55» 2015 г.в. Но дополнительно 200 000 тенге я не вносил. Передал ему автомобиль, который предоставила ему Кужабаева А.Н. Кужабаева А. и заместитель директора Тасполатов Ж. сказали, что у них поменялся поставщик. Тогда бухгалтер Эльмира возместили от компании 500 000 тенге. 24.06.2021 г. перезаключил договор от 29.03.2021 г. поручения уже с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 7 680 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 70». В этот же день был составлен акт аннулирования по предыдущему договору. От договора от 29.03.2021 г. бухгалтер ему выдала 500 000 тенге. В ТОО «Nur-AvtoKz» его консультировали Сайран Д. и Нурманов Б. По договорам автомобили не предоставлены. Ему причинен общий материальный ущерб на сумму 14 880 000 тенге. В сентябре 2021 года приобрел через сайт Колеса.кз автомобиль марки «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска за 10 850 000 тенге у Жолдасова Нуржана. Но в октябре 2021 года, когда хотел продать автомобиль, узнал, что он находится на аресте и проходит в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Находится у него под расписку. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-21 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ануарбеков Ж.Д. в суде показал, что в июле 2021 года узнал из Инстаграмм о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается покупкой и реализацией автомобилей по низким ценам. В июле-августе 2021 года несколько раз приезжал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Разговаривал с девушкой по имени Клара и директором Сайран Д.Д. 16 августа 2021 года снова прибыл в офис, его встретил Сайран Д.Д. и предложил прайс. Он выбрал «Toyota Land Cruiser 200» за 15 000 000 тенге и заключил договор поручения № 116/2021. Сайран Д.Д. лично подписал договор. Они договорились, что сначала вносится 70% от стоимости автомобиля. Внес 10 500 000 тенге через счет в Альфа банке. До



сегодняшнего дня договора не исполнены. Материальный ущерб составляет 10 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Бақытжанов С.А. в суде показал, что в июле 2021 года Сайран Д.Д. с которым он был знаком с 2019-2020 года пригласил его в офис ТОО «Nur-AvtoKz» и предложил сотрудничество по купле-продаже автомобилей по выгодным ценам. Сайран Д. предложил ему прайс-лист, где он выбрал автомобиль марки «Toyota Land Cruiser PRADO» 2016 года выпуска за 17 980 000 тенге и заключил договор поручения, сразу внес полную сумму. Договор подписал Сайран Д.Д. Через два дня поставил в автосалон два автомобиля «Lexus ES 250» 2019 года выпуска за 19 000 000 тенге и «Hyundai Accent» 2015 года выпуска за 4 000 000 тенге. Сайран Д.Д. сказал, что выкупит эти автомобили за две недели и они поехали к нотариусу, где он оформил генеральные доверенности на сотрудника ТОО Бекзата. Через две недели Сайран Д.Д. не предоставил деньги. Позже Сайран Д. сказал ему, что вместо денег за его авто «Hyundai Accent» предоставит «Kia Serato». 27 августа 2021 года Сайран Д.Д. предложил ему вместо «Toyota Land Cruiser PRADO», «Lexus ES 250» и «Kia Serato» получить автомобиль «Mercedes-Benz Gelandewagen» 2016 года выпуска. Он согласился на это за 33 000 000 тенге, что остальные 8 000 000 тенге Сайран Д. сминусует при покупке другого автомобиля. Таким образом они составили договор купли-продажи автомобиля «Mercedes-Benz Gelandewagen» за 33 000 000 тенге. Ему выдали квитанцию. Сотрудник Специализированного ЦОН находившийся в здании оформил автомобиль на него. 01 сентября 2021 года при очередном визите в офис ТОО Сайран Д. ему предложил выкупить автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» за 38 000 000 тенге. Он согласился и сразу выкупил его. Сайран вместе с ним поехал в Специализированный ЦОН и переоформил автомобиль на него. Позже он выставил два автомобиля на продажу, однако, сотрудники полиции изъяли их у него и отправили на штрафстоянку. Таким образом ему причинен материальный ущерб на сумму около 100 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-26 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Данкеев Т.М. в суде показал, что в июле 2021 года узнал о ТОО «Nur-AvtoKz» от супруги Данкеевой А. 10 июля 2021 года приехали с супругой в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Они разговаривали с Сайран Д.Д., который предложил ему вложить свой автомобиль «Kia Rio» 2012 года выпуска красного цвета ГРНЗ 433 VMZ 09, добавить один миллион тенге и приобрести «Hyundai Tucson» 2012-2013 года выпуска стоимостью 5 000 000 тенге. Он согласился и выписал доверенность на продажу своего автомобиля на сотрудника компании. Заключили договор поручения №08/07/21 от 10 июля 2021 года. Миллион тенге должен был оплатить по прибытию автомобиля через 45



дней. Однако, автомобиль не был предоставлен по сей день. Материальный ущерб составляет 4 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Гнатченко Д.Н. в суде показал, что в июне 2021 года со своим другом Ильясом приехал в ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где Ильяс получил автомобиль «Hyundai Tucson» белого цвета, который он заказывал ранее. После чего, убедившись в надежности компании, тоже решил приобрести автомобиль. Его познакомили с Нурмановым Бериком, который рассказал условия договоров с ТОО. 22 июля 2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 8 300 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2017 года выпуска, договор подписан директором Сайран Д.Д. Оплатил нарочно Нурманову Б. 1 800 000 тенге и передал в ТОО свой автомобиль марки «Toyota Camry» г/н F049901 vin-код 6T1BE42KXBX730556, 2011 г.в., стоимостью 6 500 000 тенге. Но договор не выполнен, автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 8 300 000 тенге. Автомобиль изъят у Муса Н. в г.Астане и находится на штрафстоянке. На кого она оформлена не знает. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-09 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Чупеков Д.Е. в суде показал, что от знакомых и сайта «Колеса.кз» узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается реализацией автомобилей по низким ценам. Вместе со своим дядей Даировым Талгатом приехали в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Их встретил Сайран Д.Д. объяснил условия покупки автомобилей. В период с мая по август 2021 года заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» договора: 1) Договор поручения на покупку автомобиля «Land Cruzer 100» 2007 года выпуска стоимостью 9 200 000 тенге, деньги внесены в кассу 14 мая 2021 года; 2) 25 мая 2021 года по указанию Сайран Д.Д. переоформил автомобиль марки «Kia Cadenzo» ГРНЗ 285 HPA 10 принадлежащую брату Жакжан Мираю на третье лицо взамен на автомобиль «Lexus RX 350»; 3) Договор поручения от 02 июня 2021 года на покупку «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска и «Toyota Corolla» 2014 года выпуска, на общую сумму 11 900 000 тенге. В качестве оплаты оставил Сайран Д. автомобиль марки «Toyota Land Cruzer Prado 150» ГРНЗ 070 CUA 01, которая находилась на праве собственности его бабушки Муттаковой Г.Б. 4) Договор поручения от 28 июня 2021 года на приобретение «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска стоимостью 8 300 000 тенге. Деньги внесены наличкой в кассу в тот же день. 5) Договор поручения от 24 августа 2021 года на приобретение «Lexus 570» 2020 года выпуска стоимостью 45 000 000 тенге. Этот автомобиль Сайран Д. предложил вместо долгов по договорам на 9 200 000 тенге и 8 300 000 тенге. Этот автомобиль он продал через некоторое время девушке по имени Самал за 46-47 000 000 тенге. Материальный ущерб



оценивает в 21 400 000 тенге, который просит взыскать с виновных лиц. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-26 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Абраев А.К. в суде показал, что от знакомого Балтабек Медета узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается реализацией автомобилей по низким ценам. Вместе с ним приехали в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Их встретил Шәдібек Бексұлтан и Ағабек С. и они вчетвером обсудили возможность продажи через ТОО его автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado 150» за 11 000 000 тенге. 9 июля 2021 года ему позвонил Ағабек С. и сообщил, что есть покупатели на его автомобиль и попросил пригнать авто в салон. Что он и сделал. 13 июля Ағабек С. пригласил его в офис и предложил обменять его автомобиль на «Toyota Camry 70» полной комплектации. Он согласился и снял с учета свой автомобиль через специалиста Специализированного ЦОН находившегося в здании. После чего подписал договор поручения на покупку автомобиля «Toyota Camry 70» стоимостью 11 000 000 тенге. Договор принес Нурманов Б., подпись была директора Сайран Д. Автомобиль должен был быть предоставлен в течение 45 дней. В настоящее время заказанный автомобиль не предоставлен, а его автомашина изъята и находится на штрафстоянке в г.Алматы. Материальный ущерб составляет 11 000 000 тенге, который просит взыскать с виновных лиц. Узнал, что якобы между ним и Бердалиевым осуществлена письменная сделка, но подпись, номер удостоверения, автомашина указаны неправильно. В настоящее время по данному факту есть выделенное дело, там будет назначена почерковедческая экспертиза. Далее Бердалиев переоформил автомашину на некоего Ким. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Акогизов С.К. показал в суде, что директора ТОО «Nur-Avto Kz» Сайран Д.Д. и Муканов Е. являются его земляками. 18 июня 2021 года он заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 5 620 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Elantra» 2017 г.в., оставив взамен свой старый автомобиль такой же марки ГРНЗ 988 LOA 01 vin-код KMHDG41CBFU408025 стоимостью 5 600 000 тенге. Договор подписан директором Сайран Д.Д. Консультировал и помогал заключить договор Нурманов Б., с которым познакомил Муканов Е. По договору автомобиль ему не предоставлен. Ущерб составляет 5 620 000 тенге. Автомобиль изъят 10.10.2021 г. у Алибаевой Лолахан в городе Астана. У него имеется копия письменной формы сделки от 19.06.2021 г., где указаны все его анкетные данные. Покупателем является Ускембаева Алия Абдибековна. Однако на фото изображен не он. При этом доверенность ни на кого не выписывал, когда передавал свой автомобиль Нурманову Б. Когда он разговаривал с Ускембаевой А., она сказала, что купила



автомашину в ТОО «НурАвтоКЗ». Тогда он объяснил ей, что автомашина криминальная, однако, 10 октября она продала автомобиль Алибаевой Л. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: зомт_время:00:33:34)

Потерпевшая Алибаева Л.А. показала в суде, что 11 октября 2021 года она нашла объявление на сайте «Колеса.кз» о продаже автомобиля «Hyundai Elantra» 2015 года выпуска черного цвета ГРНЗ 383 ААL 01 за 6 000 000 тенге. Вечером того же дня встретила с владелицей данного авто по имени Алия на парковке ТЦ «Анвар» и договорилась о покупке за 5 900 000 тенге. Продавец утверждала, что автомобиль не в залоге и не арестован. Она посмотрела документы и удостоверилась в том, что автомобиль принадлежит ей. После чего они проехали в паркинг ее дома, где она передала Алие денежные средства в размере 5 900 000 тенге и забрала техпаспорт на автомобиль. Алия и она оформили снятие и постановку на учет автомобиля через приложение «Каспи.кз». На следующий день ей пришло сообщение со Специализированного ЦОН, что ей нужно забрать документы на автомобиль. Она приехала утром следующего дня и получила новый техпаспорт и ГРНЗ 177 АСС 01. В 12 часов этого дня к ее автомобилю в паркинг ее дома проехали сотрудники полиции и первый владелец по имени Серик. Они сообщили, что автомобиль находится в залоге в ТОО «Nur-AvtoKz», сотрудники которого обманным путем завладели этим автомобилем. Серик сообщил, что приезжал на рабочее место к Ускембаеваой Алие и при ее начальнике предупредил о том, что автомобиль нельзя продавать. Она ответила, что автомобиль находится в городе Караганды и у ТС неисправен двигатель. Ускембаева Алия является сотрудником Специализированного ЦОН и воспользовавшись этим продала ей автомобиль вечером прошлого дня. Просит вернуть ей автомашину, в случае отказа просит взыскать с виновных лиц материальный ущерб в сумме 5 900 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-27 16.26.11: зомт_время:00:33:34)

Потерпевший Омеркулов И.Т. показал в суде, что Сайран Д. является его родственником по материнской линии. Сайран Д. познакомил его с Нурмановым Б.Ж. как финансовым директором ТОО «Nur-AvtoKz». В мае 2021 года устроился на работу в ТОО «НСК», которое сотрудничало с ТОО «Nur-Avto Kz» находившееся по адресу улица Кенесары дом 12 и занимавшееся реализацией автомобилей по ценам ниже рыночных. В период работы познакомился с Нурмановым Бериком, который представился заместителем директора ТОО «Nur-Avto Kz». Также от своего барат Сайран Д.Д. узнал, что он является директором ТОО и он же познакомил его с Мукановым Е. Муканов позиционировал себя как руководитель компании. 18 августа 2021 года Нурманов Б. предложил ему продать его автомобиль «Toyota Camry 50» 2014 года выпуска за 9 300 000 тенге. Когда он сообщил Нурманову, что его автомобиль находится в



залоге в Каспи банке, Нурманов предложил ему погасить задолженность и разницу выплатить ему. Он согласился и отдал свой автомобиль Нурманову Б. 01 сентября 2021 года ему позвонили с Каспи банка с уведомлением о просрочке ежемесячного платежа. Дозвониться ни до одного из сотрудников ТОО он не смог. Таким образом ему причинен материальный ущерб в 9 300 000 тенге. Также показал, что в начале июня его знакомый Олжабеков Нургелды Мейрамович, 1995 года рождения узнал от него о ТОО «Nur-AvtoKz» и заключил договор на приобретение автомобиля «Toyota Camry 50», вложив 3 950 000 тенге наличными. 13 сентября 2021 года Нурманов Б.Ж. предложил ему взять автомобиль марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска, государственный номер 618 АВО 13, белого цвета и предоставить Олжабекову Н. в качестве исполнения договора. 29 сентября 2021 года владелица авто Жаксыбай Сымбат предоставила ему доверенность с правом на снятие с учета и продажу ТС. После чего он продал автомобиль неизвестному лицу в городе Караганды за 3 800 000 тенге и передал эти деньги Олжабекову Н. в полном объеме. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-18 16.26.11: zoom_время:00:33:34)*

Потерпевший Акильбеков Д.С. показал в суде, что 28 июня 2021 года его коллега Кусанов Ислам сообщил ему о том, что Ағабек Султан занимается реализацией автомобилей по низким ценам. Вместе с Кусановым приехали в ТОО «Nur-Avto Kz» находившееся по адресу улица Кенесары дом 12. Их встретил Ағабек С. который сказал, что предоставит автомобиль за 45 дней. Они поговорили о возможности приобретения через ТОО автомобиля марки «Toyota Highlander» 2015 года выпуска за 13 100 000 тенге. 30.06.2022 г. снова обратился в офис заключил договор поручения на приобретение вышеуказанного автомобиля и передал наличными 13 100 000 тенге в кассу девушке. Договор подписал Нурманов Б. по согласованию с директором Сайран Д.Д. в момент, когда они все сидели у него в кабинете. До сегодняшнего дня автомобиль ему так и не предоставлен. Материальный ущерб оценивает в 13 100 000 тенге. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-27 16.26.11: zoom_время:00:33:34)*

Потерпевший Кумаров М.К. показал в суде, что в августе 2021 года от знакомых узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается продажей автомобилей по ценам ниже рыночных. 13 июля 2021 года обратился к ним в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Его встретил Ағабек Сұлтан, объяснил условия поставки машин и сказал, что автомобиль предоставят в течение 45 дней. В этот день он заключил договор поручения №022 на приобретение автомобиля «Ваз 2170» (Lada Priora) 2012-2013 года выпуска. Договор подготовила менеджер компании, отнесла в кабинет к Сайран Д. и принесла уже с подписью и печатью. Далее менеджер отвела его в кабинет бухгалтера, где он отдал 1 280 000 тенге и ему выдали квитанцию. Но по истечении оговоренного срока



автомобиль не предоставили. Ему причинен материальный ущерб на сумму 1 280 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зом_время:00:33:34)

Потерпевший Шарип Р.Р. показал в суде, что в конце мая 2021 года выставил свой автомобиль «Lexus 570» 2020 года выпуска на продажу через сайт «Колеса.кз». Ему позвонил менеджер ТОО «Nur-AvtoKz» и предложил продать его автомобиль через их автосалон. 9 июня 2021 года он приехал в офис компании по адресу город Астана, улица Кенесары дом 12, где его консультировал менеджер, а потом Сайран Д. предложил выкупить его автомобиль за 57 000 000 тенге, но с отсрочкой платежа до 18 июня 2021 года. Так как он намеревался продать свой автомобиль за 55 000 000 тенге, на это предложение он согласился. Ему предоставили гарантийное письмо №37 от 9 июня 2021 года о том, что ТОО произведет с ним полный расчет в срок до 18 июня 2021 года, в противном случае предоставит два других автомобиля из шоурума автосалона: «Lexus 570» более позднего года выпуска и «Subaru Outback». Он оставил свой автомобиль в автосалоне, но каких-либо доверенностей на нее не выдавал и не снимал с учета. Однако, после истечения сроков ему денежные средства не были выплачены, а также в автосалоне отсутствовали его автомобиль и оговоренные в гарантийном письме автомобили. 26 июня 2021 года Сайран Д. настоял на необходимости переоформления его автомобиля через Специализированный ЦОН, пообещав, что средства с продажи его автомобиля пойдут на выкуп с ОАЭ нового «Toyota Land Cruzer 300», который ему предоставят по себестоимости. Таким образом в Специализированном ЦОН он заключил письменную сделку где покупателем его автомобиля был Бекишев Е.Т., но от имени покупателя выступал мужчина по имени Бауыржан. Деньги за свой автомобиль он так и не получил. Ему причинен материальный ущерб на сумму 57 000 000 тенге, который просит взыскать с виновных лиц. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-02 16.26.11: зом_время:00:33:34)

Потерпевший Худояров Б.А. в суде показал, что что некий Агабек Султан занимается реализацией автомобилей по ценам на 15-20% ниже рыночной, взял номер его телефона и договорился с ним о встрече по адресу город Астана, улица Кенесары дом 12. 07 июля 2021 года приехал по указанному адресу, Агабек С. встретил его и познакомил с Сайран Д., который рассказал ему о деятельности компании заключающейся в выкупе залоговых автомобилей с аукционов банков. В этот день он заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на приобретение автомобиля «Toyota Camry 55» за 8 300 000 тенге. Денежные средства передал кассиру Крюковой Е.А., которая выдала квитанцию. Договор при нем и в присутствии А,абек С. подписал сам Сайран Д.Д. автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. Однако, по истечении этого срока



автомобиль не был предоставлен. После чего он начал названивать Агабек С., но тот игнорировал его звонки. 24 августа 2021 года он нашел Агабек С. в офисе ТОО «Mega General Co» по адресу город Астана улица Шевченко 6. Тогда Агабек С. предоставил ему в качестве гаранта автомобиль марки «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска ГРНЗ 922 МВВ 02 vin: XW7BF4FK20S102508, в аренду на 30 дней. Ключи и акт приема-передачи ему дала Кужабаева Асель Нуримовна, которая представилась директором этого ТОО. Пользовался этим автомобилем 14-15 дней, после чего Агабек С. сказав, что не получается снять его с учета, попросил вернуть. Он был оформлен на имя Дарханбек Адильбек. Позже, вечером Агабек С. приехал и забрал этот автомобиль. Ему причинен материальный ущерб на сумму 8 300 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Макишев А.Ж. показал в суде, что 24 августа 2021 года его друг Ешимов Ердаулет сообщил, что в автосалоне «Nur-Avto Kz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 можно продать автомобиль и получить новый по выгодной цене. Решил продать отцовский автомобиль и выехал из города Караганды в город Астана. Когда приехал в офис 25 августа 2021 года к нему вышел Берик, который осмотрел его автомобиль «Ниссан Х-Трейл», 2010 г.в. и дал оценку в 6 000 000 тенге. Берик предложил ему доплатить 2 500 000 тенге к этому автомобилю и получить новую «Toyota Camry 55 Н4» в течение 45 дней. Он согласился и передал финансовому директору Нурманову Б. документы и ключи на автомобиль «Ниссан Х-Трейл» который оформлен на имя его отца Омарова Жомарта Макишевича. Денежные средства в размере 2 500 000 тенге должен был доплатить сразу, но у него с собой денег не было. 6 сентября 2021 года ему Ердаулет сообщил, что автомобиль готов. Он приехал в офис «Nur-Avto Kz», но оказалось, что документы не готовы и он передал денежные средства в сумме 2 500 000 тенге я нарочно Нурманову Б. Через три дня автомобиль так ему и не предоставили, но дали во временное пользование в качестве залога другой автомобиль марки «Lexus GX 470». На этом автомобиле он вернулся в город Караганды и больше не управлял ею. В конце сентября этот автомобиль забрал Ердаулет, сказав, что ее владельцы ждут ее. Где его собственный автомобиль настоящее время ему неизвестно, но она числится на имени его отца. Причиненный ущерб оценивает в 8 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Салимбаев Т.А. показал в суде, что в августе 2021 года из рекламы в интернете узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается продажей автомобилей по приемлемым ценам. Обратился к ним в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и проконсультировался с



юристом ТОО по имени Абзал, который ему гарантировал законность деятельности ТОО. После чего Абзал познакомил его с директором Сайран Данияром Думанулы. Сайран ему объяснил, что они выкупают залоговые автомобили по заниженной цене. 31 августа 2021 года заключил договор поручения за №186/2021 на сумму 4 530 000 тенге, согласно которому ТОО обязалось предоставить автомобиль марки «Hyundai Elantra» 2014-2015 года выпуска в течение 45 дней. Денежные средства в размере 4 530 000 тенге передал в этот день кассиру по имени Айнур. Она предоставила квитанцию. После 5 октября 2021 года неоднократно звонил на номер, который ему дали, но никто не отвечал. Юрист компании Абзал уговаривал получить услуги компании. Кроме Сайран Д.Д., других подсудимых не видел. Сумму материального ущерба в размере 4 530 000 тенге просит взыскать с виновных лиц. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-04 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Байкенов М.Б. показал в суде, что в августе 2021 года из рекламы в интернете узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается продажей автомобилей по приемлемым ценам. Обратился к ним в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и проконсультировался с менеджером по имени Айтжан и парнем Мади. Ему объяснили, что ТОО выкупает залоговые автомобили и продает по заниженной цене, а также автомобилей с завода-изготовителя и они уже продали 122 автомобиля «в масле». 25 августа 2021 года заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» договор поручения №143/2021 на сумму 11 960 000 тенге на приобретение нового автомобиля «Hyundai Tucson» 2021 года выпуска в течение 40 рабочих дней. 26 августа 2021 года через Каспи банк перечислил деньги на счет ТОО «Nur-AvtoKz». Сайран Д.Д. и Айтжан подтвердили, что деньги поступили. Ему выдали квитанцию. Абонентский номер Айтжана 8 747 801 0700, Мади 8 705 833 1312. Когда он звонил Айтжану тот говорил, что его договором занимаются и просил подождать. Но автомобиль ему так и не предоставили. Причиненный материальный ущерб 11 960 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-21 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Гатиятуллин З.Р. показал в суде, что в апереле-мае 2021 года от знакомого Назарова Ержана узнал про ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается продажей автомобилей по заниженным ценам. Вместе с Назаровым Е. обратился в офис ТОО по адресу город Астана улица Богембай батыра и там познакомился с Нурмановым Бериком, который является финансовым директором ТОО. В тот день заключил договор на поставку автомобиля марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска за 2 500 000 тенге. В договоре исполнителем значилось ИП «Нурай». Этот договор был исполнен с опозданием в один месяц. Общался, переговоры вел с финансовым директором Нурмановым Б. 10 июля 2021 года заключил



договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 2 590 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2014-2015 года выпуска. Деньги фактически не вносил, так как сдал свой автомобиль по правилам Трейд-ин, который оценили в 4 300 000 тенге. Ему выплатили разницу в 1 700 000 тенге. Договор выдали уже подписанный с печатью. По договору автомобиль не предоставлен. Ущерб причинен на сумму 800 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Омеркулов А.Т. показал в суде, что в январе-феврале 2021 года он обратился к своему брату Сайран Д., чтобы продать свой автомобиль «Toyota Camry 55» 2014 года выпуска г/н 517 GFA 01. Так как знал, что Сайран Д.Д. занимается реализацией автомашин. Сайран обещал ему в кратчайшие сроки продать автомашину за 9 000 000 – 10 000 000 тенге. Примерно в мае 2021 года он последний раз разговаривал с Сайран Д., тогда он сказал, что еще автомашина не продана и что передал его автомашину Муканову Ералы, которого знает с детства. Ущерб причинен на сумму 12 000 000 тенге, это сумма исходя из рыночной стоимости аналогичных автомашин. Знает, что его автомобиль находится в городе Шымкент. Доверенность ни на кого не выписывал. Лично к Сайран Д. претензий нет, но хочет найти свой автомобиль. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Карибаев К.Е. показал в суде, что 4 сентября 2021 года заключил договор оказания услуг по приобретению нового автотранспортного средства с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 7 020 500 тенге на покупку автомобиля «Kia Rio X» 2021 года выпуска. Заключить договор помогал менеджер-продавец по имени Алибек. Договор подписан директором Сайран Д., но не видел его, ему Алибек принес подписанный уже экземпляр. По договору автомобиль должен был быть предоставлен за 45 дней, но не предоставлен. Ущерб причинен на сумму 7 020 500 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Сейдахметов Е.Ж. в суде показал, что 20 июня 2021 года с братом Абдраимовым Уланбеком нашли на сайте «Колеса.кз» автомобиль марки «Lexus 570 LX» черного цвета 2019 года выпуска без номеров за 38 000 000 тенге. Продавцом выступало ТОО «Nur-AvtoKz». 26 июня 2021 года по просьбе брата приехал в автосалон по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. В офисе его встретил ранее неизвестный Омеркулов Иран Талгатович, который показал ему автомобиль. Убедившись в хорошем состоянии автомобиля, он решил его приобрести. Омеркулов И. при нем составил договор поручения и подписал у директора Сайран Д.Д. Согласно условиям договора после оплаты полной стоимости автомобиля, его можно было забрать через 10 дней. 29 июня 2021 года деньги в сумме 38 000 000 тенге были перечислены Абдраимовым У. на счет ТОО «Nur-AvtoKz» через Сбербанк. Договор



подписал директор Сайран Д.Д. Но через 10 дней автомобиль ему не предоставили и начали игнорировать звонки и тянуть время, каждый день придумывая новые причины. 2 сентября 2021 года его брату Абдраимову У. ТОО «Nur-AvtoKz» предоставило в качестве погашения части ущерба автомобиль «Dodge Challenger» серого цвета без номерных знаков. Автомобиль был снят с учета и привезен через автовоз его брату в город Алматы. Абдраимов У.Б. оформил на себя его и получил ГРНЗ 666 ULA 02 вин код: 2C3CDZAG7FH789130. Спустя несколько дней автомобиль остановили сотрудники полиции и водворили на штраф стоянку. В данный момент автомобиль находится в пользовании Абдраимова Б., но в аресте. Преступными действиями сотрудников ТОО «Nur-AvtoKz» причинен материальный ущерб на сумму 38 000 000 тенге. Просит вернуть ему автомобиль «Dodge Challenger» и взыскать 28 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Смагулов Е.А. показал в суде, что в мае 2021 года из рекламы в интернете узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается продажей автомобилей по приемлемым ценам. 19 июня 2021 года обратился к ним в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и проконсультировался с менеджером по имени Эльмира. Ему предоставили прайс, из которого он выбрал «Toyota Camry 70» 2019-2020 года выпуска белого цвета. Эльмира составила договор и отвела его в кабинет руководителей Нурманова Б. и Сайран Д. Последний расписался в договорах. Он передал наличными денежные средства в сумме 11 300 000 тенге Нурманову Б., который ему дал квитанцию. Автомобиль должны были предоставить в течение 30 рабочих дней. 28 июня 2021 года ему пришло смс сообщение от представителей ТОО в котором предлагалось приобрести автомобиль «Kia Rio» за 5 190 000 тенге. Так как рыночная стоимость таких авто была более 6 700 000 тенге он решил воспользоваться предложением и прибыл в офис ТОО. Его снова встретила Эльмира и отвела в кабинет Сайран Д., который сказал, что есть в наличии «Kia Rio» белого цвета 2020 года выпуска. Заключил договор и оплатил 5 190 000 тенге Нурманову Б. в кабинете бухгалтера. По договору автомобиль должны были предоставить в течение 30 дней. Но в указанные сроки автомобилю ему не были предоставлены. Адвокат по имени Абзал, находившийся в офисе попросил у него отсрочки на 15 дней, предложив в качестве компенсации дополнительно мобильный телефон «Iphone 12 Pro», зимние шины, чехлы и т.п. После 15 дней он приехал в офис, где Сайран Д.Д. предложил ему взамен оговоренных автомобилей «Toyota Hilux» 2021 года выпуска, которые предоставит через пару дней. Но никакого автомобиля ему так и не было предоставлено. Таким образом ему причинен материальный ущерб на сумму 16 490 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Менжею И.В. показал в суде, что в мае 2021 года из рекламы в интернете узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается продажей автомобилей по приемлемым ценам. 31 мая 2021 года заключил от имени супруги Арбудо Зульфий Харсановны договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 5 400 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Tukson» 2015 года выпуска. Деньги наличными передал Нурманову Б. Договор заключал с Нурмановым Б. Автомобиль обещали поставить за 40 дней. 25 июня 2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 5 000 000 тенге на покупку 2-х автомобилей «Hyundai Accent» 2015 года выпуска. Но в оговоренные сроки автомобили не предоставлены. К концу лета ему предложили вместо одного автомобиля «Hyundai Accent» получить «Hyundai XTrail», на что он согласился. Приехал в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 встретился с Нурмановым Б. который передал ему ключи от указанного автомобиля. Нурманов сказал, что этот автомобиль выкуплен по программе Трейд-ин и претензий к ней ни у кого не будет. Позже Нурманов попросил привезти ГРНЗ автомобиля для перерегистрации его на имя его жены. Однако, по прошествии недели не была произведена перерегистрация и он решил вернуть автомобиль. Сообщил об этом Нурманову, приехал к офису ТОО «Nur-AvtoKz» и передал ключи сотруднику ТОО и уехал. Материальный ущерб причинен на сумму 10 400 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-213 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Искаков М.Д. показал в суде, что 2 июля 2021 года сотрудник автосалона «Nur-AvtoKz» познакомил его с директором Сайран Д. После разговора с Сайран Д. он 03 июля 2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 28 640 000 тенге на покупку автомобиля «Lexus RX 350 F спорт» 2021 года выпуска. Внес в кассу 5 000 000 тенге и передал в ТОО свой автомобиль марки «LEXUS LX 570» г/н 589FVA01 2014 года выпуска, который оценили 23 640 000 тенге. Получил квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 28 640 000 тенге. У нотариуса в офисе напротив по просьбе Сайран Д. выписал доверенность на имя Ислямова Бекзата. По договору автомобиль не предоставлен. 27 июля 2021 года он прибыл в автосалон, чтобы уточнить у Сайран Д.Д. по срокам поставки заказанного авто. Однако, Сайран Д. сказал ему, что пока не получается и предложил получить «Lexus RX350 F» 2019 года выпуска с пробегом за 26 640 000 тенге с возвратом ему суммы 2 000 000 тенге. Он согласился и 28 июля 2021 года на имя супруги Кушкалиевой Зухры была произведена регистрация вышеуказанного автомобиля. Но 06 сентября 2021 года он был изъят сотрудниками полиции и водворен на штрафстоянку. Автомобиль отчужден на имя его супруги предыдущим владельцем Медебаевым Султан-Бейбарсом по письменной сделке. Но



подпись в письменной форме сделки не принадлежит его супруге Кушкалиевой З.Х. Материальный ущерб причинен на сумму 28 640 000 тенге, однако требует, чтобы ему выдали автомашину Lexus RX350 F 2019 г.в. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Сарсенбаев Ж.М. показал в суде, что про ТОО «Nur-AvtoKz» узнал от знакомого Оралбайулы Каната. 21 июня 2021 года вместе с Оралбайулы К. приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. После консультаций с мужчиной по имени Нурманов Берик, который представился финансовым директором, заключил договор поручения на сумму 5 840 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Sonata» 2016 года выпуска. Договор оформить помогал Нурманов Б. Деньги наличными передал девушке-бухгалтеру. Нурманов Б. договор отнес к директору, а после принес его уже подписанным директором Сайран Д.Д. По договору автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 5 840 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Уваров С.В. показал в суде, про ТОО «Nur-AvtoKz» узнал от коллег. 25 июня 2021 года приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, консультировался с менеджером по имени Нурманов Берик, который дал ему прайс-лист. Выбрал автомобиль и заключил договор поручения на сумму 2 690 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2015 года выпуска. Договор помогал оформить Нурманов Б. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, но договор так и не исполнен. Причинен материальный ущерб на сумму 2 690 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Китайбеков А.К. показал в суде, что про ТОО «Nur-AvtoKz» узнал от родственника Оралбайулы Каната. 22 мая 2021 года вместе с Оралбайулы К. приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. После консультаций с мужчиной по имени Нурманов Берик, который представился финансовым директором, заключил договор поручения на покупку двух автомобилей «Toyota Camry» 2017-2018 года выпуска на сумму 17 000 000 тенге. Договор заключать помогал Нурманов Б. Деньги в присутствии Нурманова Б. передал бухгалтеру в общей сумме 17 000 000 тенге, то есть по 8 500 000 тенге на один автомобиль. Автомобиль не получил, деньги не вернули. Позже 04 августа 2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 12 500 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска. Договор оформлял также Нурманов Б, подписал у директора и отдал один экземпляр. Денежные средства в сумме 12 500 000 тенге Нурманову Б. передал его брат Оралбайулы Канат. Автомобиль не получил, деньги не вернули. По договорам автомобили не



предоставлены. Общая сумма материального ущерба составила 29 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ералиев Э.У. показал в суде, что в апреле 2021 года через сына узнал о ТОО «Nur-AvtoKz» которое занимается реализацией автомобилей по заниженным ценам. Через сына передал знакомому сыну Калымбет Ерлану денежные средства в размере 7 610 000 тенге для приобретения через это ТОО автомобиля марки «Toyota Camry 50» 2014-2016 года выпуска. Договор был передан через сына в июле 2021 года. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. Но условия договора не были исполнены. Причинен материальный ущерб на сумму 7 610 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-04 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Суюндуков Д.К. показал в суде, что от своего родственника Калымбет Ерлан узнал про ТОО «Nur-AvtoKz», через которое можно приобрести автомобиль по заниженной цене. В феврале 2021 года внес деньги за автомобиль «Toyota Camry» 2017 года выпуска в размере 8 980 000 тенге. Передал через Калымбетова Ерлана. отправив на его карточку Сбербанка. Тогда Калымбетов Е. отправил ему фото подтверждающих документов. 30 июня 2021 года решил сам приехать и заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 8 980 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2017 года выпуска. Договор подписал директор Сайран Д. в своем кабинете, куда он зашел вместе с Калымбет Е. По договору автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 8 980 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Үсен Е.Б. показал в суде, что знает о ТОО «Mega General Company» с сентября 2020 года. Оно предоставило ему три автомобиля, которые он успешно перепродал. Обращался в офис ТОО по адресу город Астана улица Шевченко дом 6 где его консультировал Тасполатов Жасулан и рассказал, что они выкупают автомобили с аукционов. Первый договор поручения был заключен 09 сентября 2020 года с ТОО «Mega General Company» на сумму 14 015 000 тенге. Должны были предоставить: Лада ВАЗ 2170 2015 г.в., за 1 850 000 тенге, Киа Рио 2014 г.в. за 2 935 000 тенге, Киа Рио 2015 г.в. за 3 380 000 тенге, Тойота Камри 2014 г.в. за 5 850 000 тенге. Договор подписал Прахов П.В. Все автомашины, кроме Тойота Камри 2014 г.в., не получил. Тасполатов Ж. говорил, что пока не могут предоставить автомобили, что нет подходящих. В январе 2021 года на своем автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» в очередной раз приехал в офис, чтобы ему выдали автомобиль «Toyota Camry». Тогда Тасполатов предложил ему передать «Toyota Land Cruiser 200» стоимостью 14 150 000 тенге взамен на два автомобиля «Toyota



Camry 70» стоимостью 9 940 000 тенге и 10 300 000 тенге, которые выдаст 06 января 2021 года. Он согласился, и они заключили договор, который подписала Кужабаева А. Тасполатов предложил составить второй договор на продажу автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» и выдачу «Toyota Camry 70». 02 февраля 2021 года Агабек С., с которым он был ранее знаком, сказал ему перезаклучить договор на покупку «Toyota Camry 70» с ТОО «Nur-AvtoKz». В договоре стоит подпись директора Сайран Д. 8 февраля 2021 года Тасполатов его заинтересовал еще одним выгодным предложением о покупке двух автомобилей «Toyota Camry 70». Таким образом он заключил еще один договор на приобретение вышеуказанных автомобилей на общую сумму 20 000 000 тенге. Денежные средства передал нарочно Тасполатову Ж.К. ему предоставили договор и квитанцию. 20 февраля приехал за автомобилями котрые должны были к этому времени прибыть, но Тасполатов ему сообщил, что автомобили еще не готовы и уговорил на приобретение еще одного автомобиля «Toyota Camry 70» за 10 040 000 тенге. О чем был составлен договор, и он передал денежные средства в бухгалтерию. Но автомобили в оговоренные сроки не были предоставлены. Тасполатов сказал ему, что эти автомобили ему предоставит их партнер ТОО «Nur-AvtoKz», а они выплатят неустойку в сумме 3 840 000 тенге. 23 июня 2021 года он перезаклучил договора с ТОО «Nur-AvtoKz» на общую сумму 40 220 000 тенге. В январе ему выдали автомобиль «Toyota Camry 50» по устному договору на сумму 7 500 000 тенге, которая была в аресте. Тасполатов обещал его снять в течение месяца. Но в итоге со снятием с ареста были проблемы и Тасполатов попросил автомобиль вернуть с условием, что они выплатят компенсацию в размере 1 000 000 тенге и выдадут такой же автомобиль. По указанию Тасполатова он вернул этот автомобиль в ТОО «Nur-AvtoKz» 26 июня 2021 года. Всего ему причинен материальный ущерб на сумму 47 840 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Мухтаров К.С. показал в суде, что в 2021 году решил обновить свой автомобиль марки «Kia Sportage» ГРНЗ 767 FFA 01, зарегистрированная на имя отца Шабикенова Сагадата Мухтаровича. Его знакомый Сайран Данияр сказал, что возьмет этот автомобиль по предложенной цене. Он снял свой автомобиль с учета и привез в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по улице Кенесары. Менеджер Ислам осмотрел автомашину. Так он оставил автомобиль в ТОО, договор не заключал, все было в устном порядке. Лично Данияр обещал, что денежные средства за автомобиль предоставит через неделю. Автомобиль оставил покупателю по имени Нурсеит. Данияр сказал ему, что этот покупатель забирает машину в Караганду. После этого не видел свой автомобиль и денег не получил. Где в настоящее время находится не знает. Автомашину снял с



учета, доверенность не выписывал. Причинен материальный ущерб на сумму 5 800 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Боярчук В.А. показал в суде, что увидел на улице рекламу ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и вошел в здание автосалона. Его встретил менеджер Айтжан и предложил список автомобилей, заложенных в банках, сказал, что автомобиль предоставят в течение 3-х недель. 29 июля 2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. на сумму 2 890 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2014-2015 года выпуска. В договоре был указан срок исполнения 45 дней. Денежные средства в сумме 2 890 000 тенге вручил бухгалтеру фирмы. При заключении договора присутствовали менеджер Айтжан с Усть-Каменогорска, бухгалтер-девушка, мужчина, данных которых не знает. Подпись в договоре стоит директора Сайран Д.Д. По договору автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 2 890 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Жұмағазинов Ж.О. в суде показал, что узнал про ТОО «Nur-AvtoKz» случайно на автомойке. 9 июня 2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 3 400 000 тенге на покупку автомобиля «Kia Rio» 2014 года выпуска. Его консультировала девушка, данные которой не помнит. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. Но когда сроки подошли ему стали говорить, что якобы поставщики «кинули» их, не поставили им автомашины. По договору автомобиль не предоставлен. Он обращался к Нурманову Б., но кем он представлялся не помнит. Причинен материальный ущерб на сумму 3 400 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-14 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Балтабаев Ж.Б. в суде показал, что весной 2021 года от брата Балтабай Н.Б. узнал о ТОО «Nur-AvtoKz». 19 августа 2021 года в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по улице Кенесары дом 12, заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 3 500 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Sonata» 2010-2011 года выпуска. Договор подписал сам Сайран Д. Деньги нарочно передал Сайран Д. По договору автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 3 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Балтабай Н.Б. в суде показал, что в мае 2021 года в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по улице Кенесары дом 12 заключил договор с ТОО «Nur-AvtoKz» на приобретение автомобиля «Hyundai Tukson» за 5 000 000 тенге. Спустя два месяца ему предоставили этот автомобиль о н перепродал его за 7 600 000 тенге. 30 июля 2021 года снова заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 3 200 000 тенге на



покупку автомобиля «Hyundai Accent». Узнав об этом его брат Балтабаев Ж.Б. 19 августа 2021 года также заключил договор с ТОО на сумму 3 500 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Sonata». По договору автомобиль ему должны были предоставить в течение 45 дней. По договору ему автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 3 200 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Аитов Р.Р. показал в суде, что 14.06.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 6 670 000 тенге на покупку автомобиля «Mitsubishi Outlander» 2018 г.в. 16.08.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 2 500 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2015 г.в. По договорам автомобили не предоставлены. Ущерб на сумму 9 170 000 тенге. Контактировал с Нурмановым Б., также ходил к директору Сайран Д., так как ему не предоставляли автомашины. Имеется гарантийное письмо. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-18 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Омурбеков М.А. показал в суде, что о компании узнал от знакомого Гитиатулина Закира. 31.07.2021 г. приехал вместе с Гитиатулиным З. в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его консультировал Нурманов Берик. Там же заключил договор поручения № 056/2021 на приобретение автомобиля марки «Toyota Camry» стоимостью 8 500 000 тенге. Деньги передал наличными Нурманову Б., который при нем и Гитиатулине положил их в сейф в кабинете кассира. Договор подписан директором Сайран Д.Д. По истечении указанного в договоре срока ему автомобиль не предоставили, деньги не вернули. Материальный ущерб составляет 8 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-07 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Оралбайұлы Қ. показал в суде, что в апреле 2021 года заключил договор на покупку автомобиля марки «Toyota Camry», 2017 г.в., в комплектации люкс. Договор заключен с ИП «НурАй» в БЦ «Фаворит». По этому договору претензий не имеет. После этого заключил договор на сумму 2 600 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2015 г.в. Вместо этого автомобиля Нурманов Б. предоставил автомашину марки «Нива». По этому договору претензий нет. 26.06.2021 г. через супругу Оралбаеву А.С. заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 3 000 000 тенге на покупку автомобиля «Kia Rio» 2015 г.в. Этот договор Нурманов Б. заходил подписывать к Сайран Д. Но с самим Сайран Д. не контактировал, но видел его часто в офисе. В сентябре 2021 года несколько раз приходил в офис к Сайран Д., который говорил, что обязательства компания обязательно исполнит. Про какие-либо проблемы не говорил. По последнему договору автомобиль не предоставлен.



Причинен ущерб на сумму 3 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Джексембаев Е.С. показал в суде, что 24.08.2021 г. в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, после консультаций с менеджером Исламбеком и директором Сайран Д.Д. заключил договор поручения №140/2021 на покупку автомобиля «Toyota Corolla», 2016-2017 г.в. Договор подписал Сайран Д.Д. Денежные средства передал кассиру наличными 3 500 000 тенге. Ему сообщили, что в наличии есть ТС и в срок до 45 дней ему предоставят выбранную им автомашину. Договор не был исполнен. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-01 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Петров В.Н. показал в суде, что 05.11.2020 г. заключил договор поручения на покупку автомобиля марки «Toyota Camry 70» с ТОО «Mega General Co» в лице директора Прахова П.В. со сроком поставки 45 дней. Наличные в сумме 9 940 000 тенге отдал Прахову П.В. По истечении этого срока автомобиль не был предоставлен и Прахов сказал, что их счета арестованы и для получения автомобиля необходимо перезаключить договор с директором ТОО «Nur-AvtoKz» Сайран Д.Д. Он это сделал 28.06.2021 г. Сайран Д. лично не видел, так как вопросом занимался Прахов П.В. и выдал ему подписанный договор. Автомашину и деньги ему не вернули. Причинен материальный ущерб на сумму 9 940 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-04 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ибиров Б.К. показал в суде, что 19.01.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на сумму 3 090 000 тенге на покупку автомобиля «Kia Rio» 2014 г.в. Деньги в сумме 3 090 000 тенге передал нарочно в кабинете директора девушке-бухгалтеру, данные которой не помнит. На следующий день Талполатов сообщил ему, что автомобиль приедет из г.Атырау и необходимо оплатить дорожные расходы в размере 300 000 тенге. Деньги передал Тасполатову. Позже Тасполатов попросил еще 500 000 тенге так как возникли проблемы со снятием автомобиля с залога. Договор заключил с Тасполатовым Ж.К., но в договоре стоит подпись директора Кужабаевой А. Тасполатов Ж. сказал, что он в этой компании главный и решает все вопросы. Консультировался с Тасполатовым и Кужабаевой. По договору автомобиль не предоставлен. В августе 2021 года по просьбе Тасполатова Ж.К. перезаключил договор с ТОО «Nur-AvtoKz», ему выдали готовый договор. Причинен материальный ущерб на сумму 3 090 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ташимов Б.А. показал в суде, что автомашины заказывал через Шардарбек Д. Деньги за автомобили передавал через



Шардарбек. При разговоре на покупку присутствовали Сайран Д.Д., Тасполатов Ж.К., Алибек, который представился работником ТОО «Nur-AvtoKz». 10.12.2020 г. заключил договор поручения №67 с ТОО «Mega General Co» на сумму 66 690 000 тенге на покупку 10 автомобилей марки «Hyundai Accent». 2014-2015 г.в. и 11 автомобилей «Kia Rio», 2014 г.в. По данному договору ему предоставили два автомобиля «Hyundai Accent» на сумму 6 540 000 тенге и два автомобиля «Kia Rio» на сумму 6 180 000 тенге. Не предоставлены еще 17 автомобилей на общую сумму 53 970 000 тенге. 11.02.2021 г. от его имени Шардарбек заключил договор поручения №97 с ТОО «Mega General Co» на сумму 12 500 000 тенге на покупку автомобиля марки «Toyota Camry 70» 2020 г.в. 10.03.2021 г. заключил договор поручения №167 с ТОО «Mega General Co» на сумму 38 000 000 тенге на покупку двух автомобилей марки «Hyundai Tucson», 2014-2015 г.в. и одного автомобиля «Toyota Land Cruzer 200», 2018 г.в. 10.03.2021 г. заключил договор поручения №168 с ТОО «Mega General Co» на сумму 12 500 000 тенге на покупку автомобиля марки «Toyota Camry 70» 2019 г.в. Но к февралю-марту 2021 года автомобили перестали предоставляться. Затем Шардарбек познакомил его с Тасполатовым Ж., который обещал ему, что сейчас в ТОО проблемы и что в течение месяца автомашины будут поставлены. Вышеуказанные автомобили не предоставлены. 13.07.2021г. встретил Тасполатова Ж. в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по улице Кенесары дом 12. Там был также Малшибаев Бахытжан. Они потребовали возврата денежных средств, на что тот согласился и предложил расторгнуть договора. В офисе по улице Шевченко бухгалтер подготовила договора на расторжение в общей сумме 227 332 360 тенге, включая 21 670 000 тенге денежные средства Малшибаева Б. Они их подписали, в том числе он подписал от имени Мурзабекова К.А., Омашева Р.Р., Омирбаева М.Г., денежные средства которых принадлежали ему. Всего он получил три автомашины, из них «Lexus 570» забрали обратно, Сайран позвонил и сказал, что надо вернуть ее. Со слов Шардарбек Д., Агабек был его другом, а Тасполатов его братом. В 104 470 000 тенге «Lexus» Бекишева не сидит. При осмотре автомашины сам Шарип присутствовал. Также Алибек и Данияр были. Но разговаривал Алибек. Ему автомашину передали в присутствии Шарип, он никаких претензий не предъявлял. При оформлении автомашины был Шарип и рядом с ним был парень по имени Бахтияр, а также Бекишев Е. Сам тоже был там. ПФС Шарип сам подписывал. Никаких претензий при перерегистрации в адрес Бекишева не было с его стороны. Спрашивал, все ли нормально? Заплатили ли Вам деньги? Она что Шарип ответил «Все нормально». Причинен материальный ущерб в сумме 104 470 000 тенге, который просит взыскать с подсудимых. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-28 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Малшибаев Б.К. показал в суде, что в конце января 2021 года продал свою автомашину. Встретил своего знакомого Демесин, который сказал, что есть компания, которая продает автомашины по ценам ниже рыночных. 03.02.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по ул.Шевченко, 6, где познакомился с Тасполатовым Ж. Последний показал ему прайс-лист, из которого он выбрал автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2019 г.в. и заключил договор поручения на сумму 21 670 000 тенге на покупку этого ТС. Тасполатов Ж.Н. вел себя как руководитель компании, решал все вопросы. По неизвестным ему причинам договор подписала Кужабаева А.Н. Деньги внес в кассу наличными. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. С середины марта 2021 года стал звонить Тасполатову Ж.К., который каждый раз говорил, что через одну неделю, две недели предоставят автомашину. В середине августа 2021 года приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» к Тасполатову Ж., находящийся по ул.Кенесары, 12. Тасполатов Ж.К. дал указание менеджеру, чтобы приняли заявление на возврат денег и выплату пени за неустойку. Тасполатов Ж.К. не объяснял почему он находится в другом офисе. По договору автомобиль не предоставлен. Ущерб на сумму 21 670 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Куанышбаев К.Е. показал в суде, что первый раз заключил договор с ТОО «Mega-General Co» в 2019 году. Благополучно купил автомашины марки «Toyota Camry». Позже он вновь захотел приобрести автомашину через данную компа-нию. Обратился к Тасполатову Ж., который сказал, что директором является уже Кужабаева А.Н. 12.11.2020 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 7 580 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2016-2018 г.в. 24.11.2020 г. заключил договор на сумму 15 560 000 тенге покупку двух автомашин «Toyota Camry» 2016-2018 г.в. в тот же день он внес в кассу 7 780 000 тенге за одну автомашину. Кужабаева А.Н. сама лично участвовала при оплате мною денег в кассу. Также участвовал и сам Тасполатов Ж. Ему вручили договор с подписью Кужабаевой А., это было в кабинете Тасполатова Ж. Позже в сентябре 2020 года приобрел автомашину марки «Тойота Прадо», 2020 г.в. за 13 700 000 тенге. Однако, выяснилось, что данная автомашина является криминальной, поскольку идентификационные номера на автомашине и в документах разные. Позже вернул данную автомашину компании, потому, что Тасполатов Ж. сказал, что без проблем они заменят на другую автомашину. 30.01.2021 г. эту автомашину снял с учета и возвратил Шардарбек Динмухаммеду. В марте 2021 года Тасполатов Ж. сказал, что еще автомашин в наличии пока нет и предложил обратиться к Прахову П., который находится в г.Алматы. Сказал, что в г.Алматы продается автомашина марки «Тойота Прадо». Так



и не получил тогда автомашину. С Праховым не встречался. Потом Тасполатов Ж. сам обещал выдать автомашину классом выше, «Лексус 460» или «Лексус 570». Тогда он заключил договор поручения 01.02.2021 г., который подписала Кужабаева А.Н. Тасполатов Ж. обещал выдать автомашину. Тасполатов Ж. сказал, что есть компания «НурАвтоКЗ» и с ними надо перезаключить договор. 20 мая 2021 года он приехал в офис по ул.Шевченко, где Тасполатов Ж. вызвал Кужабаеву А. и попросил ее составить новый договор, он заключил с директором Кужабаевой А.Н. на покупку автомашины марки «Тойота Камри 55» стоимостью 9 500 000 тенге. Сама Кужабаева А. принесла ему и передала договор, подписала его при нем. Но он не доплачивал, так как они сказали, что в счет компенсации будет. Предыдущий договор никто не аннулировал. Но поскольку договор не исполнялся, когда он сообщил, что будет обращаться в правоохранительные органы, Агабек С. клятвенно попросили не обращаться никуда и что в сентябре 2021 года выдадут автомашину. Позже узнал, что переданная им автомашина была переоформлена на Аметаева Бауржана еще 01.02.2021 г. Эберт Р. сказал, что данная автомашина изъята и находится на автостоянке. Также им получен официальный ответ на проведение почерковедческой экспертизы по документам по факту продажи автомашины марки «Тойота Прадо». Также получено постановление Эберта об удовлетворении его ходатайства о назначении экспертизы. Однако, данная экспертиза так и не была проведена. Следователем вовремя не изъяты документы из Специализированного ЦОН о якобы купле-продаже его автомашины Аметаеву. Просит водворить суд автомашину «Тойота Прадо» на штрафстоянку. В настоящее время владельцем является Исакова Асель. Сумма материального ущерба составляет 21 480 000 тенге, однако просит выдать ему автомашину марки Тойота Прадо. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-09 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Исакова А.З. показала в суде, что 21.09.2020 г. заключила договор поручения с ТОО «Mega-General Company» на сумму 10 000 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2019 г.в. Договор составлен на имя ее племянника Зейнелгаби Адиля. Она купила автомобиль для отца, он сам поехал и заключил договор с директором Праховым П.В. 01.02.2021 г. ее брат Исаков Кайрат вместе с знакомым Аметаевым Бауржаном доплатили ее 4 000 000 тенге. ТОО предоставило автомобиль «Toyota Land Prado» 2015 г.в, 2,7 литра, г/н 551АСМ01, стоимостью 14 000 000 тенге. При этом какого-либо дополнительного договора либо соглашения к первоначальному договору от 21.09.2020 г. не заключали. Только по устной договоренности. Аметаева Б. знает хорошо. Сама не могла оформить в тот момент автомашину на себя. В данный момент является собственником автомобиля «Toyota Land Prado». Купила



его у ТОО «Mega-General Company» в лице Прахова П.В. 05.02.2022 г. Сотрудники полиции изъяли эту автомашину и наложили арест, но позже вернули под сохранную расписку. Куанышбаев претендует на ее автомашину. Однако, считает, что его никто не обманывал, у него автомашину никто не похищал. Он ее купил у Прахова П.В. за 13 700 000 тенге. Но позже сам вернул ее в компанию, передал автомашину и ключи. Ее автомашина и автомашина, которую передали Куанышбаеву и которую он вернул в ТОО, это разные автомашины. После получения своей автомашины она присутствовала на экспертизе, где выяснилось, что все номера кузова соответствуют действительности. В деле есть допрос свидетеля Рапова, сотрудника ЦОНа. Он сказал, что Куанышбаев сам снял автомашину с учета и передал автомашину компании. Есть письменная форма сделки между фирмой и Аметаевым Б. Просит вернуть ее иск и автомобиль. К подсудимым претензий не имеет. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-16 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ангашинов А.А. показал в суде, что про компанию узнал от сотрудника ТОО «Mega-General Co» по имени Тогайбаева Лейла, которая рекламировала деятельность компании в Инстаграм. Она дала номер телефона Прахова П.В., который представился директором филиала в г.Алматы. Затем 19.07.2021 г. он приехал в офис ТОО по ул.Шевченко, д.6, где его провели к Кужабаевой А.Н. В тот день он заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 5 850 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Elantra», 2017 г.в. Денежные средства передал непосредственно директору Кужабаевой А.Н., после чего ему выдали приходный кассовый ордер. По договору автомобиль не предоставили, денежные средства не вернули. Причинен материальный ущерб в размере 5 850 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-11 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Макадиев Д.Т. показал в суде, что 27.02.2021 г. заключил договор №140 поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 2 470 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2012-2014 г.в. Деньги внес в кассу наличными. Приезжал в офис, где разговаривал с Тасполатовым Ж., который предлагал другие варианты автомашин в наличии. Каждый день приходил в офис, где постоянно находился Тасполатов Ж. Он представился заместителем директора, исполняющим его обязанности. Позже ему предлагали перезаключить договор с другой компанией, но он отказался. Тасполатов Ж. говорил, что они переезжают в другое здание и что у них поменяется наименование. По договору автомобиль не предоставили. Причинен материальный ущерб в размере 2 470 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-25 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Сейтов М.С. показал в суде, что 22.02.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6 на сумму 2 470 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2012-2013 г.в. Договор подписан Кужабаевой А.Н., менеджер-кассир отнесла на подпись и принесла ему. Консультировался с Тасполатовым Ж.К., с которым познакомился в офисе. После истечения срока доставки был постоянно на связи с Тасполатовым Ж.К. По договору автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб в размере 2 470 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-23 16.26.11: зoot_время:00:33:34)

Потерпевший Семилетов А.В. показал в суде, что узнал о ТОО «Mega-General Co» от друга Тлегенова А.Р. 01.04.2021 г. заключил договора поручения на приобретение автомобиля «Toyota Camry 55», 2014-2015 г.в. стоимостью 7 350 000 тенге. Деньги передал через Тлегенова А. Договор заключили от имени Айткулова Алмаза Аскарловича. 12.05.2021 г. Тлегенов ему сообщил, что осморел автомобиль который ему будут предоставлять и состояние отличное. В этот день он сам приехал в г.Астана и забрал автомобиль «Toyota Camry 55» с ГРНЗ 324 TGA01 зарегистрированную на имя Шайхы Данияра Габитулы и уехал в г.Кокшетау. 16.10.2021 г. автомобиль изъяли сотрудники полиции и водворили на штрафстоянку. Ему причинен материальный ущерб на сумму 7 350 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-03 16.26.11: зoot_время:00:33:34)

Потерпевший Айткулов А.А. показал в суде, что 01.04.2021 г. приехал в офис с Тлегеновым А.Р., где его проконсультировали Тасполатов Ж. и Бексултан. В этот день заключил договор поручения №217 с ТОО «Mega-General Co» на приобретение трех автомобилей: «Toyota Camry» 2019 г.в. на сумму 13 000 000 тенге; «Toyota Camry 70» 2019 г.в. на сумму 10 890 000 тенге; «Toyota Camry» 2015 г.в. на сумму 7 350 000 тенге. Оплату произвел в полном объеме. Договор ему принесли уже подписанным. Тасполатов Ж. сказал ему, что он замститель директора и все вопросы решает он. 28.04.2021 г. предоставили автомашину «Toyota Camry 70» 2019 г.в., ГРНЗ 844 TGJ01, оформленную на сотрудницу ТОО Армия Айгерим. 12.05.2021 г. предоставили автомашину «Toyota Camry 55» 2019 г.в., ГРНЗ 844 TGJ01, оформленную на имя Шайхы Данияра. Тасполатов обещал, что эти ТС будут переоформлены на него в течение 45 дней. Третью автомашину, которая должна была быть передана брату, не предоставили. Потерпевшим признали, так как договор подписан им. Но деньги 10 890 000 тенге принадлежат его дяде Тлегенову Акану Рустемовичу, который проживает в г.Кокшетау. Предоставленные два автомобиля изъяли сотрудники полиции. По поводу эпизода касательно потерпевшего Семилетова А.В. показал, что 28-29 марта 2021 г. его брат



Тлегенов Акан передал наличными денежные средства в размере 7 350 000 тенге принадлежащие Семилетову А. для приобретения автомобиля. Втроем решили, что договор составят на его имя. 01.04.2021 г. вместе с Тлегеновым А. заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на приобретение автомобиля марки «Toyota Camry 55» за 7 350 000 тенге. 11.05.2021 г. Тлегенов А. проверил предоставленный автомобиль на техническое состояние и 12.05.2021 г. Семилетов А. приехал и забрал автомобиль, который числился за Шайхы Д.Г. 16.10.2021 г. Тлегенов сообщил ему, что указанный автомобиль изъяли сотрудники полиции. Сумма причиненного материального ущерба составляет 13 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Борамбаева С.Ж. показала в суде, что ее подруга Санақ А. попросила для ее знакомого Агабек С. оформить автокредит на три месяца. Санақ А. до этого сама оформляла, и ее друг закрыл кредит за три месяца и заплатил ей за это 100 000 тенге. 11.05.2021 г. по просьбе Санақ А. она приехала в Специализированный ЦОН г.Астаны на Астраханской трассе. Ее встретил парень по имени Бейсенбай Куат, показал ей автомобиль марки «Toyota Camry 70», номер кузова ХW7BZYHK80S107569, 2019г.в., ГРНЗ 968ІТА01 после чего она оформила автокредит в Каспи банке на покупку этой автомашины за 16 000 000 тенге. Автомобиль передала Агабек С. Бейсенбай К. внес 4 000 000 тенге в качестве первоначального взноса. В этот день Санақ А. перевела ей 100 000 тенге. Платили кредит только первые 2 месяца по 336 000 тенге, после чего Агабек С. пропал. В прошлом году ей поступил штраф, по которому видно, что автомашина находилась в г.Шымкент. В настоящее время долг перед банком с процентами составляет 22 000 000 тенге. Он успела оплатить 6 000 000 тенге. Кроме Агабек С. других подсудимых не знает. Ущерб составляет 16 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Айтимова Ш.Т. показала в суде, что 28.07.2021 г. обратилась в офис ТОО «Nur-Avto.kz» по ул.Кенесары, 12, где ее встретила менеджер Айнура, которая проконсультировала. 30.07.2021 г. заключила договор поручения №052/2021 на покупку автомашины марки «Daewoo Nexia». 2012-2013 г.в., стоимостью 1 050 000 тенге. В заключении договора помогала Айнура. Она сходила и подписала договор в кабинете директора Сайран Д.Д. После вышла уже с подписью Сайран Д.Д. Деньги внесла наличными в кассу. В течение 45 дней должны были предоставить автомобиль, однако обязательства не исполнены, денежные средства не вернули. Причинен материальный ущерб на сумму 1 050 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Саликов Э.К. показал в суде, что про компанию узнал от родственника Нуртазина А.К. 08.04.2021 г. заключил через Нуртазина



А. договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 9 580 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2017-2018 г.в. срок исполнения 45 дней. По истечении срока автомобиль не предоставили, и он не раз обращался с Тасполатову Ж., разговаривал по видеозвонку, тот просил его подождать, что якобы подходящих автомашин нет. 21.07.2021 года обратился в офис компании по ул.Шевченко д.6, где его встретила Кужабаева А., которая сказала, что у них временные трудности. Там написал заявление на расторжении договора на имя Кужабаевой А.Н. и возврате денег. Ущерб на сумму 9 580 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Нуртазин А.К. показал в суде, что в ноябре 2020 года впервые обратился в ТОО «Mega-General Co». Тогда он получил заказанную автомашину. Тогда компанию представлял Тасполатов Ж. 23.01.2021 г. заключил договор получения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 800 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 70», 2018-2019 г.в. Здесь также Тасполатов Ж. консультировал его, но кто договор подписал не видел, его принесли уже подписанным. Подпись была Кужабаевой А.Н., она была официальным директором, все договора на подпись заносили ей. Тасполатов Ж. говорил, что он курирует все вопросы в компании, что он руководитель. Деньги наличными внес в кассу. В марте ему выдали автомашину по договору, которую он забрал у Прахова П.В. из г.Алматы. Автомашина была зарегистрирована на имя Прахова П.В., но была под арестом. 9 месяцев ездил на ней, потом судебные исполнители изъяли ее, по основанию, что у Прахова П.В. имеются неоплаченные долги и сам Прахов П.В. согласился передать ее в счет погашения долга. После, в период с 4 до 10 сентября 2021 года, приехал Тасполатов Ж., и обещал уладить проблему. К Кужабаевой А. не обращался, потому что ее практически не было в офисе. По договору автомобиль не предоставлен. Ущерб на сумму 10 800 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Кусанов И.Б. показал в суде, что 28.06.2021 г. приезжал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу г.Астана, ул.Кенесары, д.12, где его консультировали менеджер по продажам Агабек Султан и Шәдібек Бексултан. 29.06.2021 г. заключил договор поручения на приобретение автомобиля марки «Toyota Camry 45» 2011 г.в. на сумму 4 425 000 тенге в кабинете Нурманова Б. Деньги наличными передал бухгалтеру. Агабек Султан забрал договор, потом принес его за подписью директора Сайран Д. Все это время Агабек С. был в г.Алматы. Шәдібек Бексултан – это близкий друг Агабек С. Причинен материальный ущерб на сумму 4 425 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Танирбергенов С.М. показал в суде, что в апреле 2021 года ему позвонил Агабек С. с которому он ранее продал свой автомобиль и предложил приобрести по выгодным условиям автомобиль в ТОО «Mega-General Co». В офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6 Агабек С. предложил ему прайс, из которого он выбрал автомобиль «Toyota Camry 45» 2011 г.в. стоимостью 4 770 000 тенге и заключил договор поручения на его поставку. Деньги передал бухгалтеру Эльмире. Агабек С. принес договор, подписанный Кужабаевой А., но не видел, как она подписывала. Автомашину по договору не предоставили. Причинен материальный ущерб на сумму 4 770 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-23 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Қағарман А.Н. показал в суде, что осенью 2020 года заключил с ТОО «Mega-General Co» договор поручения №618 на покупку «Hyundai Accent» и «Kia Rio» на общую сумму 6 135 000 тенге. Срок исполнения 45 дней. Контактировал с Тасполатовым Ж., но подписантом договоров был Прахов П.В. Тасполатов Ж. при телефонном разговоре ему никак не представлялся говорил, что работает в этой компании. Встретились с Тасполатовым в районе ЭКСПО. Договор подписал в автомашине, Тасполатов Ж. выдал ему экземпляр, и он передал ему деньги в сумме 6 135 000 тенге. Тасполатов Ж. сам приехал к нему. С Кужабаевой разговаривал только чтобы узнать, где Тасполатов. Она представлялась директором компании. Позже ему выдали автомобиль «Hyundai Accent», а в части предоставления автомобиля «Kia Rio» договор не исполнен. Причинен материальный ущерб на сумму 2 935 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-04 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Алинбеков Ә.Н. показал в суде, что 17.02.2021 года заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 3 580 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2015 г.в. Договор заключал с директором Кужабаевой А.Н. деньги наличными передал бухгалтеру. 01.04.2021 года заключил договор поручения на покупку автомобиля «Toyota Camry 40» 2006-2008 г.в. на сумму 4 330 000 тенге. Деньги наличными передал бухгалтеру. Договор заключал с директором Кужабаевой А.Н. Когда возникли проблемы с выдачей автомашин, Кужабаева А.Е. сказала, что она не одна работает и показала на Тасполатова Ж.К., который сказал, что автомашины имеются, что они будут предоставлены. Тасполатов Ж.К. говорил, что он является соучредителем компании. Разговаривал с Тасполатовым Ж.К. и Кужабаевой А.Н. в одном кабинете, то есть втроем. Они просили перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz», но он отказался. По договорам автомобили не предоставили. Причинен материальный ущерб на сумму 7 910 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Джандарбеков Б.Ы. показал в суде, что 26.01.2021 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 300 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Camry 40» 2018-2019 г.в. 26.04.2021 г. заключил второй договор с ТОО на сумму 10 380 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Camry 40» 2018-2019 г.в. Денежные средства вносил в кассу. Договор подписан от имени директора Кужабаевой Асель, которую видел, но контактировал непосредственно с Тасполатовым Ж. Он подписал свой экземпляр, потом оплатил деньги в кассу, когда вернулся получил уже подписанный экземпляр. Причинен материальный ущерб на сумму 20 860 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Тлегенова Ж.Ж. показала в суде, что договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 300 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Camry 70» 2018-2019 г.в. от ее имени заключил знакомый Абдиханов Ыхтияр. Деньги она передала через Абдиханова Ы. 16.03.2021 г. ей предоставили автомобиль по договору за ГРНЗ 143 ААЕ 01 зарегистрированный на имя Дуйсеналиева Улана Маликовича. 18.03.2021 г. позвонили с ТОО и попросили автомобиль привезти на осмотр и вернули с ГРНЗ 116 ААЕ 01 и перерегистрированным на имя Абдыкасымовой Жазиры Гарифуллаевны. Договор принесли подписанным Кужабаевой А.Н. Тасполатов Ж. представлялся директором, затем выяснилось, что он заместитель директора. Встречалась один раз с Кужабаевой А., которая представилась директором и уговаривала вернуть им автомашину. Кужабаева А. за своей подписью предоставила гарантийное письмо, что переоформит автомобиль. Так по страховке она пользовалась автомобилем до 23.09.2021 г., когда сотрудники полиции изъяли его и водворили на штрафстоянку. Вместе с сотрудниками полиции был Колдасов Н., который сказал, что автомашина принадлежит его матери Абдыкасымовой Ж. Тасполатов Ж. предлагал перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz». Сумма материального ущерба составляет 10 300 000 тенге, однако требует выдать ее автомашину марки Toyota Camry 70. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Армия Ә.Д. показала в суде, что с января 2020 года устроилась в ТОО «Mega-General Company» офис-менеджером. Ағабек С. был руководителем этой компании. Тогда директором был Муканов Ералы. Спустя 2-3 дня после ее трудоустройства директором стал прахов П.В. Проработала до сентября 2021 года. В ноябре 2020 года ТОО было переименовано в «Mega-General Co». В ее обязанности входило встречать клиентов и отвечать на звонки. Думала, что данная компания участвовала на тендерах. Ағабек С. и Муканов Е. были наравне как учредители компании. Тасполатов Ж.К. был в компании как главный менеджер,



консультировал всех. В апреле 2021 года Агабек попросил взять автокредит, она согласилась и оформила кредит на сумму 15 600 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 70», 2019 г.в., ГРНЗ 844 TGJ01, vin kod: ZW7BZYHK40S106497. Агабек С. сразу договорился с ней взять в аренду эту автомашину. Так он платил аренду 6 месяцев, но потом перестал. Договор аренды авто был подписан директором ТОО «Mega-General Co» Кужабаевой А.Н., которая тоже консультировала клиентов, выполняла функции директора, давала распоряжения персоналу. В сентябре 2021 года Агабек С. исчез. Тогда она узнала, что автомобиль переоформлен на клиента компании Айткулова Акана. Сумма ее долга перед банком составляет 20 миллионов тенге. Ежемесячно платила 455 000 тенге по кредиту. В настоящее время она забрала автомашину со штрафстоянки, просит снять арест с нее. Автокредит был оформлен также на бухгалтера Эльмиру. Договора компании заключали специалисты Махтаева Айдана, Тогйбаева Лейла (до Кужабаевой), и Габидуллин Дархан. Прахов П.В. в августе уехал в г.Алматы. Знает, что ее коллега отправляла Прахову П.В. доверенность от имени Кужабаевой А.Н. на право подписания договоров. Ущерб на сумму 15 600 000 тенге. Ее автомашина изъята в г.Астане у Тлегеновой Ж.Ж., просит вернуть ей автомашину. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Таубаева А.К. показала в суде, что с Кужабаевой А. являются подругами на протяжении 7 лет. Видела весь период, когда Кужабаева работала в компании ТОО «Mega-General Co». Чаще слышала от нее про Агабек С., который управлял всем. Через некоторое время Кужабаева А.Н. стала главным менеджером. Она рассказала, что счета компании по каким-то причинам арестовали и Агабек С. попросил Кужабаеву А.Н. одолжить ее ТОО, чтобы попользоваться им, пока не освободят их ТОО. У Кужабаевой А.Н. было свое ТОО условно с названием «Магнетик». В конце 2020 года или в начале 2021 года Кужабаева А.Н. стала директором ТОО «Mega-General Co». Но она не сидела в кабинете директора, также заключала договора, консультировала клиентов. Фактически Кужабаева А.Н. не являлась руководителем компании. 26.05.2021 г. по просьбе Агабек С. она оформила автокредит в Каспи банке и купила в офисе «Колеса.кз» автомашину марки «Toyota Camry», 2015 г.в., ГРНЗ 415 TGN 01, vin kod: ZW7BF4FK40S107184, стоимостью 9 с лишним миллионов. Похоже был составлен договор аренды этого автомобиля. Подпись в договоре поставила Кужабаева А.Н., так как являлась директором. Но договаривались с Агабек С. о том, что он должен был платить за аренду автомобиля и платить 200 000 тенге. Но Агабек С. ничего не платил. Считает, что Агабек С. эту автомашину передал третьим лицам из-за долга перед ними. Ежемесячный платеж по



кредиту 245 000 тенге она оплачивает самостоятельно. Автомобиль зарегистрирован на ее имя. В сентябре 2021 года в компании начались проблемы. У Кужабаевой А.Н. и Агабек С. были дружеские отношения. В настоящее время не считает себя потерпевшей. От гражданского иска отказывается. Кужабаева А. оформила автокредит, денежный кредит в Альфа банке для нужд компании. Автомашину находится под арестом, забрали ее у Жаксылык Д. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Кузембаев К.К. показал в суде, что 16.07.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, где заключил договор поручения на сумму 4 290 000 тенге на покупку автомобиля «Kia Cerato» 2014 г.в. В офисе его встретил Тасполатовым Ж., который представился директором. Также в офисе Кужабаевой Асель Нуримовна ему представилась бухгалтером и ей он передал деньги. Сама Кужабаева А.Н. лично подписала договор и лично выдала подписанную ею квитанцию. По истечении указанного в договоре срока и по сей день автомашину не предоставили. Причинен ущерб на сумму 4 290 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Қуатбай Э.Т. показала в суде, что работала с января 2020 года. Ее принимал на работу Муканов Е.Ж. Она проработала там 1,5 года. Она была временно вместо кассира-бухгалтера. Позже появился Агабек С., который сказал, что они с Мукановым Е. вместе руководители компании. Кужабаева А. в то время работала на ресепшене. Кужабаева А.Н. кажется с октября 2020 года стала директором ТОО «Мега Генерал Ко». Она ей подчинялась как директору компании. Тасполатов Ж.К. был менеджером. Он является мужем дочери ее сестры Нахановой Т. Но раньше она с Тасполатовым не общалась. Тогайбаева работала офис-менеджером. В ее обязанности входило пересчитать деньги клиентов. В конце рабочего дня она оставляла деньги и сверху подписывала, от кого и в какой сумме поступили деньги, их забирали Агабек С. и Муканов Е. Договора составляла Тогайбаева, делала два экземпляра для клиента и компании. С вышеуказанными лицами она ранее не была знакома. Кужабаева А.Н. давала ей указания подписывать договора. Это было пару раз. Тогда Кужабаевой А.Н. не было на работе, звонила менеджеру Махтаевой А. и просила подписать договор. Айдана приходила к ней с телефоном, где Кужабаева А.Н. давала ей такое указание. В других случаях она не ставила подпись. Каждый клиент, который приходил в компанию, о нем знали руководство. Кужабаева А.Н. заключала договора с клиентами. В начале марта 2021 года Тасполатов Ж. подошел к ней и попросил на нее оформить автокредит через Каспи банк. Он сказал, что на него не оформляют, что он многодетный. Тасполатов Ж.К. говорил ей, что для себя хочет оформить автомашину. Она согласилась, так как они вместе



работали. Тасполатов Ж.К. сам нашел автомашину Тойота Камри, г/н 575 за 14 267 316 тенге. 18 марта 2020 года она по просьбе Тасполатова Ж.К. оформила автокредит, за который тот сам ежемесячно платил примерно до августа 2021 года, а потом перестал. После возбуждения уголовного дела она выяснила, что данная автомашина на следующий день после оформления автокредита Агабеком С. продана своему брату Мырзакулову. Она вышла на него, который подтвердил, что автомашина у него. Позже ей позвонил отец Агабека С., который хотел уладить ситуацию. Она тогда сказала, чтобы ей вернули автомашину.

Далее 16 февраля 2021 года она по просьбе Агабек С. в ломбарде по пр.Богенбай батыра оформила займ, в качестве залога была предоставлена Тойота Камри 70, г/н 831GZA01. Как на ее имя оформили данную автомашину, ей неизвестно. Ранее она поставила подпись в каких-то документах по просьбе Агабек С. Сумма займа была 7 000 000 тенге.

19 февраля 2021 года по просьбе Агабек С. она оформила автомашину Тойота Камри 70 г/н 831GZA01, Тойота Лэнд Крузер Прадо 150 г/н 403GRA01. Тогда Агабек С. сказал, что приедет его братишка, она приехала вместе с ним в компанию «Тойота Файнаншл Сервисес», где на нее был оформлены займы по автомашинам Камри на сумму 7 000 000 тенге, по Прадо на сумму 12 199 140 тенге. Однако Агабек С. ее обманул, так и не погасил эти займы. В настоящее время она к этим суммам дополнительно должна выплатить сумму вознаграждения в размере 8 921 768 тенге.

В марте 2021 года к ней подошла Кужабаева А.Н. и попросила оформить кредит в размере 20 000 000 тенге. Она также просила Айгерим, но ей отказали. На работника компании по имени Айдана тоже пытались оформить, но также не одобрили. Только ей тогда одобрили. Она согласилась, так как Кужабаева А.Н. была ее руководителем, она не думала, что ее обманут. Сама Кужабаева А.Н. сказала ей, не переживать, что все будет нормально, что в течение месяца переформирует кредит на другого человека. Она сказала, что деньги нужны для расширения офиса, закупа техники. После этого 25 марта 2021 года в Фонде «Даму» она подала заявку на кредит. При этом на ее имя было формлено ТОО «Агент Строй ресурс», то есть она была номинальным директором. Ей неизвестно откуда это ТОО было взято. До этого Кужабаева А.Н. просила ее оформить данное ТОО на свое имя. Все документы были уже подготовлены. Она доверилась Кужабаевой А.Н. и ставила подписи, где ее просили. При этом в Фонд «Даму» она даже не ездила, всеми документами занималась Кужабаева А.Н. После одобрения и получения кредита, Кужабаева вместе с ней ездила в Сбербанк, где в общем обналичили 20 000 000 тенге. Эти деньги со счета ТОО «Агент Строй ресурс» были перечислены на ТОО «Мансур Групп». Это она сделала по указанию Кужабаевой А.Н. Деньги в



Фонде Даму она получила в течение месяца, после чего сразу в день перечислили в ТОО «Мансур Групп». Кредит оплачивала сама Кужабаева А.Н., точнее она ей передавала деньги, а она сама оплачивала кредит. Однако затем Кужабаева А.Н. перестала оплачивать кредит, просила ее подождать в связи с возникшими проблемами. В настоящее время задолженность перед банком составляет 26 399 203 тенге. Всего действиями Ағабек С., Тасполатова Ж.К. и Кужабаевой А.Н. ей причинен прямой ущерб в сумме 53 466 456 тенге. Однако в связи с неоплатой кредитных займов считает сумму причиненного ей ущерба 68 787 427 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Представитель потерпевшего ТОО «Royal Cars Astana» Ким А.А. показала в суде, что в начале сентября месяца 2021 года менеджеру ТОО «Royal Cars Astana» Байжанову К.Д. обратился директор ТОО «NurAutoKZ» Сайран Д.Д. и предложил реализовать автотранспортные средства которые ТОО «Royal Cars Astana» были выставлены на продажу на сайте «Колеса.КЗ», а именно автомашины марки «TOYOTA HILUX» и «TOYOTA HIACE». Данное предложение было доведено до директора ТОО «ROYAL CARS TANA» Куанышалиева Н.Е., который согласился. Представитель их компании договорился о том, что они выдадут автомашины с ключами, ТОО «NurAutoKZ» находят клиентов, и после оплаты денежных средств они выдадут пакет документов на оформление. Таким образом, 14.09.2021 г. Байжуманов К.Д. выдал директору ТОО «NurAutoKZ» Сайран Д. 9 автотранспортных средств по акту приема передачи, и согласно договоренности они должны были стоять в их автосалоне. Предоплату, либо какие-то денежные средств за вознаграждение не получали. Всего их компания передала 9 автомашин марки Тойота: Хайс и Хайлюкс. Договор купли-продажи не заключался, автомашины были переданы по акту. Отчуждение должно было быть в СпецЦОНе. То есть их компания доверила продажу автомашин компании ТОО «NurAutoKZ». Затем их компания узнала, что указанные автомашины не находятся в автосалоне ТОО «NurAutoKZ» и объяснить их местонахождение не смогли. После этого ТОО «Royal Cars Astana» обратились с отношением в полицию. В итоге нашли 7 автомашин, которые переданы их компании под сохранную расписку. По этим автомашинам право собственности принадлежит ТОО «Royal Cars Astana». 2 автомашины не найдены, по ним выданы поручения. Просит взыскать с виновных лиц в пользу ТОО «Royal Cars Astana» в счет возмещения причиненного материального ущерба 57 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-10-28 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Кунедилова А.З. показала в суде, что 21.11.2020 г. приехала в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана,



ул.Шевченко, д.6, где заключила договор поручения на покупку автомобиля «Hyundai Accent» стоимостью 2 490 000 тенге. Договор заключила с Кужабаевой А., она сама составила проект договора. Консультировал Тасполатов Ж., представлялся директором ТОО, которого был отдельный кабинет. Автомобиль не был предоставлен. После требований от Кужабаевой А. и Тасполатова Ж. в мае 2021 года вернули 1 000 000 тенге. На сегодняшний день ей причинен материальный ущерб 1 490 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Ахметова Д.Ш. показала в суде, что 09.03.2021 г. после консультаций с Шардарбек Б и Тасполатовым Ж. заключила договор №79 с ТОО «Mega-General Co» на сумму 9 000 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 55» 2016 г.в. Договор подписан директором Кужабаевой А. Деньги передала через Шардарбек Б., который через пару дней привез ей экземпляр договора. Тасполатов Ж. подтвердил ей, что деньги он получил. По договору автомобиль не предоставили. Материальный ущерб причинен сумму 9 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Аметаев Б.Б. показал в суде, что в период с марта по июнь 2021 г. обращался в ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6 и заключил следующие договора. 1) 17.03.2021 г. договор поручения №188 с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 040 000 тенге на покупку двух автомобилей «Toyota Camry 70», 2018-2019 г.в. Деньги наличными внес в кассу. Договор подписала Кужабаева А.Н. Тасполатов Ж. был заместителем директора, консультировал его по договору и представил директору Кужабаевой А.Н., которая также консультировала, объясняя откуда приобретаются автомашины. По данному договору автомашину не предоставили. 16.06.2021 г. обратился на имя директора Кужабаевой А. с заявлением о расторжении договора №188 и производстве возврата денежных средств в полном объеме. 13.07.2021 г. был составлен акт аннулирования договора №188, который подписала Кужабаева А. 2) 30.03.2021 г. заключил договор поручения №213 на сумму 8 070 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 55», 2014-2016 г.в. В тот же день внес в кассу деньги наличными. По данному договору получил автомашину «Toyota Camry 55» ГРНЗ 664 GXА 01, vin kod:XW7BFK50S119473, в г.Шымкент, но не была на него оформлена. Об этом ему по телефону сообщил Тасполатов Ж. 09.10.2021 года ему позвонил супруг владелицы этой автомашины по имени Бексултан, сказал, что обманым путем завладели их ТС. Данную автомашину ему пришлось отдать. 3) 15.06.2021 г. заключил договор поручения №339 на приобретение автомобиля «Toyota Camry 55» стоимостью 10 500 000 тенге. В тот же день внес деньги наличными в кассу. По всем автомашинам



консультировал Тасполатов Ж., а договоры подписывал с Кужабаевой А.Н. которая создавала впечатление директора. По договорам от 17.03.2021 г. или 15.06.2021 г. Тасполатов Ж. переадресовал его в ТОО «Nur-AvtoKz», где сам его встретил и познакомил с директором Сайран Д. Тогда с ним заключили договор, но не присвоили ему номер. Сайран Д. пояснил, что деньги от ТОО «Mega-General Co» еще им не поступили. По договору автомобили не предоставлены. Ущерб 28 610 000 тенге.

По эпизоду Искакова К. показал, что к нему обратился родственник супруги Искаков Кайрат с просьбой оформить на него автомашину. Это было зимнее время 2021 года. Он согласился и выехали с ним в Специализированный ЦОН. Их встретили парни азиатской национальности, выдали на его имя техпаспорт автомашины марки «Toyota Prado». Денег этим парням не передавал, был в автомашине. Искаков К. вышел сам поговорил с ними, они передали Искакову К. автономера. С Искаковым К. по личным не касающимся ТОО вопросам отношения не поддерживает. Куанышбаева К.Е. не знает. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зомт_время:00:33:34)*

Потерпевший Абдеханов М.А. показала в суде, что летом 2020 года в офисе ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6 познакомился с Тасполатовым Ж.К., который представился директором. Весной-летом 2020 года в офисе на доверительных отношениях заключил устную сделку с Тасполатовым Ж.К. на сумму 15 000 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», 2015 г.в. Деньги передал Тасполатову Ж.К., который должен был передать договор и квитанции, но так и не передал. По этому договору примерно в декабре 2020 года - в начале января 2021 года получил автомобиль «Toyota Camry 70», 2018 г.в. ГРНЗ 393SVA01, зарегистрированную на имя Серикова Кенжебека Сериковича. Тасполатов Ж.К. обещал в течение месяца переоформить ТС на его имя, сказал, что эту автомашину выкупили с аукциона банка, а первый владелец обжаловал действия в суде. В январе 2021 года через банк перечислил деньги за первую машину, в марте за вторую машину. 05.01.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 12 200 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2020 г.в. В тот же день через банк перечислил 12 200 000 тенге. 04.03.2021 года заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 21 500 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» 2019 г.в. Деньги перечислил через Каспи банк на счет ТОО. Счет на оплату скидывал ему Тасполатов Ж. Договоры подписаны директором Кужабаевой А.Н., но с ней не встречался. По договорам автомобили не предоставили, но выплатили 500 000 тенге неустойки. Осенью 2021 года в г.Астане остановили сотрудники полиции, и изъяли автомобиль на



спецстоянку. Ущерб причинен на сумму 48 200 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Салыбай Қ.А. показала в суде, что является подругой супруги Агабек С. по имени Айдана. 27.08.2021 г. приехала в БЦ по ул.Шевченко, 6 и заключила договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 2 790 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2014-2015 г.в. Перевела Эльмире на Каспий голд 999 000 тенге. Остальную сумму 1 791 000 тенге передала наличными. Договор заключила с Кужабаевой А., которая была директором компании, но не видела ее. При этом Эльмира сказала, что Агабек С. просто привлекает клиентов в компанию, но сам не работает в этой компании. По договору автомобиль не предоставили. Ущерб причинен на сумму 2 790 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Нуролинов О.С. показал в суде, что 08.01.2021 г. в офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко д.6, на восьмом этаже БЦ заключил договор поручения №5 с ТОО «Mega-General Co» на покупку автомобиля «ВАЗ 2190 Granta», 2015-2016 г.в. стоимостью 1 700 000 тенге. Его консультировала менеджер Айгерим. Деньги наличными передал бухгалтеру в офисе. Айгерим составила договор, он подписан директором Кужабаевой А.Н., что подтвердила сама Кужабаева А. на месте. По договору автомобиль не предоставили. 25.06.2021 г. написал заявление о расторжении договора и возврате денег. По поводу задержки автомобиля выяснял у Тасполатова Ж. Ущерб на сумму 1 700 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Бейбит Н. показал в суде, что в компанию обратился через знакомого Буркитбай Нурбека, который познакомил с Дарханбек А. и Агабек С. 19.06.2020 г. заключил договор поручения №295 с ТОО «Mega-General Company» на сумму 1 148 000 тенге на покупку автомобиля «ВАЗ Lada 2170» (Приора), 2012 - 2013 г.в. Перед заключением договора консультировался с Тасполатовым Ж., который был там главным, отвечал за все. Кужабаева А. работала секретарем, консультировала также по недвижимости. Деньги внес наличными бухгалтеру. По договору автомобиль не предоставили. В январе 2021 г. написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств на имя директора Прахова П.В. Ущерб на сумму 1 148 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Копжасаров Р.Т. показала в суде, что 03.10.2020 г. в офисе ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко д.6 заключил первый договор на поставку автомобилей марки «Toyota». Его знакомый познакомил с Тасполатовым Ж., представил его как директора ТОО «Mega-General Co». Находились в кабинете у Тасполатова Ж., на двери которого была вывеска «Директор». Тасполатов Ж. сказал, что



Прахов П.В. директор, но он в г.Алматы находится, что он вместо Прахова П.В. все операции проводит. По этому договору автомашину получил. 24.10.2020 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Co» на покупку автомашины марки «Toyota Раф 4», стоимостью 8 736 000 тенге. Договор подписан Праховым П.В. Наличными деньги передал бухгалтеру девушке. По этому договору автомашину получил. 25.12.2020 г. перечислил через Фортебанк 11 100 000 тенге на имя Колдасова Н.Алмасулы за приобретение «Toyota Camry 70», 2020 г.в. Договор не заключал. 27.01.2021 г. заключил договор поручения №54 с ТОО «Mega-General Co» на покупку автомашины марки «DAF», стоимостью 20 250 000 тенге. Фактически договор заключен был позже, когда приехал в г.Астану. Договор подписан директором Кужабаевой А.Н. 27.01.2021 г. через Фортебанк перечислил 20 250 000 тенге, находясь в г.Шымкенте. Автомашину не получил. 08.02.2021 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Co», по которому свою автомашину марки «Nissan Qashqai» 2018 г.в., вин код: 28NFBNJ11ES067284, передал ребятам Тасполатова Ж. Договор подписан директором Кужабаевой А. Эту автомашину оценил в 9 940 000 тенге. Ему должны были выдать «Toyota Camry 70» 2018-2019 г.в. Тасполатов Ж. сказал, что обмен будет «баш на баш». Тасполатов Ж. выдал ему «Toyota Camry», ГРНЗ 965 с астанинским номером в марте 2021 года. Однако летом 2021 года забрал ее, сказав, что не может оформить ее на его имя. Автомашину не получил, деньги не вернули. Автомашина находится на штрафстоянке. 06.04.2021 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Co» в лице директора Кужабаевой А.Н. на покупку двух автомашин марки «Kia Rio» 2014 г.в., общей стоимостью 6 460 000 тенге. Ему выдали уже подписанный договор. Автомашины не получил, деньги не вернули. 13.04.2021 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Co» от своего имени. Его сват Досболов Асылбек Аскерович хотел через него обменять свою «Toyota Land Cruzer 200», 2013 г.в., стоимостью 20 420 000 тенге на две автомашины марки «Toyota Camry» стоимостью 10 380 000 тенге и 10 040 000 тенге. Досболов передал свою автомашину в г.Шымкенте ребятам Тасполатова Ж. А договор подписал он в офисе в г.Астане. Автомашины «Toyota Camry 70» не получили. «Toyota Land Cruzer 200» арестована и находится в г.Актобе. 23.06.2021 г. перезаключил договор на сумму 70 126 000 тенге. Сам Тасполатов Ж. вручил этот договор, хотя не просил об этом. Лично ему причинен материальный ущерб на сумму 47 750 000 тенге. 27.01.2021 г. 21 250 000 тенге перечислил чтобы добавить и купить фуру марки «DAV» на имя Колдасова Нурдаулета. Прахова П.В. не видел вообще. С Кужабаевой А.Н. встречался в г.Астане, она просто там ходила, а в основном там всем управлял Тасполатов Ж. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Мұхамбетғалиев Ә.Т. показала в суде, что 27.07.2021 г. заключил договор поручения №377 с ТОО «Mega-General Company» на приобретение автомобиля «Kia sportage», 2018 г.в. Договор заключался в г.Алматы в офисе по ул.Сейфуллина, д.498. Подписал Прахов П.В., но в договоре указана фамилия руководителя как Кужабаева А. Прахов П.В. представился ему представителем Кужабаевой А. в г.Алматы. 28.07.2021 г. передал деньги в сумме 7 664 000 тенге лично Прахову П.В. Автомашину в установленные сроки не получил. Деньги не вернули. Причинен ущерб в 7 664 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Мустафин Н.О. показала в суде, что 27.02.2021 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Company» с Кужабаевой А. на приобретение автомобиля «Rav-4» 2015 г.в. на сумму 7 350 000 тенге. Деньги передал бухгалтеру Эльмире. Но так как машины не было, ему предложили получить деньги по рыночной стоимости в сумме 9 000 000 тенге. Он согласился. На следующий день вернулся и заказал автомашину марки «Toyota Camry». Это был июнь 2021 года. Деньги 9 680 000 тенге передавал лично в руки Кужабаевой А. Автомашину должны были предоставить в течение 45 дней. Но не предоставили, сказали перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz» с выплатой компенсации 0,1% от стоимости авто. Так, в 20-ых числах он заключил договор с финансовым директором по имени Нурманов Берик. Оба ТОО договора не исполнили. Ему причинен материальный ущерб в 9 680 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ондасынов К.М. показала в суде, что в феврале 2021 года ему позвонил знакомый Аман Азамат и предложил через его сокурсника Ағабек С. заниматься продажей авто. В начале февраля 2021 года отдал Аман А. 10 800 000 тенге. Аман А. при нем позвонил Ағабек С. и сказал, что взял эти деньги, в ответ Ағабек С. обещал отправить договор. Через 2 дня ему прислали договор на покупку автомашины марки «Toyota Camry 70» 2018 г.в. В договоре стояла подпись Кужабаевой А., но с ней не разговаривал и не встречался. Договор заключен 05.02.2021 г. от имени его дочери Мамыровой Мольдир Кенжебеккызы с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 800 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2018-2019 г.в. 10.02.2021 г. после разговора с Ағабек С. заключил договор на предоставление автомашины «Toyota Camry 70» 2018-2019 г.р., стоимостью 10 800 000 тенге, взамен он выдает свой автомобиль «Toyota Land Cruiser» 2006 г.в., vin kod JTENT05J102104525, и доплачивает 500 000 тенге. Ағабек С. оценил авто в 10 300 000 тенге. Ағабек С.Ә. хотел этот автомобиль подарить своему отцу и попросил снять с учета, передать через Аман А. Он так и сделал 10 февраля 2021 г., выписал генеральную доверенность на имя Ағабек С.Ә. 13.03.2021г. ему позвонили Ағабек С. и



Аман А. и сообщили, что заказанный автомобиль «Toyota Camry 70» есть, но можно продать его сразу по рыночной стоимости. Он согласился и ему перечислили 1 500 000 тенге разницу от продажи автомобиля. Ағабек С. перечислил 1 440 000 тенге, Аман А. 60 000 тенге. Также попросили остальные деньги вложить обратно на покупку автомобиля. Он согласился и ему Ағабек С. прислал еще один договор на тех же условиях. 30.04.2021 г. ему позвонили Ағабек С. и Аман А. и сообщили, что заказанный автомобиль «Toyota Camry 70» по второму договору прибыл и его можно продать по той же схеме, что и предыдущий. Он согласился и получил в качестве выгоды от продажи от Ағабек С. 1 255 000 тенге и от Аман А. 245 000 тенге. И снова вложил деньги на покупку такого же автомобиля. В июне 2021 г. Ағабек С. в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» выдал ему один автомобиль из заказанных «Toyota Camry 70», черного цвета, оформив на имя его жены Ондасыновой Шолпан. Позже он продал его. Тогда Ағабек С.Э. снова уговорил его на приобретение у них автомашин марок «Toyota Land Cruiser Prado», 2012 г.в. за 7 000 000-8 000 000 тенге, «Toyota Camry 50», 2012 г.в. за 6 500 000 тенге, «Toyota Camry 55», 2015 г.в. за 8 500 000-8 700 000 тенге. Ағабек С. предоставил соответствующие договора. В июне 2021 года через Форте банк перечислил на счет Ағабек С.Э. 25 000 000 тенге двумя траншами по 12 000 000 за два дня. После того, как узнал, что его обманули, приехал в г.Астану и выяснил, что его автомобиль 16.03.2022 г. переоформлен на Колдасова Нурдаулета, который является родственником Ағабек С.Э. затем через неделю на Мухтара Акторе, который имеет близкую связь с Муқановым Ералы. На которого в то время было оформлена порядка 20 автомашин. Считает, что ни Колдасов, ни Мухтар А. не являются добросовестными приобретателями. В настоящее время его автомашина оформлена на Мухтара Акторе, имеет ГРНЗ 101GGG01, в феврале 2022 г. водворена на штрафстоянку. По договорам автомобили не предоставили. Общий ущерб на сумму 20 300 000 тенге. Требуется возврата своей автомашины «Toyota Land Cruiser» и взыскать разницу 10 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Хасенов С.О. показал в суде, что 14.06.2021 г. заключил договор с ТОО «Mega-General Company» о купле-продаже автомобиля марки «Hyundai Accent». 2014-2015 г.в. за 2 790 000 тенге со сроком исполнения до 18.08.2021 г. Он встретился с директором Кужабаевой А.Н. Она же подписала договор, пока он оплачивал в кассе деньги по ее указанию. По договору автомобиль не предоставлен. После истечения срока исполнения договора, неоднократно звонил Кужабаевой А.Н., она постоянно обещала, что автомашина будет ему предоставлена. Ему причинен материальный ущерб на сумму 2 790 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Допрошенный потерпевший Рахимжанов И.А. показал в суде, что 14.08.2021 г. находясь по ул.Кенесары 12, он заключил с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. договор поручения №123/2021, согласно которому ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства, связанные с поиском и приобретением ТС марки «Toyota Highlander», 2012 г.в., для «Доверителя» - Рахимжанову И.А., в течении 45 рабочих дней. Стоимость автомашины составляла 8 110 000 тенге, которые он оплатил в наличной форме. Однако, договор не исполнен, причиненный ущерб составляет 8 110 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Допрошенный потерпевший Орынғалиев Д.Д. показал в суде, что 01.02.2021 г. он заключил договор поручения с директором ТОО «MEGA GENERAL CO» Кужабаевой А.Н, на сумму 2 560 000 тенге на покупку 2-х автомобилей марки «ВАЗ 2170» (Приора) 2012-2013 г.в. 2 560 000 тенге он передал лично Кужабаевой А.Н. в ее кабинете. 21.06.2021 г. по просьбе Кужабаевой А.Н. он перезаключил договор с ТОО «NurAvtoKz», где его встретил Сайран Д.Д. С ним он перезаключил договор. Кужабаева А.Н. сказала, что на ее компанию поступило заявление и счета компании арестованы. 21.06.2021 г. по просьбе Кужабаевой А.Н. он аннулировал первый договор. Договор Сайран Д. заранее подготовил и передал ему в коридоре офиса компании. По договору автомобиль не предоставлен. Материальный ущерб составляет 2 560 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Мядыев С.Е. показал в суде, что 07.07.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «NurAvtoKz» на сумму 4 300 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Corolla» 2014 г.в. Лично переговорив с Сайран Д., он внес 3 200 000 тенге. Договор подписал финансовый директор Нурманов Б., хотя реквизиты указаны были Сайран Д. При этом он спросил, может ли Нурманов Б. подписывать договор, на что тот утвердительно ответил. По договору автомобиль не предоставлен. Материальный ущерб составляет 4 300 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Урстенбеков Н.К. показал в суде, что 10.07.2021 г. в офисе по ул.Кенесары, 12 заключил договор поручения с директором ТОО «NurAvtoKz» Сайран Д.Д. на сумму 5 590 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2014-2015 г.в. он передал 2 590 000 тенге нарочно Сайран Д.Д. в его кабинете, ему выдали квитанцию, передали экземпляр договора. По договору автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, однако договор не исполнен. Каждый раз представители этой компании разные причины называли непредставления автомашины. Ущерб составляет 2 590 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Калиев К.М, показал в суде, что 29.03.2021 г. он заключил договор с директором ТОО «Mega General Co» Кужабаевой А.Н. на сумму 8 070 000 тенге. Он внес указанную сумму в кассу компании. Там был также и Тасполатов Ж.К. при передаче денег. По истечении 45 дней договор не был исполнен. В конце июня 2021 года ему предоставили автомашину марки «Тойота Камри», но через несколько дней Тасполатов Ж. позвонил и, сказав, что у них есть другая более свежая автомашина, попросил вернуть данную автомашину. 23 июня 2021 года он не смог сам приехать, его сын Молдабек К.К. по просьбе Кужабаевой А.Н. перезаключил второй договор с ТОО «NurAvtoKz» с директором Сайран Д.Д. По истечении указанного во втором договоре срока, Кужабаева А. и Сайран Д. просили подождать, говоря, что скоро автомашины будут. Материальный ущерб составляет 8 070 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Копытов С.С. показал в суде, что Он через своего друга Амирхан Н. обратился в компанию ТОО «Mega General Co». 25.06.2021 г. он заключил договор поручения с ТОО «MEGA-GENERAL CO» на сумму 7 780 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2015 г.в. Разговаривал он с Тасполатовым Ж., который как он понял, был руководителем этой компании и сидел в отдельном кабинете. Кужабаева А. сидела в общем кабинете вместе с бухгалтером. Подпись в договоре стоит Кужабаевой А.Н. В качестве оплаты он передал Тасполатову Ж. свою автомашину марки «MITSUBISHI OUTLANDER», 2013 г.в. г/н 545CBD03 vin-код JMBXTGF3WDZ009933, которую оценили в 6 000 000 тенге. Он из своих денег доплатил сверху 2 000 000 тенге. В нотариусе по просьбе Тасполатова Ж. он вписал доверенность на Шардарбек Б. По договору автомобиль не предоставлен, деньги и его автомашину не вернули. Требуется вернуть его автомашину. Сумма ущерба составляет 8 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-02 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Зилгаринова М.М. показала в суде, что 21.03.2021 г. она пришла в офис компании ТОО «MEGA-GENERAL CO», где познакомилась с директором Кужабаевой А.Н. 26.03.2021 г. она заключила договор поручения с ТОО «MEGA-GENERAL CO» на сумму 5 850 000 тенге на покупку автомобиля марки «Hyundai Tukson» 2014-2015 г.в. Договор подписала сама Кужабаева А., и провела ее в бухгалтерию, где она передала нарочно Кужабаевой А. вышеуказанную сумму, которая потом передала их бухгалтеру. По истечении 45 рабочих дней, она пришла в офис. Кужабаева А.Н. встретила ее, сообщила, что поставщик ТОО «NurAvtoKz» подвел их и предложила перезаключить договор, однако она отказалась и потребовала вернуть ее деньги. Сумма причиненного ущерба составляет 5 850 000 тенге. Позже она обратилась в Казахстанский



международный экономический арбитраж, который вынес решение о взыскании в ее пользу 6 539 250 тенге (450 000 услуги адвоката, 139 250 тенге арбитражные средства, 100 000 тенге договорная неустойка). (Файл аудио-, видеозаписи 2022-12-02 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Хайрулла З.Д. показал в суде, что 13.03.2021 г. он заключил договор поручения №177 с ТОО «MEGA-GENERAL CO». 13.03.2021 г. он внес деньги наличными в кассу компании в сумме 2 470 000 тенге. Менеджер по имени Айгерим после его подписания сказала, что сейчас подпишет у директора Кужабаевой А.Н. и принесла уже подписанный договор с подписью Кужабаевой А.Н. Однако этот договор не был исполнен. Потом его попросили перезаключить договор. 21.07.2021 г. он перезаключил договор поручения №370 с ТОО «MEGA-GENERAL CO» на сумму 2 470 000 тенге на покупку автомобиля «Hyundai Accent» 2012-2013 г.в. Обстоятельства перезаключения этого договора такие же, то есть Кужабаева А.Н. поставила свою подпись на договоре. По договору автомобиль не предоставлен. Ему причинен материальный ущерб на сумму 2 470 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Қанатбекұлы Ж. показал в суде, что Он обратился в ТОО «MEGA-GENERAL CO» через своего знакомого Агабек С., с которым вместе учился в Академии МВД. Агабек С. сказал, что его знакомые работают в этой компании. 01.04.2021 г. он заключил договор поручения с ТОО «MEGA-GENERAL CO» на сумму 11 000 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 70» 2018-2019 г.в., комплектация «Люкс». Договор подписан директором компании Кужабаевой А.Н. Деньги он наличными передал в кассе бухгалтеру. В конце марта 2021 года ему выдали автомашину марки «Toyota Camry» г/н 871 ААЕ01, зарегистрированную на имя Агабек С.Ә., которая была в залоге в ТОО «МФО R-Finance». Агабек С. заверил, что он обязательно переоформит автомашину на его имя, однако так и не переоформил. В последующем Агабек С. признался ему, что обманул его. Далее, он заплатив залоговую сумму автомашины в размере 7 556 209 тенге, хотел переоформить автомобиль на свое имя. Однако когда обратился в ЦОН, то там на имя Агабек С. был выставлен сигнальный учет и ему отказали в оформлении на мое имя. Автомашина марки «Toyota Camry» г/н 871 ААЕ01 был изыта сотрудниками полиции. Ему причинен материальный ущерб на сумму 18 556 209 тенге. Он требует выдать его автомашину. Также помимо этого он заключал договор на Тойота Камри 70 и Агабек С. передал деньги. Однако по этому поводу он заявление в полицию не писал. Он доверял Агабек С. Всего ранее он получил 4-5 автомашин в этой компании. По этим сделкам он переводил деньги на карту друга Агабек С. по имени



Алибек. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Жанузак А. показала в суде, что 13.03.2020 г. ее дядя, то есть брат ее отца Сейлбек М.Ж. заключил договор с ТОО «MEGA-GENERAL COMPANY» в офисе по ул.Шевченко, б, с директором Праховым П.В. Деньги передавал дядя лично Прахову П.В., он же и подписал договор. Она хотела купить Тойота Ланд Крузер, 2018 г.в. По истечении 45 дней автомашину ей не предоставили, деньги не вернули. 06.01.2021 г. ее мама ездила, консультировалась с заместителем директора Кужабаевой А.Н. После этого ее мать перезаключила договор с Праховым П.В., хотя консультацию и договор подписывала Кужабаева А.Н. Это было сделано, так как ее отец умер. 07.01.2021 г. Кужабаева А. перевела 1 000 000 тенге ей ввиду того что не исполнял договор. Сумма ущерба составляет 20 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Мухамадиева Г.Ж. показала в суде, что 13.07.2021 года она в офисе по ул.Шевченко, б заключила договор поручения с директором ТОО «MEGA-GENERAL CO» Кужабаевой А.Н. на сумму 3 690 000 тенге на покупку автомобиля «Kia Rio» 2012-2013 г.в. Деньги оплатила наличными директору в кассу. Кужабаева А.Н. подписала договор. При заключении договора там также находился находился Тасполатов Ж. По договору автомобиль ей не предоставлен. Потом в июле ей позвонили и попросили перезаключить договор, сказав, что у них поменялся поставщик. 15.07.2021 г. она перезаключила договор, однако и после этого автомашину ей не предоставили. Материальный ущерб составляет 3 690 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Калибеков Д.М. показал в суде, что 26.11.2020 г. в г.Алматы в офисе по ул.Райымбека он заключил договор поручения с директором ТОО «MEGA-GENERAL CO» Праховым П.В. на сумму 7 900 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2015-2016 г.в. Деньги 7 900 000 тенге он передал лично Прахову П.В. Потом офис переехал на ул.Сейфуллина, 498. Он по просьбе Прахова П.В. перезаключил договор с ТОО «NurAvtoKz». Ей сказали, что у них эти компании работают совместно. В итоге, ни денег, ни автомашину он не получил. Сумма материального ущерба составляет 7 900 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Абишев Б.К. показал в суде, что 17.05.2021 г. он в г.Алматы по ул.Сейфуллина в БЦ заключил договор с ТОО «MEGA-GENERAL CO». С менеджерами Габидуллиным Д. и Гараниным И. Перед заключением договора он созвонился с Праховым П.В. Он выбрал автомашину марки «ВАЗ Lada 2170», 2014-2015 г.в., комплектация



«Люкс». Он везде слышал и читал, что люди покупают в этой компании автомашины и у него никаких сомнений не возникало. Стоимость автомашины составляла 1 970 000 тенге, которые он внес в кассу ТОО в наличной форме. После внесения денег он связался с Праховым П.В. и сообщил об этом. Однако, договор не исполнен. С 5 августа 2021 года он стал названивать Прахову П.В., на что тот каждый раз называл разные причины не предоставления автомашины. Прахов П.В. говорил, что он поговорит с Тасполатовым Ж.К., чтобы ему быстрее выдали автомашину, что Тасполатов Ж.К. поставляет автомашины либо в г.Алматы либо в г.Астана. Причиненный ему материальный ущерб составляет 1 970 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Сарсенова Г.С. показала в суде, что Дарханбек А. попросил оформить кредит на ее имя, на что она согласилась. 03.03.2021 г. она оформила автокредит в АО «Каспи банк» на сумму 8 800 000 тенге, получила автомашину марки Тойота Камри, 55, 2015 г.в. Кредит сроком на 5 лет. Первоначальный взнос 800 000 тенге внес сам Дарханбек А. Дарханбек А. сказал ей, что будет оплачивать кредит сам. Он платил кредит до сентября 2021 года ежемесячно по 260 000 тенге. Саму автомашину она передала Дарханбек А. через пару дней вместе с ключами. О том, что кредит не оплачивается, она узнала, когда ей позвонил человек и спросил, продается ли ее автомашина. Автомашина зарегистрирована была на ее имя до мая 2021 года. В настоящее время она должна банку с учетом пени, просрочки около 9 200 000 тенге. Автомашина зарегистрирована на имя Мустафа Бахтияр Ырыхаим-Халилаулы. Он с ним разговаривала, тот сказал, что купил автомашину в ТОО «MEGA-GENERAL CO». Она не в курсе, каким образом автомашина была переоформлена на другое лицо. Никакой доверенности, каких-либо документов она не выписывала никому. В денежном выражении ущерб оценивает в 9 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Рузикулов О.А. показал в суде, что Через Шардарбек Б. он передал наличными денежные средства на приобретение автомашины. Последний от его имени заключил договор, принес ему и он подписал его. Шардарбек Б. сказал, что внес деньги в кассу, чеки у него имеются. 24.06.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 6 500 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2012 г.в. Договор подписан Праховым П.В. По истечении 45 дней он приехал в офис компании вместе с Шардарбек Б., они зашли к директору Тасполатову Ж.К., которого ему представил Шардарбек Б., сказав, что сейчас директором компании является Тасполатов Ж.К. Адрес офиса располагался в г.Астана, ул.Шевченко, 6 на восьмом этаже. Тасполатов



Ж.К. сказал ему, что сейчас у их компании проблемы, на счета наложены аресты, что после решения этих проблем ему предоставят автомашину. После того как Шардарбек Б. умер, он связался с Праховым П.В., который сказал, что нужно перезаключить договор с ТОО «Mega-General Co» директором которой уже является Кужабаева А.Н. При этом Тасполатов Ж.К. также просил его перезаключить договор. 14.09.2021 г. он подписал новый договор, незнакомый мужчина ему привез договор, представился представителем Прахова П.В. Тогда он подписал этот договор, а первый договор возвратил. По договору автомобиль не предоставили. Материальный ущерб составляет 6 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Аяпова Л.М. показал в суде, что Первоначально ее зять на ее средства заключил договор и в середине октября 2020 года она получила автомашину. Затем 09.12.2020 г. она заключила договор на автомашину марки Хюндай Акцент, стоимостью 2 490 000 тенге, 2014 г.в. Договор заключен от имени ее зятя – мужа ее дочери Байгаринова Ерназара Сериковича. Деньги наличными в кассу внесла она сама лично. При заключении договора они консультировались с Тасполатовым Ж. и Кужабаевой А., причем с Кужабаевой А. чаще разговаривала по поводу выдачи им автомашины. 28.12.2020 г. она заключила поручения с ТОО «Mega-General Company» на сумму 8 080 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2012 г.в. Договор заключен от имени ее зятя Байгаринова Е.С. Деньги она внесла наличными в кассу. По договору автомобиль не предоставили. Материальный ущерб составляет 10 570 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Темірбаева Д.Р. показала в суде, что Тасполатов Ж. является другом и одноклассником ее мужа Дандибаева Т.А. Так Тасполатов Ж.К. попросил оформить ее на свое имя автокредит. Они с мужем доверились Тасполатову Ж. При этом Тасполатов Ж.К. ничего не говорил про то, что другим лицам намерен передать автомашину. Никакого договора не заключали, она поверила ему, так как он был другом семьи. После этого она оформила в АО «Каспи Банк» кредит на сумму 8 900 000 тенге. На которую приобрела автомашину марки «Тойота Камри». Эту автомашину Тасполатов Ж.К. сам нашел. После оформления кредита Тасполатов Ж. отправил какого-то парня, который забрал эту автомашину. Она в офисе ТОО «MEGA-GENERAL CO» не была. После этого Тасполатов Ж.К. 3-4 месяца оплачивал кредит и перестал. Где в настоящее время ее автомашина находится не знает. С Агабек С. она не знакома. Тасполатов Ж.К. не говорил для каких целей ему нужна была автомашина. Она требует вернуть ее автомашину. Сумма задолженности в АО «Каспи банк» составляет около 9 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевший Байниязов М.С. показал в суде, что Агабек С. говорил ему, что он в ТОО «NurAvtoKZ» и ТОО «Mega General Co» предоставляет автомашины. Агабек С. сам его встретил в ТОО «NurAvtoKZ», проводил в кабинет бухгалтера. Туда также подошел финансовый директор Нурманов Б. Ему показали прайс-лист, он выбрал автомашину марки Тойота Камри за 9 480 000 тенге. 07.07.2021 г. он заключил договор с компанией ТОО «NurAvtoKZ». Ему договор уже подписанный директором компании Сайран Д. выдали. Он внес 2 580 000 тенге в кассу ТОО «NurAvtoKZ» в присутствии Агабек С. и Нурманова Б. 08.07.2021 г. он заключил второй договор на сумму 2 580 000 тенге. Позже, когда ему не предоставляли автомашины, Агабек С. и Нурманов Б. успокаивали его, говоря, что у них временные трудности возникли. Затем Сайран Д. в сентябре 2021 года выдал ему два гарантийных письма, говорил, что нужно подождать, что Нурманов Б. ходит сейчас в ЦОНе решает вопросы. Ему причинен материальный ущерб на сумму 12 060 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зoot_время:00:33:34)

Потерпевший Латыпов М.А. показал в суде, что его знакомый Якутин С. работал в компании ТОО «MEGA-GENERAL CO» водителем, перегонял автомашины. 20.07.2021 г. Якутин С. показал ему прайс-лист с автомашинами. Он сам был в г.Шымкенте, решил приобрести автомашину для себя. Там он выбрал автомашину марки «Hyundai Elantra», 2017 г.в. После этого он переслал Якутину С. на Каспий голд 6 000 000 тенге. 23.07.2021 г. Якутин С. от его имени находясь по адресу: г.Астана, ул.Шевченко 6, заключил с ТОО «MEGA-GENERAL CO» договор поручения №375/2021, согласно которому ТОО «Mega General Co» в качестве «Поверенного» приняло обязательства связанные с поиском и приобретением ТС марки «Hyundai Elantra», 2017 г.в., для «Доверителя», то есть для него в течении 45 рабочих дней. Через пару дней Якутин С. приехав, передал ему экземпляр договора, квитанцию об оплате. Он еще звонил и разговаривал с директором ТОО Кужабаевой А.Н., которая подтвердила получение денег. Стоимость автомашины составляла 6 000 000 тенге, которые он оплатил в кассу предприятия в наличной форме. По истечении срока поставки, директор Кужабаева А.Н. сказала ему, что счета компании арестовали, что в противном случае компания вернет его деньги. Еще через некоторое время после 15 октября 2021 года, телефоны всех фигурантов были отключены. Однако, договор не исполнен, причиненный ему ущерб составляет 6 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зoot_время:00:33:34)

Потерпевший Башанов Д.М. показал в суде, что его познакомили с Агабек С. Последний сказал ему, что работает менеджером в компании ТОО «NurAvtoKZ». 17.07.2021 г. он заключил договор поручения ТОО «NurAvtoKZ» на сумму 10 880 000 тенге на покупку автомобиля марки



«Toyota Camry» 2018 г.в. комплектация «Люкс». Договор подписал директор компании Сайран Д.Д. Он оплатил наличными в кассу 10 880 000 тенге. По истечении срока автомобиль не предоставили. Материальный ущерб составляет 10 880 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Мансуров Е.А. показал в суде, что в феврале 2021 года в офисе по ул.Шеченко он заключил договор от имени своей супруги Мансуровой Т. с ТОО «Mega General Co». 16-17 февраля 2021 года он оплатил 8 000 078 тенге Тасполатову Ж. на покупку автомашины марки Тойота Камри, 2015 г.в. Тасполатов Ж. передал ему автомашину Тойота Камри, госномер 098VNZ13, при этом сказал, что чтобы он управлял этой автомашиной пока они не переоформят ее на его имя. Затем Тасполатов Ж.К. попросил, чтобы он вернул автомашину. Когда автомашину не выдали, он обращался по этому вопросу к Кужабаевой А. тоже. Потом Тасполатов Ж. попросил переоформить договор с ТОО «NurAvtoKZ». Помнит сотрудника по имени звали Ералы, который распечатал ему договор, сказав, что он сделал это по просьбе Тасполатова Ж. Ему причинен материальный ущерб на сумму 8 000 078 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевшая Каппарова Т.Е. показала в суде, что про ТОО «Mega General Co» узнала от своего родственника, который также приобрел автомашину в этой компании. Поскольку ей нужно было купить квартиру, она решила вложиться в автотранспортные средства путем их перепродажи заработать. Директор Кужабаева А. сказала, что их компания приобретает по дешевле автомашины в других организациях. Она заключила два договора поставки. Внесла за две автомашины 10 114 000 тенге. Деньги она лично передала в руки Кужабаевой А. А бухгалтер выдала ей приходный кассовый ордер. Кужабаева А. обещала в течение 45 дней предоставить автомашины. Она позвонила Кужабаевой А. по истечении указанного срока, на что Кужабаева А. ответила, что не знает ее и чтобы она ей не звонила больше. Она, забеспокоившись, приехала в офис компании. Там Кужабаева А. сказала ей перезаключить договор с ТОО «NurAvtoKZ», что эта компания поможет приобрести автомашины. Однако она отказалась и потребовала возврата денег. Прошло 10 дней, однако ей так и не выплатили деньги. После этого она обратилась в Налоговый орган, поскольку компания нарушила процедуру, ей выдали не фискальный чек, а товарный. Через несколько дней ей позвонил Тасполатов Ж. и попросил отозвать заявление, в тот же день перечислив 500 000 тенге. Тасполатов Ж. сказала, что Кужабаева А. в отъезде и он занимается в ее отсутствие делами компании. После этого через некоторое время ей выплатили еще 450 000 тенге. Сумма причиненного



материального ущерба составляет 9 214 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Каппаров Б.Б. показал, что о существовании ТОО «Mega-General Co» узнал от родственников. От знакомых взял номер телефона директора Кужабаевой А.Н., с которой проконсультировался. 28.11.2020 г. он заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 3 398 000 тенге на покупку автомобиля «Nissan Qashqai» 2012 г.в. Договор ему передали через такси. Лично Кужабаеву А.Н. не видел, только разговаривал по телефону. 28.11.2020 г. я 3 545 000 тенге перечислил на карту Кужабаевой А.Н. «Альфа банк», номер счета ему сама Кужабаева А.Н. по ватсап отправила. При этом он неоднократно разговаривал с Кужабаевой А.Н. по телефону. По договору автомобиль не предоставили. Материальный ущерб составляет 3 545 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ильин Д.В. показал в суде, что 28 апреля 2021 года он встретился с Праховым П.В., директором Алматинского филиала ТОО «Mega-General Co» в офисе по ул.Сейфуллина, 498, на 4-ом этаже. Он заказал автомашину марки «Хюндай Акцент». Через некоторое время он получил свою автомашину. Затем, через определенное время Прахов П.В. позвонил ему и предложил еще приобрести другую автомашину. 30.04.2021 г. он заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 9 500 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2017-2018 г.в. 5 100 000 тенге он перевел Прахову П.В. на Каспи Голд по его же просьбе. Свою автомашину марки «Хюндай Акцент», которую Прахов П.В. оценил в 4 400 000 тенге, он передал людям, которые приехали от Прахова П.В. По договору автомобиль не предоставили. Ущерб на сумму 9 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Ли Е.С. показал в суде, что Кужабаева А. при разговоре сказала, что ее сотрудник-представитель Агабек С. выезжает в г.Алматы и можно заключить договор в г.Алматы. 10 марта 2021 года он заключил договор с Кужабаевой А. Деньги передал Агабек С. в СпецЦОНе. Через неделю он получил первый автомобиль марки «Тойота Камри 55», 2014-2015 г.в. Он заплатил за автомашину 8 070 000 тенге. Потом Кужабаева А. сказала, что ей срочно нужен автомобиль, что там какие-то неполадки и она не может быть оформлена на него. На что он вернул автомашину ТОО «Mega-General Co». Потом ему позвонила Кужабаева А., сказала, что первую автомашину не могут выдать ему и предложили перезаключить договор. После этого 06.04.2021 г. его представитель Бегимбаев Д. заключил второй договор, то есть Кужабаева А. в присутствии Бегимбетова Д. подписала договор. А потом он ему привез их в г.Алматы. Когда автомашину ему не предоставляли, он стал



беспокоить Кужабаеву А. Она ему предоставила номер Прахова П. и сказала, что это он должен выдать автомашину. Потом ему сказали перезаключить договор с ТОО «NurAvtoKZ». Он тогда позвонил директору Сайран Д., который дал контакты менеджера Эльмиры. После этого 19.07.2021 г. он заключил этот договор через своего представителя Бегимбетова Д. в офисе ТОО «NurAvtoKZ». Однако автомашину ему так и не выдали. Сумма материального ущерба составляет 8 070 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Бекжигитов Д.К. показал в суде, что первый договор он заключил с ТОО «Mega-General Co» 15.02.2021 г. с Праховым П.В. на покупку Тойота Камри, на сумму 8 280 000 тенге, куда 300 000 тенге он доплатил за ускоренное исполнение договора в течение 10 дней. Договор заключен был на имя сестренки Оспан Н.К., так как он сам проживает в г.Шымкенте. Но деньги принадлежат ему. Договор заключали в г.Алматы по ул.Сейфуллина, 498, этаж 4. Деньги он лично передал Прахову П.В., взамен ему выдали чек. Прахов П.В. лично подписал договор от имени Кужабаевой А.Н., сказав, что у него имеются полномочия, он директор филиала. Однако по истечении срока договор не был исполнен. Прахов П.В. говорил, что хороших автомашин нет и просил продлить срок до 45 рабочих дней. Он согласился, однако также не был исполнен. Прахов П.В. попросил перезаключить договор. Он приехал в г.Алматы, где Прахов П.В. взял у него первый договор, сказав, что он отправит его одному из руководителей компании Кужабаевой А.Н. Позже он также по телефону разговаривал с самой Кужабаевой А.Н. по поводу автомашины. Позже его попросил перезаключить договор с ТОО «NurAvtoKZ». При этом Прахов П.В. говорил ему, что договор будет заключен с ТОО «NurAvtoKZ», однако договор был перезаключен почему-то с ТОО «Mega-General Company». 19.07.2021 г. он перезаключил договор поручения в г.Алматы, там же в офисе с ТОО «Mega-General Company» на сумму 8 280 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2014-2016 г.в. По истечении 45 дней, снова не был исполнен договор. Деньги ему не возвратили. Материальный ущерб 8 280 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Сапиев С.А. показал в суде, что в ТОО «Mega-General Co» обратился к Кужабаевой А.Н., с которой знаком через общего друга по имени Рустем. Кужабаева А.Н. была директором компании. 13.05.2021 г. он заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 380 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2018 г.в. Договор заключил с Кужабаевой А.Н. Деньги передал наличными. Он постоянно контактировал только с Кужабаевой А.Н. Агабек С.А. он лично не знает, но Кужабаева А.Н. давала его номер телефона. По договору автомобиль не предоставили. 17.09.2022 г. он встретился в офисе с



Кужабаевой А.Н., которая обещала исполнить договор либо вернуть деньги. Он тогда написал заявление на возврат денег, однако деньги также не вернули. Материальный ущерб на сумму 10 380 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Султанбек Н.К. показал в суде, что 23.02.2021 г. он заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на сумму 7 610 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2014-2015 г.в., комплектация N-4. Договор заключил с директором Кужабаевой А.Н., которая при нем подписала договор. Деньги передал бухгалтеру в кассе, рядом находилась директор Кужабаева А.Н. Когда он уходил из офиса, встретил Тасполатова Ж.К., который представился юристом, заверил его в том, что договор будет обязательно исполнен. По истечении сроков поставки он обратился в компанию, ему сказали, что нужно подождать, так как сейчас идет смена руководства и т.д. После этого он снова обратился к ним, снова сказали подождать, сообщив, что счета компании арестовали. Через месяц ему позвонили и сказали, чтобы он пришел и перезаключил договор с ТОО «НурАвтоКЗ». Ему сообщили, что ТОО «Mega-General Co» будет заниматься только недвижимым имуществом. После этого, 25.06.2021 г. он заключил договор с ТОО «НурАвтоКЗ». Однако по истечении указанного срока ему сообщили, что ТОО «Mega-General Co» не перечислили им деньги и он остается за ТОО «Mega-General Co». Он снова обратился в ТОО «Mega-General Co», где Тасполатов Ж.К. обещал выполнить условия договора. Однако по договору автомобиль не предоставили. Материальный ущерб составляет 7 610 000 тенге. Также ему причинен моральный вред, имеются представительские расходы. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Рахимов Н.А. показал в суде, что 16.07.2021 г. заключил договор поручения №357 через знакомого Есенкелді Р.Б. с ТОО «MEGA-GENERAL CO» на сумму 10 500 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2018-2019 г.в. Денежные средства в размере 11 500 000 тенге передал через знакомого Есенкелді Р.Б. в кассу ТОО. По договору автомобиль не предоставили. В сентябре 2021 г. он приехал в г.Астану, встретился с Кужабаевой А.Н., которая пообещала вернуть деньги или выдать автомашину. Также он встречался с Тасполатовым Ж.К., который также обещал выплатить деньги или подобрать автомашину. Ущерб на сумму 11 500 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Тасполатов Е.К. показал в суде, что Агабек С. является его близким родственником. Он неоднократно уговаривал оформить автокредит на его имя, говорил, что опасаться нечего. Он в течение двух месяцев обсуждал с Агабек С. этот вопрос. Он также разговаривал с братом Тасполатовым Ж.К., который сказал ему оформить



на свое имя кредит. Агабек С. говорил, что ТОО «MEGA-GENERAL CO» принадлежит ему. Агабек С. объяснил, что будет ежемесячно по 100 000 тенге будет платить ему и закрывать кредит. 19.03.2021 г., по просьбе Агабек С. он оформил авто-кредит через АО «Kaspi Bank», в целях покупки автомобиля марки «Toyota Camry», ГРНЗ: 699 GOA17, 2019 г.в. Затем, не подозревая о его преступных намерениях передал авто в управление Агабек С., надеясь, что последний погасит его банковский заем. Сумма кредита 9 100 000 тенге. Агабек С. первоначальный взнос внес три с лишним миллиона тенге. Агабек С. в первый месяц заплатил ему 100 000 тенге, а за кредит платил в течение 5 месяцев. Договор аренды подписан директором Кужабаевой А.Н. Так как он доверял Агабек С., с Кужабаевой А.Н. он не связывался. Ежемесячная оплата кредита составляет 295 216 тенге. На сегодняшний день у него задолженность 10 023 000 тенге с учетом пени. Ему причинен материальный ущерб на сумму 13 000 000 тенге. Где находится его автомашина не знает. Показания Байырбековой в принципе поддерживает. Агабек С. не мог попросить уже его оформить автокредит. Поэтому он по просьбе Агабек С. сообщил Байырбековой о возможности оформить автокредит. Агабек С. сообщил ему, что его компания занимается законной деятельностью. Он его родственник, поэтому он не сомневался в нем. Да, действительно Агабек С. обещал вознаграждение по 100 000 тенге. Агабек С. пару раз отправлял ему деньги, он их переводил Байырбековой. Иногда Агабек С. сам оплачивал кредит. Байырбекова Б.Ж. так же как и он оформила на свое имя автокредит. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Байконырова Г.С. показала, что хотела купить автомашину марки «Hyundai Tukson», 2014-2015 г.в. 4 000 000 тенге она передала Сайран Д.Д., с которым заключила договор поставки. Автомашину ей не продали, деньги не вернули. Материальный ущерб составляет 4 000 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-11-21 16.26.11: zoom_время:00:33:34)

Потерпевший Мадали А.Б. показал в суде, что в феврале 2021 г. он передал Әбдіәшім Б.Б. на покупку автомашины марки «Тойота Камри 70» 10 800 000 тенге. В марте 2021 года он получил данную автомашину. 04.04.2021 г. согласно устной договоренности он передал 16 400 000 тенге через своего знакомого Әбдіәшім Б.Б., на покупку двух автомобилей марки «Toyota Camry 55» 2015-2017 г.в. Как и в первый раз, так и во второй раз Әбдіәшім Б.Б. договор ему не предоставлял. Әбдіәшім Б.Б. также потерпевший по делу. Он ему говорил, что его старший брат Әбдіәшім Б.Б. является знакомым Агабек С. Әбдіәшім Б.Б. сказал ему, что передал деньги Агабек С. Сумма материального ущерба составляет 16 400 000 тенге. (Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)



Потерпевшая Байырбекова Б.Ж. показала в суде, что 02.04.2021 г. по просьбе Агабек С. и Тасполатова Е. она оформила автокредит через АО «Kaspi Bank». Тасполатов Е. был знакомым ее супруга, с которым он работал вместе. Тасполатов Е. сказал, что Агабек С. является их родственником со стороны матери. Тасполатов сам говорил ей, что он сам брал кредит, его родственники тоже получили так кредит. Ей пообещали денежное вознаграждение 100 000 тенге. Кредит оформила в целях покупки автомобиля марки «Toyota Camry», ГРНЗ: 251 AAC17, кузов номер: XW7BF4FK80S140740, 2016 г.в. Затем в тот же день, не подозревая о их преступных намерениях она передала автомашину Агабек С., надеясь, что последний погасит ее банковский заем. Автомашину забрали двое парней, которых отправил Агабек С. Был заключен договор аренды от 02.04.2021 г. за подписью директора ТОО «MEGA-GENERAL CO». В течении 5 месяцев кредит оплачивался, но потом прекратили. Ежемесячно она должна оплачивать 273 061 тенге. Она за кредит не платила. Платили с апреля до сентября 2021 года. Деньги Агабек С. отправлял Тасполатову Е., а тот ей. Ей выдали сумму 8 400 000 тенге. первоначальный взнос составил 500 000 тенге. Ее автомобиль не изъят. В Каспи банке у нее сейчас 10 327 790 тенге. Ейнужно, чтобы погасили кредит. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зoot_время:00:33:34)*

Потерпевший Бүркітбай Н.К. показал в суде, что по просьбе знакомого Агабек С. оформил на свое имя автокредит для покупки автомашины марки «Тойота Камри». Данный кредит Агабек С. платил кредит около 10 месяцев, после чего перестал. Сумма невыплаченного кредита составляет 8 500 000 тенге. В настоящее время Каспи банк наложил арест на его квартиру в Сарыагашском районе. Где находится его автомашина не знает. Требуется возврата своей автомашины. Последний раз ею управлял некий Тойшиев Ерлан. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зoot_время:00:33:34)*

Потерпевший Дарханбек А. показал в суде, что по просьбе Агабек С. и Сапарбек Д.Ш. согласился и оформил на свое имя автокредит, купив автомашину марки «Тойота Карми». Он не думал, что Агабек С. может его обмануть. Он не обещал ему никакого вознаграждения. Он просто решил помочь Агабек С. Так 24.05.2021 г. Он оформил авто-кредит через АО «Kaspi Bank» и купил автомобиль марки «Toyota Camry 55», ГРНЗ 159AAR01 2014 г.в. Эту автомашину он передал в управление Сапарбек Д. Ежемесячный платеж за кредит составляет 295 000 тенге. За кредит платили 3 месяца, после чего перестали. Ему причинен материальный ущерб на сумму 9 195 616 тенге. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: зoot_время:00:33:34)*

Потерпевшая Тасполатова М.К. показала в суде, что 05.03.2021 года, по просьбе Агабек С. оформила автокредит через АО «Kaspi Bank», в



целях покупки автомобиля марки «Toyota Camry», ГРНЗ:160 ААС17, кузов номер: XW7BF4FKX0S146376, 2016 г.в. Затем, не подозревая о его преступных намерениях передала ТС в управление Агаек С., надеясь, что последний погасит её банковский заем. Сумма кредита 8 694 000 тенге. Агабек С. является ее близким родственником, он является сыном матери двоюродного брата. Он неоднократно уговаривал ее оформить кредит. С Кужабаевой А.Н. она лично не встречалась, через брата получила договор аренды от 02.04.2021 г. То есть Агабек С. сказал, что будут сдавать ее автомашину в аренду. Она только в первый месяц получила от Агабек С. получила 100 000 тенге и все. Агабек С. обещал, что через 2 месяца закроет кредит. Он говорил об этом Тасполатову Ж.К., она с ним не разговаривала. Кредит она не оплачивает, так как нет возможности. Ее банковская карта заблокирована. Ежемесячный платеж составляет 287 000 тенге. Первые 5 месяцев Агабек С. сам оплачивал, а потом перестал. Ей причинен ущерб на сумму 9 600 000 тенге. Она не знает почему Агабек С. не попросил ее брата Тасполатова Ж.К. на свое имя оформить кредит. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)*

Потерпевший Серіккәрімов Р.С. показал в суде, что заключил договор с ТОО «Mega General Co» на приобретение автомашины марки «Тойота Камри», внес в кассу 3 790 000 тенге. Его консультировали Тасполатов Ж., разговаривал с директором Кужабаевой А.Н., которые после истечения срока исполнения договора просили его подождать, объясняя, что счета компании заблокировали, что сама автомашина готова и стоит на автостоянке. Материальный ущерб составляет 3 790 000 тенге. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)*

Потерпевшая Ерболаева А.М. показала в суде, что 31.07.2021 г. узнала от знакомого Ускембаева А.А. о деятельности ТОО «Nur-AvtoKz», который на тот момент являлся клиентом данной организации. 31.07.2021 г. она заключила с ТОО «Nur-AvtoKz» договор поручения №057/2021 на сумму 8 500 000 тенге. ТОО «Nur-AvtoKz» в качестве «Поверенного» приняло обязательства связанные с поиском и приобретением автомашины марки «Toyota Camry 55 N4», 2017 г.в. для «Доверителя» - то есть нее в течении 45 рабочих дней. Деньги она передала деньги через Ускембаева А.А. После договор им отправили через такси. Договор подписан директором ТОО Сайран Д.Д. За указанный договор она передала через Ускембаева А.А. денежные средства в размере 8 500 000 тенге, которых последний внес в кассу ТОО «Nur-AvtoKz» в наличной форме. Однако, договор не исполнен, причинен ущерб составляет 8 500 000 тенге. *(Файл аудио-, видеозаписи 2022-09-13 16.26.11: zoom_время:00:33:34)*

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Абикиенова А.С. следует, что в феврале-марте 2021 года обратился в ИП «Нурай» для приобретения автомобиля. ИП находилось по адресу проспект Богембай



батыра 56а БЦ «Фаворит». В офисе его встретил и консультировал Берик, являющийся фактическим директором ИП. Заключил договор на приобретение автомобиля марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска стоимостью 2 700 000 тенге. Оплатил полную стоимость автомобиля. Через 15 дней ему позвонил Берик и попросил забрать автомобиль. 16 марта 2021 года он забрал документы и автомобиль от ТОО «Nur-AvtoKz», через которое он приобрел автомобиль марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска государственный номер 081 GRA 01 белого цвета. Через несколько дней он продал данный автомобиль за 3 500 000 тенге и снова обратился в ИП для приобретения автомобилей марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска и «Toyota Camry» 2014 года выпуска за 8 300 000 тенге. Оплатил за них 11 000 000 тенге. Примерно через месяц 18 мая 2021 года Берик предоставил ему автомобиль марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска черного цвета с регистрационными номерами 032 ITA 01. В этот же день он вложил деньги на покупку другого автомобиля марки «Hyundai Accent» 2014 года выпуска в размере 2 700 000 тенге. Тогда организация уже преобразовалась в ТОО «Nur-AvtoKz», где директором был Сайран Д.Д., которого знает из ИП «Нурай». В августе этого же года ему сообщили из ТОО «Nur-AvtoKz», о том, что он может забрать автомобиль, за который оплачивал ранее. Он приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и забрал ключи и документы на автомобиль марки «Toyota Camry» 2014 года выпуска белого цвета с ГРНЗ 792 AVJ 01. 06 августа он обратно обратился в ТОО, чтобы продать данный автомобиль, за который Берик ему предложил 10 500 000 тенге. Он согласился и написал генеральную доверенность. Ему выдали гарантийное письмо о выдаче денежных средств до 07 августа 2021 года. Но по сегодняшний день он не получил этих денег и автомобиля, за который оплачивал 2 700 000 тенге ранее. Таким образом материальный ущерб, причиненный ему ТОО, составляет 13 200 000 тенге.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Сейтмуханова Н.К, следует, что в августе 2021 года он выставил на продажу на сайте «Коеса.КЗ» свою автомашину марки «Тойота Камри 70», госномер 505BCB01. Затем ему позвонили сотрудники ТОО «Nur-AvtoKz» с предложением выкупить его автомашину. 20 августа 2021 года он приехал к офису компании по ул.Кенесары, 12, где он сделал соглашение, и оставил свою автомашину у них. Менеджер по имени Айжан сказала ему, что компания выплатит ему деньги через 10 дней. После этого он уехал. Однако ему так и не выплатили и его автомашину не вернули. Ему причинен материальный ущерб на сумму 14 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Жанбатырова О.Б. следует, что с декабря 2019 года несколько раз обращался в ТОО «MGS» по адресу город Астана, ул.Шевченко дом 6. Его



знакомый по имени Ернат познакомил его с сотрудниками ТОО, менеджером Тасполатовым Жасуланом, директором Праховым Павлом, генеральным дитректором Мукановым Ералы. Ағабек Султан все время находился в кабинете директора. Кужабаева А. сначала была офис менеджером, потом стала директором. С ТОО заключил 10 договоров из которых 5 неисполнены. Договор поручения №284 от 10 июня 2020 года с ТОО «MGC» в лице Прахова П. на покупку двух автомобилей «Toyota Camry 55» стоимостью 14 770 000 тенге. По данному договору получил один автомобиль, который оформил на Гумарова Р.М. Второй автомобиль так и не получил. По этому договору ущерб составил 7 385 000 тенге. Договор поручения №301 от 25 июня 2020 года с ТОО «MGC» в лице Кужабаевой А. на сумму 4 175 000 тенге на поставку автомобиля марки «Subaru Outback». 13 июля 2021 года Тасполатов Ж. попросил его перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz» так как это их филиал и через них он сможет получить автомобиль за неделю. Он приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Там встретился с финансовым директором Нурмановым Бериком, который провел к менеджерам и вместе с директором Сайран Д.Д., Мукановым Е. утверждали, что каждую неделю будут поставлять по автомобилю. Договор поручения №104 от 27 августа 2020 года с ТОО «MGC» в лице Кужабаевой А. на сумму 4 390 000 тенге на поставку автомобиля марки «Toyota Corolla». Согласно договоров автосалон должен был предоставить автомобили в течение 45 дней. Денежные средства все вносил полной суммой в кассу Эльмире, она выдавала квитанции. Причинен материальный ущерб на сумму 15 590 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Каримова Р.Б. следует, чтобы были оглашены в судебном заседании 16.11.2022 по ходатайству. На следствии покзал, что ранее через ТОО «Nur-AvtoKz» он получал автомобиль марки «Volkswagen Polo» 2018 года выпуска за 2 800 2022 тенге. Однако в связи с имевшимися у автомобиля недостатками произвел возврат и ему вернули оплаченные денежные средства. Его консультировал Нурманов Берик. Об автосалоне узнал через знакомого Ислямова Б. Но позже он снова обратился в эту организацию для приобретения автомобиля марки «Kia Rio» за 3 180 000 тенге. в июле 2021 года решил приобрести новый автомобиль и в сервисе «Колеса.кз» увидел рекламу ТОО «Nur-AvtoKz» о продаже автомобилей по заниженной цене. Он приехал в офис компании по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его консультировал менеджер по имени Берик, показал прайс-лист и помог выбрать автомобиль марки «Kia Rio» 2015-2016 года выпуска. Берик ему объяснил, что ТОО выкупает залоговые автомобили и с этим связана низкая цена на них. 23 июля 2021 года он приехал в офис снова, где заключил договор поручения №038/2021 от 23 июля 2021 года на



покупку автомобиля марки «Kia Rio» 2015-2016 года выпуска с директором ТОО «Nur-AvtoKz» Сайран Д.Д. Оплатил наличными в бухгалтерии ТОО 3 180 000 тенге, о чем ему предоставили квитанцию к приходному кассовому ордеру №88, фискальный чек №1771234761. Спустя два месяца, 22 сентября 2021 года он приехал в офис ТОО, где Сайран Д.Д. вручил ему гарантийное письмо с печатью и подписью. 23 сентября 2021 года он узнал, что ТОО «Nur-AvtoKz» закрылось. 24 сентября 2021 года он обратился в правоохранительные органы с заявлением о причиненном ему материальном ущербе на сумму 3 180 000 тенге.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Ешимов Е.П. следует, что 20 августа 2021 года приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где встретил знакомого Агабек Султан Абдуалиевича. Агабек С. познакомил его с Бериком и сказал, что тот может помочь купить автомобиль по заниженной цене. Когда он сказал Нурманову Берику о желании приобрести авто марки «Toyota Camry 45», 2012 года выпуска, Берик сказал, что сможет найти ему такой автомобиль за 5 950 000 тенге через ТОО «Нурай». Он согласился и перевел 950 000 тенге на карту жены Берика, Эльмиры Алимбетовны по номеру 8 771 666 6104, а остальные 5 000 000 тенге привез к нему домой по адресу город Астана, улица Желтоқсан, дом 2/1, квартира 86. С этого времени Берик не предоставил машину и не вернул деньги. Всего у него имеется 5 неисполненных договоров с ТОО «Nur-AvtoKz». 1. Договор поручения №042/2021 от 26 июля 2021 года на сумму 8 300 000 тенге на поставку автомобиля марки «Toyota Camry 55», 2015 года выпуска. 2. Договор поручения №071/2021 от 26 июля 2021 года на сумму 11 100 000 тенге на поставку автомобиля марки «Toyota Camry 70», люкс класса 2018 года выпуска. 3. Договор поручения №119/2021 от 13 августа 2021 года на сумму 14 420 000 тенге на поставку автомобиля марки «Toyota Camry 70», люкс класса 2019 года выпуска. 4. Договор поручения №127/2021 от 16 августа 2021 года на сумму 10 000 000 тенге на поставку автомобиля марки «Toyota Camry 70», 2019-2020 года выпуска. Все денежные средства были переданы в наличной форме в офисе, кроме последней договоренности с Бериком 20 августа 2021 года о покупке «Toyota Camry 45», 2012 года выпуска за 5 950 000 тенге.

Дополнительно допрошенный Ешимов Е.П. показал, что в августе 2021 года его друг Макишев Акниет хотел продать свой автомобиль «Ниссан Х-Трейл», 2010 г.в. и он предложил ему продать через автосалон «Nur-Avto Kz» так как сам несколько раз покупал и продавал автомобили через эту фирму. Когда Макишев приехал в Астану он познакомил его с Нурмановым Бериком. В тот день Макишев продал автосалону свой автомобиль и подписал договор на покупку автомобиля «Toyota Camry 55



Н4» с его доплатой в 2 500 000 тенге. По прошествии 10-15 дней Макишев снова приехал и передал денежные средства в размере 2 500 000 тенге Нурманову Б. Но в оговоренные сроки автомобиль Макишеву не предоставили, но дали во временное пользование в качестве залога другой автомобиль марки «Lexus GX 470» без номерных знаков. Но позже, когда началось следствие над сотрудниками ТОО «Nur-Avto Kz» Нурманов Б. попросил его вернуть автомобиль хозяину. Он забрал автомобиль у Макишева и передал владельцу, данные которого не помнит.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Элдубай Т.С. следует, что, что в августе 2021 года его знакомый Ешимов Ердаулет приобрел автомобиль «Toyota Camry» в ТОО «Mega General CO» по цене ниже рыночной и что позже перезаключил договор с ТОО «Nur-AvtoKz», которое обязалось исполнить условия договора. Тогда он решил продать свой автомобиль «Kia Optima» черного цвета и приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Обратился к Ешимову Е. с просьбой передать его авто Нурманову Беріку по программе «трейд-ин» за автомобиль «Toyota Camry 50» 2013 года выпуска, что тот сделал 22 августа 2021 года. Также перевел на карту Ешимову Е. в Каспи банке, привязанную к номеру телефона 8 775 522 52 62, денежные средства в сумме 995 000 тенге в качестве предоплаты, которые последний передал кому-то из ТОО «Nur-AvtoKz».

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Сулейменова Е.К. следует, что в июле 2021 года на него была оформлен автомобиль сына марки «Kia Cerato», который они решили продать и купить через ТОО «Nur-AvtoKz» новый. 29 июля 2021 года они приехали в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и заказали автомобиль марки «Kia Cerato» 2014 года выпуска стоимостью 3 990 000 тенге. Он внес все денежные средства и ему выдали квитанцию. Согласно договору, автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. Но он так и не получил обещанного авто. Причиненный ущерб оценивает в 3 990 000 тенге.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Рахым К.Е. следует, что в 2021 года с другом приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz», консультировался с менеджером Султаном и Алибеком, познакомился с директором Сайран Д.Д. Заключил договор поручения на поставку автомобиля «Toyota Camry Н4». Внес в кассу 7 800 000 тенге, получил квитанцию. Автомобиль должен был быть предоставлен в течение 45 дней, однако, до сегодняшнего дня не предоставлен. Материальный ущерб оценивает в 8 500 000 тенге.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшей Тураровой С.Б. следует, что от своих знакомых Ағабек Султана и Тосболатова Жаулана узнала о ТОО «Mega General CO», в котором те являлись руководителями.



ТОО реализует автомобили по ценам ниже рыночных. Летом 2021 года она обратилась в это ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, чтобы приобрести автомобиль марки «Kia Rio» 2014 года выпуска за 3 230 000 тенге. Позже получила заказанный автомобиль. Убедившись в честности компании решила приобрести еще автомобиль марки «Hyundai Accent» 2019 года выпуска за 4 600 000 тенге. Они с Ағабек С. встретились в офисе и в кабинете Жасулана она передала им 4 600 000 тенге. После прошла в кабинет Кужабаевой Асель и заключила договор поручения № 58 от 28 января 2021 года. Кужабаева А. ей выдала также квитанцию. Через месяц, когда она приехала в офис с сестрой Бегежан Диной, Кужабаева А. сообщила о поступлении машин и предложила оформить еще договор. На что она согласилась и передала Кужабаевой А. деньги в сумме 3 230 000 тенге нарочно в кабинете. Но они все прошли в кабинет бухгалтерии и там деньги были пересчитаны и оставлены. Заключила договор поручения № 133 от 25 февраля 2021 года на приобретение автомобиля «Kia Rio» 2014 года выпуска и получила квитанцию. Когда она начала требовать возврата денег в начале июня 2021 года Кужабаева А. предложила ей перезаключить договора с ТОО «Nur-AvtoKz», которое обязалось предоставить автомобили. Но она отказалась и написала требование о расторжении договоров и возврате денег. Кужабаева А. обещала ей, что они выплатят сверх договоров 200 000 тенге. ТОО «Mega General CO» ей должно 8 130 000 тенге. Позже она была на открытии ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. 15 июня 2021 года Ағабек Султан предложил ей вложиться в это ТОО и что автомобиль придет за 20 дней. 24 июня в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» Ағабек С. познакомил ее с Нурмановым Б. и они убедили ее вложить 7 900 000 тенге на приобретение автомобиля марки «Toyota Camry 55». Денежные средства передала нарочно Нурманову Б. Но до сегодняшнего дня обещанных автомобилей ей не предоставлено и деньги не возвращены.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Ислямова Б.Н. следует, что занимается куплей-продажей автомобилей. 14 февраля 2020 года наткнулся на объявление ТОО «Mega General CO» на сайте «Колеса.кз», где была указано о продаже автомобиля «Toyota Camry» по цене на 20% ниже рыночной. Приехал в офис этого ТОО по адресу город Астана улица Шевченко дом 6 БЦ Достык. Его консультировал менеджер Тасполатов Жасулан, объяснил, что ТОО закупает залоговые автомобили и ждать нужно 45 дней. В этот день он заключил договор поручения на предоставление автомобиля «Toyota Camry» за 9 750 000 тенге и оплатил полную сумму в кассу в присутствии Тасполатова Ж. В договоре был указан Прахов П.В. По истечении сроков ему автомобиль не предоставили. Тогда Тасполатов Ж. познакомил его с Ағабек С. В августе 2020 года ему выдали автомобиль «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска, которую он



зарегистрировал на себя и в последствии продал. В феврале 2021 года выставил объявление на сайте Колеса.кз о продаже автомобиля «Toyota Camry 55» за 1 300 000 тенге. Тогда ему позвонил Тасполатов и попросил приехать в офис для осмотра автомобиля. После осмотра автомобиля они договорились о цене в 1 200 000 тенге и заключили договор купли-продажи. Впоследствии с Ағабек С. и Тасполатовым договорились о покупке у него автомобилей для клиентов автосалона. Реализовал ТОО 10-13 автомобилей по рыночной цене. Расчитывались с ним наличными. В марте 2021 года в офисе ТОО «Mega General CO» встретил Сайран Д. с которым знаком с 2019 года. Тогда продал Сайран Д. автомобиль «Toyota Camry 55» ГРНЗ 848 УЕА 01. Сайран сказал ему что собирается открыть свой автосалон и предложил продавать автомобили ему. В мае 2021 года Сайран позвонил к нему и попросил продать два автомобиля марки «Toyota Camry 55» и пригнать их в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу Астана улица Кенесары дом 12. Сайран сказал, что выкупит их по рыночной стоимости в течение недели. В указанный срок Сайран ему деньги выплатил и познакомил с Нурмановым Б. который будет заниматься финансовыми вопросами. С тех пор он реализовал ТОО «Nur-AvtoKz» 15 автомобилей, за которые полностью расчеты произведены. В сентябре 2021 года он узнал, что проданные им автомобили были реализованы клиентам ТОО «Mega General CO» и ТОО «Nur-AvtoKz» как залоговые с аукционов по ценам ниже на 20 % чем он им продавал.

4 мая 2021 года ему позвонил Нурманов Б. и попросил скинуть по Ватсап фото удостоверения личности. Так как он работал через ТОО «Nur-AvtoKz» где Нурманов являлся руководителем, он согласился оформить на свое имя доверенность на автомобиль. 6 мая 2021 года он по просьбе Нурманова Б. поехал в Специализированный ЦОН и по доверенности выданной на его имя на имя Жолдасова Нуржана Муратовича. от Бейсенбаева С. зарегистрировал автомобиль марки «Toyota Camry» государственный номер 964 TGF 01. Не видел автомобиль, который оформлял. Ускембаеву Г.А. лично не знает. Однако, 11 мая 2021 года ему позвонил Нурманов Берик и сказал, что ТОО «Nur-AvtoKz» покупает автомобиль в городе Караганды и необходимо оформить доверенность на его имя. Он согласился. 12 мая 2021 года поехал в Специализированный ЦОН и оформил автомобиль марки «Hyundai Accent» государственный номер 909 СВС 01 по доверенности на имя Абикенова Айбека Суяндукевича. Тогда узнал, что доверенность была выписана на его имя Ускембаевой Г. Гнатченко Д. видел, когда тот покупал автомобиль своего сына через ТОО «Nur-AvtoKz». 20 июля 2021 года ему позвонил Нурманов Б. и предложил купить автомобиль «TOYOTA Camry» по низкой цене за 5 200 000 тенге. 22 июля он приехал в офис посмотреть авто. На нем был государственный номер F049901. Автомобиль ему понравился, и он решил



его купить. Нурманов Б. позвал Гнатченко Д. и его сына и в специализированном ЦОНе Гнатченко Никита оформил автомобиль не него. Передал Нурманову Б. денежные средства в сумме 5 200 000 тенге. Спустя 20 дней продал этот автомобиль через Каспи банк. Подробности договоренности между Нурмановым и Гнатченко ему не известны. Документы на автомобиль «Hyundai Elantra» передал Ускембаевой Алие по просьбе директора Сайран Д. и Нурманова Б. Сотрудники его сфотографировали так как он принес документы в Специализированный ЦОН, но отношения к документам не имеет. 14 июля 2021 года ему позвонил Нурманов Б. и сказал, что ТОО «Nur-AvtoKz» покупает автомобиль в городе Караганды и попросил оформить доверенность на него. Он согласился. На следующий день он направился в ециализированный ЦОН и оформил автомобиль «Hyundai Elantra» государственный номер 909 NYA 09 на основании доверенности на имя Китайбекова Актана Кайратовича. Там узнал, что доверенность выписана на его имя Татилеу М. Но об условиях сделки не осведомлен. В начале августа 2021 года решил продать свой автомобиль марки «TOYOTA Camry» государственный номер 900 ISL 01 через ТОО «Nur-AvtoKz». Договорился об этом с Нурмановым Б. и привез автомобиль в салон. Договор не заключал, так как доверял Нурманову. Через несколько дней Нурманов ему сообщил, что нашел покупателя для его авто и ему на счет в Каспи банке поступило 10 000 000 тенге. После чего он снял ТС с учета и отнес документы Нурманову Б. Во время следствия узнал, что деньги поступили от Салибек Алибека.

При дополнительном допросе по поводу снятия с учета автомобиля «LEXUS LX 570» с учета показал, что 3 июля 2021 года находился в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по вопросу исполнения договора заключенного между его родственником Каримовым Рустемом и Сайран Д.Д. В тот день Сайран Д. попросил его съездить с клиентом ТОО Исаковым Мейрханом Досымхановичем к нотариусу и получить доверенность на свое имя с правом снятия с учета и продажи автомобиля «Lexus LX 570» 2014 года выпуска черного цвета. Он согласился так как Сайран Д. пообещал ускорить решение вопроса с предоставлением автомобиля его родственнику Каримову Р. Они проехали к нотариусу, находившемуся на пересечении улиц Женис и Кенесары, получил доверенность на свое имя и технический паспорт, которые передал Сайран Д.Д. Сайран его попросил продать данный автомобиль так как был осведомлен о том, что он занимается перепродажей автомобилей. Так он выложил объявление на сайте «Колеса.кз» о продаже автомобиля за 21 000 000 тенге. Через пару дней он продал автомобиль женщине, данные которой не помнит, за 21 000 000 тенге. Деньги наличными передал Сайран Д.Д. Сам никаких денежных средств от Сайран Д. и Исакова М. за это не получал. В августе



2021 года узнал от знакомого по имени Танирберген узнал, что его другой знакомый по имени Султан заключил договор с Сайран Д. на приобретение автомобиля и заложил свое ТС марки «Lexus RX 350 R спорт» за ГРНЗ 234 АВJ 01. Позже Сайран Д. в счет исполнения этого договора, заключенного с Искаковым М.Д. передал автомобиль марки «Lexus RX 350 R-sport» за ГРНЗ 234 АВJ 01, принадлежавший Султану, переоформив его на жену Искакова М.Д. Кушкалиеву З.

В связи с доверительными отношениями с Нурмановым Б. он часто занимал ему деньги в долг под проценты. 6 августа 2021 года Нурманов попросил у него 1 000 000 тенге, которые он перевел ему на карточный счет в Каспи банке. 19 августа 3000 000 тенге взял в кредит для Нурманова. 19 сентября 1 000 000 тенге по просьбе Нурманова передал мужчине по имени Нурсейт наличными. Деньги Нурманов не вернул. Таким образом Нурманов Б.Ж. остается должен ему 5 000 000 тенге.

Однако согласно заявлению Ислямов Б.Н. в ходе досудебного расследования, долг ему был выплачен, он претензий к Нурманову Б.Ж. не имеет, просил прекратить разбирательство по делу.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Умарова Т.С. следует, что В августе 2021 года передал ТОО «Nur-AvtoKz» свой автомобиль марки «Dodge challenger» 2018 года выпуска стоимостью 23 000 000 тенге с условием, что они ему предоставят денежные средства. 28 августа 2021 года снял с учета и передал ключи и документы от автомобиля сотруднику компании по имени Беконай. Сайран Д.Д. обещал выплатить денежные средства. Однако, до сегодняшнего дня условия договоренности не выполнены. Материальный ущерб оценивает в 23 000 000 тенге. Свой автомобиль видел на сайте «Колеса.кз» выставленным на продажу.

Согласно оглашенным, в суде показаниям потерпевшего Жүрсін М.М., в мае 2021 года через приложение «Колеса.кз» узнал о ТОО «Nur-AvtoKz». Приехал к ним в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Консультировали его менеджер и директор Сайран Д.Д. На следующий день купил в ТОО автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2020 года выпуска за 9 000 000 тенге. Деньги передал женщине в бухгалтерии. Сайран Д.Д. попросил его удостоверение, и кто-то из сотрудников поехал в Специализированный ЦОН и оформил автомобиль на его имя. Через неделю этот же автомобиль продал ТОО за 9 500 000 тенге. 02 июня 2021 года заключил на эту сумму договор поставки «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска. Необходимо было ждать автомобиль 45 дней. По истечении этого срока автомобиль не был предоставлен. После Сайран Д.Д. попросил его продать автомобиль «Lexus ES 250» на котором он ездил за 19 000 000 тенге. Деньги обещал выплатить в течение 3 дней. Он согласился и через сотрудника Специализированного ЦОН, находившегося в здании



переоформил на имя Даниева Кайрата Кайралаповича. При этом договор не заключали и гарантийное письмо не предоставляли. До сегодняшнего дня ему не предоставлен автомобиль «Toyota Camry 70» за который он заплатил 9 500 000 тенге и не выплачены 19 000 000 тенге. Материальный ущерб оценивает в 28 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Жолдасова Н.М., Ағабек Сұлтан является его родственником. В 2019 году узнал, что он занимается куплей-продажей залоговых машин. Впервые вложил деньги на покупку через него автомобиля марки «Lada Priora» в декабре 2019 года. С тех пор перепродал 70-80 автомобилей, купленных через Ағабек Султана. Но с мая 2021 года Ағабек Султан не исполнил 23 договора на поставку автомобилей на общую сумму 633 400 000 тенге. Кроме того, по устной договоренности переданы денежные средства в сумме 150 600 000 тенге на покупку автомобилей. Но это деньги знакомых Ризаходжаева Абдуманап и Рахматуллаева Шахнур, которые они сами передали Ағабек С.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Ускембаева А.А., от знакомого Муканова Ералы узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое занимается реализацией автомобилей по низким ценам. Взял у Муканова Е. номер телефона Нурманова Б., приехал в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. Нурманов ему объяснил условия работы ТОО и предоставил прайс. Он выбрал автомобили «Toyota RAV4», «Hyundai ACCENT» механика, «Hyundai ACCENT» автомат. Передал денежные средства Нурманову Б. за три автомобиля в сумме 12 770 000 тенге и заключил с Сайран Д.Д. договор поручения от 10 мая 2021 года. Самого Сайран Д. не видел. Об июня 2021 года ему на телефон позвонил Нурманов Б. и предложил внести денежные средства в сумме 2 820 000 тенге на выкуп автомобиля «Volkswagen POLO», который придет за 10 дней. Его заинтересовало предложение и на следующий день он приехал в офис и отдал деньги Нурманову Б. в размере 2 820 000 тенге, тот ему принес готовый договор и квитанцию. 11 июля 2021 года Нурманов позвонил ему и сказал, что автомобили скоро будут, но есть на продажу «Toyota Camry 55». Позже приехал сотрудник и показал ему этот автомобиль. Посмотрев ТС он решил его купить. Занял у друзей деньги в сумме 8 600 000 тенге и приехал в офис, где передал эту сумму Нурманову Б. Ему дали договор № 16 от 12 июля 2021 года и квитанцию. Но до сегодняшнего дня автомобили ему не предоставлены. Материальный ущерб составил 24 190 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Абдикаримова А.П., зимой 2022 года через знакомого по имени Нурбаулет узнал, что в ТОО «Mega Gen Co» в городе Астане продают дешевые автомобили. После чего через это ТОО купил автомобили «Toyota Camry 55» за 7 500 000 тенге, «Toyota Camry 55» за 9 000 000 тенге, «Kia Rio» за



3 400 000 тенге. Затем эти же автомобили продал этому же ТОО за 8 500 000 тенге, 10 000 000 тенге, 3 850 000 тенге соответственно. Позже купил в ТОО «Hyundai Accent» за 2 500 000 тенге и продал его третьему лицу за 3 150 000 тенге. В феврале заключил несколько договоров с «Mega Gen Co» на предоставление пяти автомобилей марки «Hyundai Accent» на общую сумму 17 000 000 тенге. Деньги передал руководителю ТОО Ағабек Султан и его бухгалтеру. Эти договора не были своевременно исполнены и позже директор Кужабаева А. и руководители Ағабек С. и Жаслан путем перезаключения с ним всех договоров передали исполнение ТОО «Nur-AvtoKz». Ему объяснили, что теперь автомобили ему предоставит это ТОО. Поехал в ТОО «Nur-AvtoKz», где познакомился с финансовым директором Бериком, который сказал, что может помочь выполнить обязательства ТОО «Mega Gen Co». Спустя несколько дней Берик сообщил ему о том, что есть автомобиль «Toyota Camry 70» за 10 000 000 тенге и нужно его срочно выкупить. Он связался со своим другом Есеркиновым Габитом и предложил купить этот автомобиль, на что тот согласился. По указанию Берика купил Габиту билеты на самолет. Габит прилетел и передал Берику деньги. Автомобиль должен был быть предоставлен через 14 дней. Но так и не предоставлен. Материальный ущерб составил 17 300 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Серік А., 1 августа 2022 года приехал с другом Ерболом в офис ТОО «Nur-Avto Kz» по адресу улица Кенесары дом 12. Их встретил Нурманов Берик, предоставил прайс, они поинтересовались и ушли. 04 августа 2021 года они снова приехали в офис ТОО, и он заключил договор на приобретение автомобиля «Kia Rio» или «Hyundai Accent» стоимостью 3 180 000 тенге за 40-60 дней. Договор подготовил сам Нурманов Б., принес уже подписанный с печатью. Деньги передал Нурманову Б. который дал ему чек. Но автомобиль ему так и не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 3 180 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Баядилова А.Д., 29 мая 2021 года он позвонил сотруднику ТОО «Nur-Avto Kz» по номеру 8 702 4419696 и предложил продать свой автомобиль марки «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска ГРНЗ 250 ААН 01 белого цвета. Его пригласили приехать в офис по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12. В тот же день он приехал на своем автомобиле по указанному адресу. Сотрудники ТОО осмотрели авто и сказали, что смогут продать его за два месяца за 13 000 000 тенге. Он согласился и оставил свой автомобиль в автосалоне вместе с документами на машину и ключами. Позже он узнал, что автомобиль его продан, но по сегодняшний день ему деньги не выданы. Причиненный ущерб оценивает в 12 500 000 тенге. Кроме того, в марте-апреле 2021 года заключил договор с ТОО «Mega General Co» в лице



Кужабаевой А. согласно которому он предоставил автомобиль марки «Kia K5» 2019 года выпуска ГРНЗ 449 ААО 01, ему должны были выплатить 8 500 000 тенге. Выдал генеральную доверенность на данный автомобиль на парня по имени Газ. Автомобиль отдал Ағабек С. и Тасполатову Ж. Однако, автомобиль был продан третьим лицам, а денежные средства ему так и не выплачены.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Салкеева Б.Б., в июне 2021 года он узнал об автосалоне ТОО «Nur-AvtoKz» и обратился к ним за покупкой автомобиля по заниженной цене. В ТОО ему объяснили, что они выкупают залоговые автомобили с банков и ломбардов. 28 июня 2021 года заключил договор поручения согласно которому ТОО должно было предоставить ему автомобиль марки «Hyundai Accent» или «Kia Rio» в течение 45 дней. В этот день он оплатил полную стоимость автомобиля 2 790 000 тенге. Но автомобиль ему так и не был предоставлен. Причиненный материальный ущерб составляет 2 790 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Мамедова Б.Н., от нового знакомого Ердаулета узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», которое находится по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 и занимается приобретением автомобилей по завышенным ценам и реализацией по цене на 10-15% ниже рыночной. Автомобили предоставляет в течение 45 дней после заключения договора. 15 августа 2021 года Ердаулет познакомил его с Нурмановым Бериком, который является финансовым директором ТОО. Нурманову он сказал, что хочет продать свой автомобиль «Skoda Super B» 2012 года выпуска за 5 000 000 тенге. Нурманов Б. ему предложил доплатить сверху еще 5000 000 тенге и приобрести «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска. Он согласился и 23 августа 2021 года заключил договор поручения на предоставление вышеуказанного автомобиля в течение 45 дней. В этот момент рядом находился Ердаулет, Нурманов Б., парень по имени Кенжебек, на которого по просьбе Нурманова он переоформил свой автомобиль через приложение Каспи.кз. Деньги передал Нурманову нарочно здесь же. Нурманов ему дал экземпляр договора где уже стояла подпись и печать. По устной договоренности Нурманов обещал предоставить автомобиль в течение 15 дней. По истечении этого срока он звонил Нурманову по поводу машины, тот сказал ему: «Камрюха битая задние два крыла», он ответил, что ему нужна идеальная и дал срок еще одну неделю. 23 сентября 2021 года ему позвонил Ердаулет и сказал, что необходимо написать заявление в полицию по факту мошенничества со стороны Нурманова Б. и Сайран Д. Причиненный материальный ущерб составляет 13 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Какимова Ж.У., 6 января 2021 года заключил договор с ТОО «Mega General CO» в



лице Кужабаевой Асель Нуримовны на приобретение автомобиля «Hyundai Accent» за 2 495 000 тенге. Автомобиль должен был быть предоставлен в течение 45 дней. Данный договор заключался онлайн, то есть он позвонил Кужабаевой А., она составила договор и обещала впоследствии его передать. Денежные средства перечислил с кассы Альфа банка на реквизиты ТОО «Mega General CO» предоставленные Кужабаевой А. Но в рамках оговоренных сроков автомобиль ему не предоставили. Кужабаева А. в ходе разговоров сказала, что их организация высчитает неустойку и отправит его заявку своим прямым поставщикам в ТОО «Nur-AvtoKz». Неустойка составила 301 290 тенге, но ее тоже ему не выплатили. 8 июля 2021 года перезаключил договор с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице Сайран Д.Д., которое обязалось исполнить условия договора с ТОО «Mega General CO» и предоставить автомобиль в течение 45 дней. Но автомобиль ему так и не предоставлен. Материальный ущерб составляет 2 495 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Калымбет Е.Ш. в сентябре 2020 года познакомился с Праховым Павлом Владимировичем. Прахов П. ему рассказал о возможности приобретения автомобиля по дешевой цене через его ТОО «Mega General Company». После нескольких удачных сделок на небольшую сумму доверился ему и заключил договора на покупку автомобилей на общую сумму 95 000 000 тенге. Но ни один из этих договоров не был исполнен. Договора заключались с директором ТОО Кужабаевой А., а Прахов подписывал их на основании доверенности, предоставляющей право подписи. Все деньги передавал Прахову в наличной форме. Автомобили должны были предоставить в течение 45 дней. Но Прахов предложил ему не ждать 45 дней и получить автомобили с обременениями, которые будут переоформлены на него по истечении сроков исполнения договоров. Таким образом он получил три автомобиля с обременениями: «Toyota Land Cruiser Prado» 2016 года выпуска, «Toyota Camry Lux» 2020 года выпуска и «Toyota Camry N4» 2015 года выпуска. В начале июня 2021 года директор Кужабаева А. попросила перезаключить все договора так как обязательства ТОО «Mega General Company» будет исполнять ТОО «Nur-AvtoKz» и нужно ждать еще 45 дней, а если вернуть автомобиль с обременением, то такой же без обременения придет за 30 дней. И он вернул ранее полученные автомобили «Toyota Camry Lux» и «Toyota Camry N4». По истечении указанных сроков автомобили не были предоставлены. Ему причинен материальный ущерб в 95 940 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Кульбаев З.А. в августе 2020 года его родственник Калымбет Ерлан предложил купить автомобиль «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска за 12 300 000 тенге который придет за 45 дней. Его заинтересовала цена. Позже он



узнал, что ТОО «Mega General Company» занимается реализацией транспортных средств с аукционов по заниженным ценам и слышал положительные отзывы о нем от знакомых. В феврале 2021 года решил приобрести автомобиль «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска за 12 300 000 тенге. Деньги за автомобиль передал Калымбетову Е. в г. Алматы на пересечении улиц Аль-Фараби и Шашкина. По истечении 45 дней автомобиль не был предоставлен. Калымбетов Е. организовал ему встречу с директором ТОО Праховым П.В. Директор сослался на налоговую проверку в связи с чем не может предоставить автомобиль, счета арестованы. В середине июля 2021 года в г. Алматы приехала директор головного офиса Кужабаева А. и сказала, что договора перезаключены с ТОО «Nur-AvtoKz» которое предоставит автомобиль в течение 45 дней. Договор принесли уже подписанным с печатью. Автомобиль ему так и не предоставили. Ему причинен материальный ущерб в размере 12 300 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Кабылов Т.Б. в феврале 2021 года планировал приобрести автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» белого цвета. Его родственник Калымбет Ерлан узнав об этом предложил купить автомобиль через его знакомого Павла, у которого есть фирма занимающаяся продажей автомобилей по заниженным ценам. Позже скинул ему на Ватсап фото автомобиля в наличии «Toyota Land Cruiser Prado» 2016 года выпуска за 18 000 000 тенге, но черного цвета. 12 февраля 2021 года через Калымбетова Е. встретился с директором ТОО Праховым П. в офисе по адресу: город Алматы пересечение улиц Кабанбай батыра и Сейфуллина, дом 498а, 4 этаж. 15 февраля 2021 года ему сообщили, что автомобиль которым он интересовался прибыл и нужно забрать с мкр. Айнабулак. Они вместе с Ерланом забрал автомобиль с ГРНЗ 193 GMA 01 и ключи от него, приехали в офис где передали Прахову денежные средства в сумме 18 000 000 тенге и забрали технический паспорт ТС на имя Бейсебай Куата Султанмахмутулы. Прахов пообещал переоформить автомобиль на его имя через 45 дней. После получения автомобиля он вложил денежные средства в размере 1 500 000 тенге на его ремонт. По истечении 45 дней автомобиль не был переоформлен. В настоящее время находится на штрафстоянке ДП г. Алматы. Материальный ущерб составляет 19 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Саржанов Б.О. в 2019 году узнал о ТОО «Mega General Company», которое занимается реализацией автомобилей по приемлемым ценам. Приехал в ТОО «Mega General Company» по адресу город Астана улица Шевченко дом 6. Его встретил директор Тасполатов Жасулан и проконсультировал о деятельности ТОО, рассказал, что они выкупают автомобили с аукционов. В период с сентября 2019 года до начала 2021 года приобрел через ТОО



«Mega General Company» 12 автомобилей по которым у него не имеется претензий. Но сначала 2021 года в ТОО «Mega General Company» и ТОО «Nur-AvtoKz» вложил денежные средства по аналогичным условиям. Таким образом получил три автомобиля марки «Toyota Camry 70» стоимостью 10 380 000 тенге каждая. Деньги передал бухгалтеру по имени Эльмира. Тасполатов сказал, что эти автомобили под арестом, который снимет в течение месяца. Примерно через полгода два из этого автомобиля изъяли МКО и М-Ломбард так как они находились у них в залоге. Один автомобиль находится у него, но еще не снят с ареста. Относительно незаконной реализации ему этих автомобилей обратился в полицию. Далее вложил 28 080 000 тенге за автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» 2018-2019 года выпуска, составили договор, деньги передал наличными также Эльмире. Также вложил 60 700 000 тенге за автомобили «Toyota Camry 70» 2018-2019 года выпуска в количестве четырех едениц, «Kia» 2020 года выпуска в количестве двух едениц, «Hyundai Accent» 2020 года выпуска в количестве двух едениц. Тасполатов Ж. и Агабек С. затягивали сроки предоставления указанных автомобилей и позже посоветовали перезаключить договора с ТОО «Nur-AvtoKz», которое должно было исполнить обязательства ТОО «Mega General Company». Он перезаключил договора с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице Сайран Д.Д. Тогда Сайран Д.Д. уговорил его заключить договора на приобретение еще трех автомобилей «Toyota Camry 70» 2018 года выпуска. «Toyota Corolla» 2020 года выпуска, «Kia» 2020 года выпуска на общую сумму 20 500 000 тенге. Деньги перечислил через банк на имя Тансулу. Однако, ни один из этих договоров не исполнен. Причиненный материальный ущерб составляет 118 000 000 тенге и автомобили «Toyota Land Cruiser 200» и два «Toyota Camry 70».

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Медебаев С.-Б.М. 27 июля 2021 года приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, для продажи своего автомобиля марки «Lexus RX 350» 2019 года выпуска белого цвета ГРНЗ 099 TGF 01. В офисе к нему подошел директор Сайран Д., которому он сказал о намерении продать автомобиль за 28 000 000 тенге. На что Сайран Д. попросил уступить 200 000-300 000 тенге и сказал, что есть покупатель на этот автомобиль. Предложил оставить автомобиль сейчас, но деньги выдадут 03 августа 2021 года. На следующий день приехал в ТОО, там был сотрудник Специализированного ЦОНа и он переоформил свой автомобиль на имя Кушкалиевой Зухры Хакимовны. После чего Сайран Д. выдал ему гарантийное письмо об обязательстве выплатить ему 28 000 000 тенге. Но деньги не поступали. Позже Сайран Д.Д. отправил ему на карту 500 000 тенге в качестве уступки за ожидание. Денежные средства ему так и не выплатили. Причинен материальный ущерб на сумму 28 000 000 тенге.



Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Садыкова А.К. 17.05.2021 г. приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где его консультировал финансовый директор Нурманов Б. Из прайса выбрал автомобиль «Kia Rio» 2015 года выпуска за 3 180 000 тенге. 18.05.2021 года заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» на покупку этого автомобиля. Деньги в сумме 3 180 000 тенге передал в кассе наличными. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. По истечении этого срока приезжал в офис где виделся с директором Сайран Д.Д. По договорам автомобили не предоставлены. Ущерб на сумму 3 180 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Төлеби Ә.Б. про ТОО «Nur-AvtoKz» узнал от родственника Чупекова Д. 29 мая 2021 года приехал в офис ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где заключил договор на продажу своего автомобиля «Toyota RAV-4», 2013 г.в., черного цвета, ГРНЗ 890 SYA 02 за 9 500 000 тенге. Также в этот день он внес 21 200 000 тенге в кассу ТОО «НурАвтоКЗ» по договору за предоставление ему одного автомобиля марки «Toyota Camry» и двух автомобилей «Toyota Corolla». Но эти деньги ему в последствии вернули. Причиненный ущерб составляет 9 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Утебаева Э.А. когда работала в ТОО «Nur-AvtoKz» 8 июля 2021 года заключила договор с этим ТОО в лице Сайран Д.Д. на покупку автомобиля «Toyota Corolla» 2014-2015 г.в. стоимостью 4 000 000 тенге. 8 июля 2021 года внесла денежные средства в размере 2 800 000 тенге, что равнялось 70 % от стоимости автомобиля и получила квитанцию от главного бухгалтера Крюковой Е.А. Остаток суммы должна была оплатить после получения автомобиля. Но 03.08.2021 г. Сайран Д. попросил скинуть ему на карту Каспи банка 800 000 тенге, 11.09.2021 г. на банковскую карту некого Асет К. 380 000 тенге. До сегодняшнего дня автомобиль ею не получен. Причинен материальный ущерб на сумму 3 980 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Қамзабек Қ.М. 27.08.2021 года в офисе ТОО «Nur-AvtoKz» по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12 встретил своего знакомого Тлеуова Е.М., который рассказал, что по договору продал свой автомобиль «Toyota Camry 70» за 13 500 000 тенге этому ТОО и не может получить свои деньги. Позже он выяснил, что на автомобиле Тлеуова ездит юрист ТОО Бекбосынов А.А., который хотел приобрести данный автомобиль, но ему не одобрили кредит в банке. Директор ТОО Сайран Д. и Бекбосынов попросили его поговорить с Тлеуовым об отсрочке выплаты за автомобиль. Но Тлеуов не согласился. Тогда Бекбосынов попросил его оплатить половину стоимости автомобиля Тлеуова за него, чтобы Тлеуов переоформил автомобиль на Бекбосынова, а



Бекбосынов в свою очередь поставит автомобиль в ломбард и оплатит оставшуюся сумму. Он согласился и привез в Специализированный ЦОН 6 350 000 тенге. На следующий день Бекбосынов заложил автомобиль в ломбард и отдал Тлеуову оставшуюся сумму. Когда он узнал, что сотрудники ТОО «Nur-AvtoKz» находятся под следствием, начал требовать у Бекбосынова А. возврата денежных средств в размере 6 350 000 тенге. Но своих денежных средств по сегодняшний день не получил. Причиненный материальный ущерб оценивает в 6 350 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Ищановой А.К. 15.01.2021 года находясь у себя на рабочем месте в г.Астана, ул.Ошакты д.7, передала своему знакомому Абди Мурату, который занимается перепродажей залоговых автомобилей с банков, 11 600 000 тенге за автомобиль марки «Toyota Camry 70», 2018-2020 г.в. В феврале 2021 года Абди М. предоставил ей автомобиль «Toyota Camry 70» 2018 г.в., ГРНЗ 267 YDZ 01, черного цвета, который был оформлен на неизвестного ей Колдасова Нурдаулета Алмасулы и был в залоге в банке. Абди М. обещал снять с залога в течение месяца. Но через неделю она вернула автомобиль Абди М. так как ее техническое состояние не соответствовало обещаниям. Абди М. должен был предоставить такой же автомобиль лучшего качества. В июле 2021 года она узнала, что Абди М. хотел приобрести ей автомобиль через ТОО «Mega General Co» и поехала к ним в офис по адресу г.Астана ул.Шевченко д.6. Там встретила Абди М., который предоставил ей квитанцию и договор поручения №248 от 24.04.2021 г. Автомобиль ей не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 11 600 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Тайтулеу М.А. представитель ТОО «Nur-AvtoKz» Кудайбергенов Нурсейт предложил ей приобрести автомобиль лучшего класса на выгодных условиях по программе Трейд-ин с ее доплатой. Она согласилась и передала свой автомобиль марки «Hyundai Elantra» ГРНЗ 909 NYA 09, стоимостью 5 000 000 тенге. Ислямову Бекзату, который приехал за ее автомобилем в г.Караганды. Денежные средства в качестве доплаты в размере 1 500 000 тенге она передала Кудайбергенову Н. наличными. Договор не заключала, но Ислямов Б. обещал скинуть договор на ее электронную почту. Кудайбергенов Н. ей предоставил автомобиль марки «Toyota Camry» ГРНЗ 949 ABE 01, который не был не нее переоформлен и который изъяли сотрудники полиции.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Байзакова Н.А. 11.05.2021 г. заключил договор поручения №289 с ТОО «Mega General Co» на сумму 10 530 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 70 люкс» 2018-2019 г.в. При этом присутствовали Кужабаева А. и Жасулан. Деньги оплатил в полной сумме в бухгалтерии, где ему выдали



квитанцию. Договор подписала Кужабаева А. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, но до сегодняшнего дня не получил. Причиненный материальный ущерб составляет 10 530 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Аимторина Д.Ж. 02.03.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко д.6 и заключил договор поручения №145 на сумму 10 380 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 70». Его консультировал Тасполатов Жасулан. Деньги оплатил в полной сумме в бухгалтерии, где ему выдали квитанцию. Договор подписала Кужабаева А. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, но по истечение этого срока Тасполатов сообщил, что поменялись поставщики и нужно перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz». На сегодняшний день автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб в сумме 10 380 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Омашева Р.Р. от родственника Ташимова Б. узнал о ТОО «Mega-General Co» которое занимается реализацией автомобилей по ценам на 10-15% ниже рыночных. 03.02.2021 г. попросил Ташимова приобрести через это ТОО шесть автомобилей марки «Toyota Camry» и передал ему 46 680 000 тенге наличными для заключения от его имени соответствующих договоров. Позже Ташимов ему принес экземпляр договора №80 от 03.02.2021 г., где было указано что автомобили предоставят в течение 45 дней. По истечении 2,5 месяцев ему предоставили три автомобиля из оговоренных шести. Остальные три автомобиля до сих пор не предоставлены. Причинен материальный ущерб на сумму 23 340 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Мурзабекова К.А. от родственника Ташимова Б. узнал о ТОО «Mega-General Co» которое занимается реализацией автомобилей по ценам на 10-15% ниже рыночных. 04.04.2021 г. попросил Ташимова Б. приобрести через это ТОО шесть автомобилей марки «Toyota Camry» и передал ему 49 600 000 тенге наличными для заключения от его имени соответствующих договоров. Позже Ташимов ему принес экземпляр договора, где было указано, что автомобили предоставят в течение 45 дней. По истечении 2,5 месяцев ему не предоставили автомобилей, но Ташимов принес заявления о расторжении вышеуказанных договоров и возврате денежных средств, и предоставлении компенсации. Автомобили до сих пор не предоставлены. Причинен материальный ущерб на сумму 49 600 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Омирбаева М.Г. от знакомого Ташимова Б. узнал о ТОО «Mega-General Co» которое занимается реализацией автомобилей по ценам на 10-15% ниже рыночных. 14.12.2020 г. попросил Ташимова Б. приобрести через это ТОО для него автомобиль марки «Toyota Camry» и передал ему 7 800 000 тенге



наличными для заключения договора. Позже Ташимов ему отправил фото договора №84 от 14.12.2020 г., где было указано, что автомобили предоставят в течение 45 дней. Всеми вопросами возврата денег занимался Ташимов. Автомобили до сих пор не предоставлены. Причинен материальный ущерб на сумму 7 800 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Қолдасова Н.А. 22.07.2020 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, где встретился с Ағабек С. и они обговорили условия договора о предоставлении ему восьми автомобилей: «Toyota Camry 55 exclusive» и «Ваз2170 Lada Lux» на общую сумму 66 449 000 тенге. Деньги отдал Ағабек С. сразу наличными. Ағабек С. предоставил ему два договора купли-продажи имущества №№320 и 321 от 22.07.2020 г., в которых стояли подпись директора Прахова и печать. По договору автомобили не предоставлены. 13.02.2021 г. он приобрел у третьих лиц автомобиль «Toyota Camry 70» ГРНЗ 370GZA01 за 13 000 000 тенге. 06.03.2021 г. этот автомобиль Ағабек С. попросил у него в аренду с ежемесячной платой в 500 000 тенге. Он согласился и Ағабек С. выплатить ему 1 000 000 тенге в качестве оплаты сразу за два месяца. Где этот автомобиль сейчас ему не известно. Причиненный ущерб оценивает в 79 949 000 тенге. Относительно автомобиля «Toyota Camry 55» ГРНЗ 445 YDZ01, показал, что ее у него выкупил Ағабек С. за 9 100 000 тенге и передал Куанышбаеву Канату. Куанышбаев ездил на ней около двух месяцев после чего Ағабек С. обратно ее выкупил. У него имеется переписка, предоставленная Ағабек С. в мессенджере WhatsApp в которой Куанышбаев подтверждает, что получил в качестве оплаты за указанный автомобиль 9 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Санақ А.Ф. в середине 2021 года к ней обратился Ағабек Сұлтан, с которым она знакома от своего бывшего парня, и попросил оформить на ее имя автокредит на покупку автомобиля «Toyota Camry» за 9 000 000 тенге. Ағабек обещал, что сам оплатит весь кредит и даст ей в качестве вознаграждения 100 000 тенге. Она согласилась так как до этого также помогла ему оформить автокредит, и он его успешно погасил. После оформления второго автокредита Ағабек С. сам управлял данным автомобилем. Но оплатив платежи за три месяца Ағабек С. пропал без вести, и она обратилась в правоохранительные органы. Автомобиль был переоформлен на третье лицо при неизвестных ей обстоятельствах. Но сейчас она сама закрыла остаток суммы по автокредиту. Претензий не имеет.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Шайхы Д.Ф. от своей сестры Санақ А.Ф. узнал об Ағабек С. который попросил ее найти людей, которые согласны на оформление на их имя автокредита за вознаграждение в 100 000 тенге. 11.05.2021 г. по просьбе Санақ А. приехал



в Специализированный ЦОН по Астраханской трассе, чтобы оформить автокредит в Каспи банк. Там его встретил парень по имени Куат Бейсенбай и показал ему автомобиль «Toyota Camry 50», номер кузова XW7BFKX0S106282, 2014 г.в., ГРНЗ 324 TGJ 01, стоимостью 8 450 000 тенге. Затем Бейсенбай К. отвел его к менеджеру Каспи банка, и он оформил автокредит. Он получил ключи и документы на автомобиль и передал их Бейсенбай К. Санақ А. перевела ему обещанное вознаграждение 100 000 тенге. Ағабек С. оплатил три ежемесячных платежа по кредиту и перестал. Ему причинен материальный ущерб 8 450 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Мусаханова Е.М. 25.03.2021 г. по его просьбе его знакомая Шакаева Асия Ергешовна обратилась в ТОО «Mega-General Company» по адресу г.Астана ул.Шевченко д.6 и заключила договор на сумму 10 380 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry» 2018-2019 г.в. Договор заключен от его имени с Кужабаевой Асель Нуримовной. Деньги передал через Шакаеву А. Ему передали номер телефона Тасполатова Ж. и сазали, что автомобиль будет через 2 месяца. С Талполатовым общался по телефону и виделся в офисе по вопросу поставки автомобиля. В начале июля 2021 года Тасполатов передал ему через неизвестного мужчину автомобиль марки «Toyota Camry» 2019 г.в. ГРНЗ 586 WQA01 оформленный на Колдасова Нурдаулета Алмасулы. Талполатов пообещал переоформить этот автомобиль на его имя в течение месяца. Но автомобиль у него изъяли судебные исполнители по решению суда так как он находился в залоге в неизвестной ему финансовой организации. Причинен материальный ущерб в размере 10 380 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Құрбантай М.М. 09.04.2021 г. он приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по ул.Шевченко, д.6, где его встретил директор Тасполатов Ж. и проконсультировал. В тот день он заключил договор поручения №244 на сумму 6 800 000 тенге на покупку автомобиля «Toyota Camry 55», 2014-2015 г.в. Денежные средства передал бухгалтеру Куатбай Эльмире, после ему выдали приходный кассовый ордер. По договору автомобиль не предоставили, денежные средства не вернули. Причинен материальный ущерб в размере 5 850 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Әбдіәшім Б.Б. до 2021 года занимался куплей-продажей автомобилей с ТОО «Mega-General Co» по устной договоренности с руководителем ТОО Ағабек С. с которым был близко знаком. Однажды Ағабек С. приехал к его дому по адресу Восток д.84, где он ему передал 16 400 000 тенге наличными. Договор не составляли так как он доверял Ағабек С. Ему причинен материальный ущерб на сумму 16 400 000 тенге.



Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Атаев Е.М. 23 или 24 февраля 2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.б. и проконсультировавшись с Кужабаевой А. заключил договор поручения на приобретение автомобиля марки «Lada Priora 2170» 2012-2013 г.в. на сумму 1 280 000 тенге. Деньги в полной сумме передал бухгалтеру Эльмире. Договор подписала Кужабаева А. В июле 2021 года Кужабаева А. попросила перезаключить договор с ТОО «Nur-Avto.kz» с выплатой компенсации 120 000 тенге. Автомобиль им не получен. Причинен материальный ущерб на сумму 1 280 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Ануарбек Н.М. в июне 2021 г. познакомился с Агабек С. и после консультации с ним приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.б, где заключил договор на покупку автомобиля «Toyota Camry 45» 2011 г.в. стоимостью 4 770 000 тенге. В офисе его встретила и консультировала Кужабаева А. с которой заключался договор. Кужабаевой он передал наличными денежные средства в сумме 4 500 000 тенге и перевел ей на карту Каспи банка по номеру телефона 8-701-909-0970 - 270 000 тенге. Автомобиль должен был быть предоставлен в течение 45 дней, но не предоставлен. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 770 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Боранбаева Д.А. 02.04.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.б, где заключил договор на покупку автомобиля «Kia Rio» стоимостью 3 230 000 тенге. В офисе его встретила менеджер Айгерим, консультировала Кужабаева А. с которой заключался договор, и которая подписала его. Бухгалтеру Эльмире он передал наличными денежные средства в сумме 3 230 000 тенге. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, но не выполнили обязательства. До приезда в офис консультировался с Жасуланом и Бексултаном. Причинен материальный ущерб на сумму 3 230 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Өскенбек Б.М. 15.01.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.б, где заключил договор на покупку двух автомобилей «Toyota Camry» общей стоимостью 16 070 000 тенге. В офисе его встретила и консультировала Кужабаева А. с которой заключался договор, и которая подписала его. Денежные средства в сумме 16 070 000 тенге он передал бухгалтеру Эльмире наличными. До приезда в офис консультировался с Тасполатовым Жасуланом. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, но договор не исполнен. Позже Талполатов предлагал перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz», но он отказался. Причинен материальный ущерб на сумму 16 070 000 тенге.



Имеется решение арбитражного суда о взыскании 16 000 000 тенге и других расходов.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Атабекова Т.Б. заключил с ТОО «Mega-General Co» следующие договора на приобретение автомобилей, которые не исполнены. Договор №140 от 28.02.2020 г. на сумму 2 830 000 тенге на приобретение автомобиля «Hyundai Accent», 2014-2015 г.в. Договор №178 от 28.02.2020 г. на сумму 2 698 000 тенге на приобретение автомобиля «Kia Rio», 2014 г.в. Договор №239 от 16.03.2020 г. на сумму 2 830 000 тенге на приобретение автомобиля «Hyundai Accent», 2014-2015 г.в. Денежные средства оплатил в кассу девушке Эльмире. Эти договора не были исполнены в срок и Тасполатов попросил перезаключить их с ТОО «Nur-AvtoKz», которое будет исполнять эти обязательства и обещал компенсацию в 2 200 000 тенге. Так он подписал договора предоставленные где есть подпись Сайран Д.Д.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Ташқұлова Д.Т. 28.12.2020 г. заключил договор №112 с ТОО «Mega-General Co» на сумму 10 200 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Camry 70» 2019 г.в. В феврале по этому договору ему был предоставлен автомобиль «Toyota Camry 70» 2019 г.в. ГРНЗ 843 UIA 01 принадлежащий по техническому паспорту Әбжетову Куанышу Нуркеноулы. Тасполатов обещал этот автомобиль переоформить на него в течение нескольких дней. В январе 2021 г. Тасполатов Ж. предложил ему приобрести по цене ниже рыночной автомобиль «Hyundai Accent», 2019 г.в. который есть в наличии. Так 18.01.2021 г. он заключил договор №29 на приобретение указанного автомобиля за 4 600 000 тенге. В феврале Тасполатов ему позвонил и предложил ему сделку: автомобиль «Toyota Camry 55», 2015 г.в., ГРНЗ 885 BJA 17, которым он управлял переоформить на третье лицо за 9 500 000 тенге. Этот автомобиль нужен для клиента ТОО Муталова Дастана из г.Шымкент. Но так как денег в наличии нет, доплатить 880 000 тенге и получить «Toyota Camry 70» 2019 г.в. комплектации b4. Он согласился и в тот же день с ним связался Муталов Д., который переоформил на себя и забрал его автомобиль. 880 000 тенге он доплатил в кассу. Позже Тасполатов скинул ему копию договора №109 от 15.02.2021г. со сроком исполнения 45 дней. В мае 2021 г. Тасполатов предоставил ему автомобиль «Toyota Camry 70», ГРНЗ 563 LWB 02 по договору № 109, но оформленную на Жанадилова Арман Жаксылыкулы. Обещал переоформить на него в течение 10 дней. 26.04.2021 г. заключил второй договор с ТОО на сумму 10 380 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Camry 40» 2018-2019 г.в. Денежные средства вносил в кассу. Деньги передавал через сына Ташкул Диас Даулетулы и в договорах сын указан. Автомобили, предоставленные по договорам, не были



переоформлены на его имя. А автомобиль, который он переоформил на имя Муталова Д. по договоренности с Тасполатовым не изъята в его пользу. Причинен материальный ущерб на сумму 25 180 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Серікқалиев М.М. 19.01.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, где заключил договор поручения №119 на покупку автомобиля «Toyota Camry» стоимостью 8 200 000 тенге. В офисе его встретил Тасполатов Жасулан, с которым он предварительно консультировался. Денежные средства передал Тасполатову в его кабинете. Потом Тасполатов принес договор с подписью Кужабаевой А. и печатью. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней, но не выполнили обязательства. Тогда Тасполатов уговаривал его перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz», но он отказался. Когда искал юриста для обращения в суд по этому поводу познакомился с юристом Азатом, который был родственником директора ТОО «Nur-AvtoKz» Сайран Д.Д. и тот убедил перезаключить договор. Так 28.06.2021 г. он заключил договор поручения с ТОО «Nur-AvtoKz» со сроком исполнения 45 дней. Но и это ТОО не выполнило обязательства по предоставлению вышеуказанного автомобиля. Причиненный материальный ущерб составил 8 200 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Бұралқиева С.А. 28.01.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, где заключил договор поручения на покупку автомобиля «Toyota Camry 70 люкс» 2018-2019 г.в. стоимостью 10 600 000 тенге. Деньги передал Тасполатову Ж., а договор подписан Кужабаевой А. Свидетелями передачи денег были девушка-кассир ТОО, Абылбеков Диас, Ташкуль Диас. В тот же день ему предоставили автомобиль «Toyota Camry 70», белого цвета, ГРНЗ 772 GRA01. По условиям договора этот автомобиль должны были переоформить на его имя в течение 45 дней. Но по истечении этого срока автомобиль не был переоформлен. Более того к нему позвонил владелец данного авто Мендыбаев Айдар, который попросил погасить кредит, взятый на этот автомобиль по просьбе друга, связанного с этой компанией или же выкупить. Когда он обратился в офис ТОО «Mega-General Co» Тасполатов попросил перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz» с выплатой ему неустойки 0,1% за каждый день просрочки. Но он отказался и Тасполатов обещал уладить вопрос. 01.10.2021 г. в г.Шымкент после телефонного разговора с Тасполатовым, который обещал найти ему другой автомобиль без обременений в течение 5 дней, отдал автомобиль сотруднику ТОО «Mega-General Co» по имени Даулет. Но Тасполатов Ж. обещаний не выполнил. Причинен ущерб на сумму 10 600 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Рахимжанова М.М. 12.04.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co»



по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, где после констультаций с Тасполатовым Ж. заключил договор поручения №251 на покупку автомобиля «Toyota Camry 55» стоимостью 7 350 000 тенге. Деньги передал Тасполатову Ж. в его кабинете наличными в сумме 7 000 000 тенге, и 350 000 тенге на карту каспи голд привязанную на номер 8-707-711-07-30 Эльмиры Қ. Договор принесла девушка-секретарь и они с Тасполатовым Ж. в нем подписались. По истечении сроков, указанных в договоре, автомобиль не предоставили, и он обратился в офис, где в кабинете Тасполатова сидела Кужабаева А. Она также обещала исполнить обязательства по договору, но по сей день автомобиль ему не предоставлен. Причиненный материальный ущерб составляет 7 350 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшей Тлеужановой А.Ж. в мае 2021 г. передала знакомому Шардарбек Б. 11 700 000 тенге для приобретения через ТОО «Mega-General Co» автомобиля «Toyota Camry 70». Ей предоставили автомобиль «Toyota Camry 70», ГРНЗ 251 LZB 02, зарегистрированный за Праховым П.В. Она подписала акт приема-передачи и ей Шардарбек Б. предоставил договор поручения №305 на сумму 11 700 000 тенге. Но под разными предлогами автомобиль не регистрировали на ее имя. В августе 2021 года автомобиль был изъят судебным исполнителем так как он был в залоге в ломбарде. В мае 2021 г. по совету Шардарбек Б. она также заключила второй договор с ТОО «Mega-General Co» на приобретение автомобиля «Lexus 570» стоимостью 33 000 000 тенге. По этому договору автомобиль не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 44 700 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Азамат А.Р. 30.11.2020 г. передал знакомому Шардарбек Ботату 7 800 долларов для приобретения через ТОО «Mega-General Co» автомобиля «Kia Rio» 2014 г.в. стоимостью 3 090 000 тенге. Договор с ТОО в лице Кужабаевой А.Н. заключал Шардарбек от его имени в офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6. Автомобиль должны были предоставить в течение 45 дней. 08.02.2021 г. они с Шардарбек Б. приехали в офис ТОО «Mega-General Co» в г.Алматы по ул.Сейфуллина, д.498 БЦ «Алтын заман», где познакомились с Праховым П.В. Шардарбек забрал заказанный им автомобиль «Lada Priora». А ему Прахов обещал предоставить автомобиль. По прошествии 142 дней автомобиль не предоставили, но предложили перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz» с дополнительной выплатой компенсации в размере 438 780 тенге. На что он согласился и от сотрудницы Айгерим получил новый договор от 29.06.2021 г. с ТОО «Nur-AvtoKz» в лице директора Сайран Д.Д. В настоящее время договор не исполнен. Причинен материальный ущерб на сумму 3 090 000 тенге.



Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Уали Е. 14.04.2021 г. приехал в офис ТОО «Mega-General Co» по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, где после констультаций с Тасполатовым Ж. заключил договор поручения №259 на покупку автомобиля «Toyota Camry 55» стоимостью 7 350 000 тенге. Деньги в сумме 7 350 000 тенге передал наличными бухгалтеру по указанию Тасполатова Ж. Договор принесла девушка-секретарь в которой уже была полдпись директора Кужабаевой А.Н. По истечении сроков, указанных в договоре, автомобиль не предоставили. Обращался по поводу просрочки к Тасполатову и Кужабаевой. Причиненный материальный ущерб составляет 7 350 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Байгаринова Е.С. 15.12.2020 г. в офисе ТОО «Mega-General Company» по адресу г.Астана, ул.Шевченко д.6, заключил договор поручения №72 на покупку автомобиля «Hyundai Accent», 2014-2015 г.в. стоимостью 2 490 000 тенге. Его консультировала директор Кужабаева Асель. Деньги наличными передал бухгалтеру. Договор при нем подписала Кужабаевой А.Н. По договору автомобиль не предоставили. 28.12.2020 г. снова прибыл в офис ТОО «Mega-General Company» вместе с тещей Аяповой Л.М. Проконсультировались с Кужабаевой А.Н. и он от своего имени заключил договор поручения №106 на покупку автомобиля «Toyota Camry 55», 2016 г.в., стоимостью 8 800 000 тенге. Он и Аяпова Л.М. вложили по 4 400 000 тенге. В июле 2021 г. к нему позвонила Кужабаева А.Н. и попросила перезаключить договора с ТОО «Nur-AvtoKz» на тех же условиях с выплатой компенсации в размере 120 000 тенге. Он согласился. Но договора не исполнены, компенсации не выплачены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 6 800 000 тенге. Аяповой Л.М. 4 400 000 тенге. Общий ущерб 11 200 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Серикова К.С. 23.01.2021 г. по просьбе знакомого Султан из ТОО «Mega-General Co» заложил свой автомобиль «Toyota Camry», 2018 г.в., ГРНЗ 393 GBA 01, vin kod: ZW7BFYHK10S117675 в ломбард «Деньги маркет» и получил 6 000 000 тенге. Согласился на это с условием, что вернут ему автомобиль в хорошем состоянии, либо возместят 14 000 000 тенге. Подписал договор на управление ТС и передал автомобиль Султану. Султан должен был оплачивать по 500 000 тенге в ломбард и ему. Так он и делал до августа 2021 г. после чего перестал платить. Свой автомобиль он нашел перед УП р.Сарыарка г.Астаны. Лицо, управлявшее его автомобилем никаких претензий не предъявляло. После чего автомобиль был водворен на штраф-стоянку. Если ему вернут автомобиль, то просит его исключить из числа потерпевших.



Из оглашенных в суде показаний потерпевшей Аскаровой Д.В. следует, что в конце августа 2021 года она с братом Аскаровым Р. попросили Есенаманова А.У. разместить на сайте «Колеса KZ» объявление о продаже на праве собственности автомашину марки LEXUSLX 570, 2018 г.в., VINJTJHY00W804273497, цвет черный. После размещения объявления, 1 сентября 2021 года, позвонил не знакомый мужчина и представился возможным покупателем автомашины как «Мади» и одновременно работником ТОО «NurAvtoKZ», продающее и выкупающее б/у автомобили. Мади предложил проехать автосалон ТОО «Nur-AvtoKZ», ул.Кенесары, д.12. 2 сентября 2021 года он, сестра и Есенаманов А. втроем приехали в автосалон в ТОО «Nur-AvtoKZ», к ним подошел «Мади», который произвел осмотр машины, в том числе с помощью толщинометра. После «Мади» заявил, что ему необходимо проконсультироваться с руководством автосалона и зашел внутрь. Вышел из салона примерно через 10-15 минут. При этом пояснил, что он обговорил с руководством автосалона ТОО «Nur-AvtoKZ», которое определило стоимость автомашины как 41 млн. тенге. Их эта сумма не устраивала и поэтому уехали. Однако через некоторое время позвонил «Мади» и предложил за автомашину 42,5 млн. тенге. Они согласились на эту сумму. «Мади» предложил принести с собой документы на автомашину, зимние шины (4 шт.) и стандартную генеральную доверенность на имя Умарова Т. Генеральную доверенность на имя Умарова Т. оформили у нотариуса. Они были уверены в законности предстоящей сделки купли-продажи через официальный автосалон, не сомневались в искренности. Приехав к автосалону ТОО «Nur-AvtoKZ», он передала Мади генеральную доверенность на имя Умарова Т., оригинал технического паспорта на автомашину. Затем «Мади» выдал договор купли-продажи автомашины, заключенного между ними и автосалоном ТОО «Nur-AvtoKZ». Было выдано гарантийное письмо о сроках выплаты договорной стоимости автомашины, т.е. 42,5 млн. тенге не позднее 17 сентября 2021 года. Примерно с 6 сентября 2021 года «Мади» перестал общаться с ними по телефону, входящие звонки игнорировал. Придя в салон, они встретили директора Сайран Д., который пояснил, что расчетный счет товарищества временно заблокирован и попросил подождать до пятницы, т.е. до 10 сентября 2021 года. Сайран ничего не говорил, они не стали уточнять. Поверив словам директора ТОО «Nur-AvtoKZ» Сайран Д., они уехали. В последующие дни созванивались с Сайран Д. и он давал устное обещание оплатить стоимость автомашины в ближайшее время. 21 сентября 2021 года он нашел автомашину в объявлении «КолесаKZ» и сведения касательно продавца. Созвонились по телефонному номеру предполагаемого продавца от телефона друга, как покупатель. Договорившись с продавцом автомашины, встретились примерно 19.00



часов на автозаправке «Номад», по ул. Керей и Жанибек хандары. Здесь за рулем сидел Нурсеитов А. и представился как продавец автомашины. При осмотре обратил внимание на VIN код JTJHY00W804273497 и убедился, что это их автомашина, после чего вызвал сотрудников полиции. Они выяснили, что автомашина принадлежит несовершеннолетней Есеновой А.Ф. С надеждой вернуть сестре автомашину они обратились с исковым заявлением в Сарыаркинский районный суд г.Астаны. Она выяснила, что 03.09.2021 г. на основании договора купли-продажи автомобиля №000193, заключенного между ТОО «NurAvtoKZ» в лице директора Сайран Д. с одной стороны и Бакытжанова С.А. с другой, после внесения в кассу товарищества 37 000 000 тенге, был приобретен автомобиль марки LEXUS LX 570 2Д18 го да выпуска VIN: JTJHY00W04273497 черного цвета. 06.09.2021 года, автомобиль, на основании ПФС, где интересы продавца по доверенности представлял Умаров Т.С., был оформлен на Бакытжанова С.А., в результате чего были получены ГРНЗ 197ІСА01 и СРТС №ZJ00645531. 09.09.2021 г. автомобиль был снят с учета в целях дальнейшей перепродажи. 14.09.2021 г. автомобиль был продан на основании письменной формы сделки Есеновой А.Ф., в интересах которой выступал ее отец Есенов Ф. Свою автомашину оценивает в 42 500 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Алдан Т.Б. его знакомый Ағабек Султан попросил его взять для него автокредит в Каспи банке, который он сам закроет и заплатит ему за это 100 000 тенге. Он согласился и в феврале 2021 г. приехал в Специализированный ЦОН г.Астаны по Астраханской трассе. Там его встретил Ағабек С., показал автомобиль «Toyota Camry», 2012 г.в., стоимостью 9 000 000 тенге и провел к менеджеру банка. Так на него оформили автомобиль «Toyota Camry» и на счет продавца было переведено 9 000 000 тенге. Ағабек С. внес 400 000 тенге в качестве первоначального взноса. Но Ағабек С. оплатил лишь за три месяца кредита и перестал. В настоящее время он сам выплачивает ежемесячные платежи по кредиту в размере 255 000 тенге. Автомобиль находится у него.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Джумадилова Б.Ш. 23.08.2021 г. в офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко д.6 заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на покупку автомобиля «Lexus LX570», 2019 г.в. стоимостью 45 000 000 тенге. Консультировался с директором Кужабаевой А.Н. Деньги наличными передал бухгалтеру Эльмире. Сотрудница составила договор, при нем подписала Кужабаевой А.Н. По договору автомобиль не предоставили. По поводу задержки автомобиля выяснял у Тасполатова Ж. и Кужабаевой А. В конце августа 2021 г. Тасполатов предложил перезаключить договор с ТОО «Nur-AvtoKz», но он отказался. Ущерб на сумму 45 000 000 тенге.



Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Затула А.Н. 13.12.2020 г. в офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко д.6 заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Co» на покупку автомобиля «Toyota Camry 55», 2015-2016 г.в. стоимостью 7 780 000 тенге. Консультировался с директором Тасполатовым Ж.К. Деньги наличными передал бухгалтеру Эльмире. Сотрудница составила договор, который при нем подписал Тасполатов Ж. По договору автомобиль не предоставили. По поводу задержки автомобиля выяснял у Тасполатова Ж. и Кужабаевой А., которую видел в офисе. Ущерб на сумму 7 780 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Абдиева М.Т. в январе 2021 г. устно договорился с руководителями ТОО «Nur-AvtoKz» и ТОО «Mega-General Co» по имени Жасулан и Акадил Султан Абдуалиулы о приобретении автомобилей по низкой цене. Передал Акадил Султану 66 000 000 тенге на руки за предоставление 6 автомобилей в течение 45 дней. Но условия договоренности не исполнены. Ущерб в сумме 66 000 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Қалдарбек Ж.Қ. 16.02.2020 г. находясь в офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, заключил договор поручения №111 с ТОО «Mega-General Company» в лице Кужабаевой А.Н. на приобретение автомобиля «Hyundai Sonata», 2010-2011 г.в. за 3 495 000 тенге. Срок исполнения 45 дней. Автомашину в установленные сроки не предоставили. Деньги не вернули. Причинен ущерб в 3 495 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Макажанова А.К. в середине 2021 г. находясь в офисе по адресу г.Астана, ул.Шевченко, д.6, заключил договор поручения с ТОО «Mega-General Company» на приобретение автомобиля «Toyota Camry 55», 2014 г.в. за 8 070 000 тенге. Дополнительно заплатил 200 000 тенге за ускорение исполнения. Консультировался с Кужабаевой А.Н. Подписала договор сама Кужабаева при нем. Кужабаевой А.Н. предоставила ему «Toyota Camry 55», 2014 г.в., белого цвета, с оговоркой, что арест на этом автомобиле она снимет в течение 2-х недель. 22.02.2021 г. снова заключил договор поручения №121 с Кужабаевой А.Н. на приобретение автомобиля «Kia Rio» за 3 230 000 тенге. Деньги оплатил наличными в кассу. Договор подписала Кужабаева А.Н. Через две недели Кужабаева сообщила, что готова выкупить предоставленный ранее автомобиль «Toyota Camry 55», 2014 г.в. по рыночной цене т.к. имеются покупатели. Он согласился и 29.03.2021 г. по совету Кужабаевой заключил другой договор поручения №206 на сумму 8 070 000 тенге на приобретение автомобиля «Toyota Camry 55N», 2014-2016 г.в., получил разницу в 2 000 000 тенге. Но оба договора не были исполнены. 29.06.2021 г. Кужабаева А. попросила перезаключить договора с ТОО «Nur-AvtoKz». Он приехал в их офис по адресу г.Астана,



ул.Кенесары, д.12, где встретил директора Нурманова Б, с которым он презаклучил договора и Нурманов в них подписался. Оба ТОО договора не исполнены. Причинен ущерб в 11 300 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Адилбекова Н.Е. в конце 2020 г. к нему обратился его бывший коллега АҒабек С. и предложил купить автомобиль «Toyota Camry 70» за 10 800 000 тенге. Он согласился и передал необходимую сумму АҒабек С., а тот предоставил ему автомобиль и переоформил на него в течение 2-х месяцев. После чего он этот автомобиль продал и снова передал АҒабек С. денежные средства в сумме 10 800 000 тенге за приобретение автомобиля «Toyota Camry 70». В то время к нему обратился его знакомый из г.Шымкент Сариев Ж., который передал через него для АҒабек С. денежные средства в сумме 10 600 000 тенге для приобретения автомобиля «Toyota Camry 70». 30.12.2021 г. АҒабек С. передал для Сариева Ж. договор №158 о том, что он получил от Сариева сумму 10 600 000 тенге на приобретение автомобиля. Через две недели АҒабек сообщил, что автомобиль готов, но находится в залоге в ломбарде и Сариев приехал забрал его в г.Шымкент. АҒабек обещал снять с залога в течение 2-х месяцев. В феврале Сариев Ж. снова передал через него для АҒабек С. деньги в сумме 11 200 000 тенге для приобретения такого же автомобиля. Был также составлен договор. Позже АҒабек С. сообщил ему, что не смог снять предоставленный ранее Сариеву автомобиль с залога и попросил вернуть, обязуется предоставить два автомобиля «Toyota Camry 70» в короткое время. Сариев вернул автомобиль в конце февраля 2021 г. В марте АҒабек С. предложил выкупить автомобиль по последнему договору на 11 200 000 тенге с Сариевым Ж. за 13 000 000 тенге, в связи с невозможностью снятия с ареста. Сариев согласился и АҒабек С. выплатил ему разницу в 1 800 000 тенге и был составлен новый договор №303 от 18.03.2021 г. на сумму 11 200 000 тенге. После этого АҒабек С. не предоставил денег и автомобилей ему и Сариеву и причинил ущерб ему в размере 10 600 000 тенге, Сариеву Ж. в размере 21 800 000 тенге. В августе 2021 г. его родственник Капалбаев Шамшидин попросил найти покупателей на его автомобиль «Toyota Camry 50» за 8 200 000 тенге. Он вышел на АҒабек С. с этим предложением и тот согласился. АҒабек С. передал деньги в сумме 1 500 000 тенге, остальные обещал отдать позже. Капалбеков Ш. отдал автомобиль знакомому АҒабек С. Динмухамеду, который живет в г.Шымкент. был составлен договор купли-продажи. Динмухамед по указанию АҒабек С. поставил этот автомобиль в залог и вырученные средства в сумме 5 000 000 тенге передал АҒабек С. Таким образом автомобиль Капалбаева Ш. находится под залогом. Капалбаеву Ш. причинен ущерб в сумме 6 700 000 тенге.



Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Маженова Т.Ә. 23.02.2021 г. отправил деньги Ағабек С. через «Каспи банк» по адресу г.Астана, ул. Есенберлина, д.12 для того, чтобы приобрести через его ТОО «Mega-General Company» автомобиль Ваз-2170 за 1 240 000 тенге. Ағабек С. подтвердил его брату, что получил деньги. Но автомобиль ему так и не предоставлен. Причинен материальный ущерб на сумму 1 240 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Мендбаева А.Н. в январе 2021 г. в офисе ТОО «Mega-General Company» по адресу ул.Шевченко, д.6, заключил договор со своим знакомым Жасуланом о том, что он продаст его автомобиль «Toyota Camry 70», ГРНЗ 772 GPA01 за 1,5 месяца. Но условия договоренности не были исполнены. Причинен материальный ущерб на сумму 12 700 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Құдайбергенова Н.Б. в начале 2021 года обратился в ИП «Нурай» для приобретения автомобиля. в офисе ИП «Нурай» его встретил урманов Б. и Сайран Д., которые рассказали, что занимаются продажей залоговых ТС по заниженной цене. Его убедили их рассказы и деловой вид офиса. В период с апреля по май 2021 года он внес денежные средства в размере 15 000 000 тенге за шесть автомобилей марки «Hyundai Accent», заключил договор. Автомобили прибыли в течение 45 дней. Но Нурманов Б. и Муканов Е. предложили их перепородать с выгодой в 600 000 тенге с каждого автомобиля и вложить эти деньги на покупку других ТС. Он согласился и Муканов Е. ему выдал 3 840 000 тенге в качестве выгоды от проданных шести автомобилей. 15 000 000 тенге остались в обороте ИП на покупку автомобилей на тех же условиях. Позже ему предоставили один из шести оговоренных автомобилей марки «Hyundai Accent», которую Нурманов и Муканов неизвестным ему способом оформили на него с ГРНЗ 878 ААВ 09. Однако, через некоторое время забрали обратно под предлогом, что взамен дадут 5 000 000 тенге. Договор об этом не составлялся. К тому времени Нурманов и Муканов работали от имени ТОО «Nur-AvtoKz». После чего он заключил еще договор с ТОО «Nur-AvtoKz» на сумму 59 806 000 тенге с учетом 15 000 000 тенге, которые он вложил в оборот ИП «Нурай». Фактически передал сумму 44 860 000 тенге наличными Нурманову Б. Это были деньги на предоставление автомобилей «Hyundai Tucson» 2012-2013 года выпуска, «Hyundai Elantra» 2014-2015 года выпуска, два автомобиля «Kia Serato» 2017 года выпуска, «Toyota Land Cruzer Prado 150» 2012 года выпуска, «Toyota Camry 55» 2015 года выпуска и вышеуказанные автомобили марки «Hyundai Accent» в количестве шести штук. Далее еще раз передал Муканову Е. 4 000 000 тенге наличными за автомобиль марки «Kia Serato», о чем договор не был заключен. Позже передал Нурманову Б. автомобиль марки «Hyundai Elantra» ГРНЗ 909 НВА 01, которая оценена в 5 000 000 тенге, с доплатой



1 500 000 тенге за предоставление автомобиля «Toyota Camry 50» стоимостью 6 500 000 тенге. Муканов ему предоставил автомобиль «Toyota Camry 50», но сотрудники правоохранительных органов изъяли ее. Далее передал Нурманову Б. автомобиль «Toyota Camry 50» ГРНЗ 464 KRA 16 за предоставление автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» стоимостью 8 500 000 тенге. Далее передал Нурманову Б. автомобиль «Kia Rio» ГРНЗ 677 AAR 09 под предлогом что он выкупит ее за 4 800 000 тенге. Позже внес 13 000 000 тенге в ТОО «Nur-AvtoKz» за которые Нурманов приобрел «Toyota Camry 70» с генеральной доверенностью, которую он переоформил на свое имя. Но этот автомобиль изъяли сотрудники полиции. Причиненный материальный ущерб оценивает в 102 000 000 тенге (т.10 л.д.15).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ТОО «МФО R-Finance» Мукатаева Е.С. следует, что деятельность их компании заключается в выдаче краткосрочных займов с требованием залогового обеспечения в виде движимого имущества. Также имеется филиал в г.Алматы по ул.Ауезова, 111№ За период с марта по август 2021 года Ағабек С.Ә., Дарханбек Ә.Ә., Балтабай А.Б., Жанәділов А.Ж., путем обмана и злоупотреблением доверия оформили 8 договоров о предоставлении займа, при этом в качестве залога представлены автомашины: Lexus LX 570, Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Camry, Toyota Camry, Toyota Camry, Toyota Camry, соответственно. Далее, указанные лица, получив денежные средства согласно договора о предоставлении микрокредита, не стали оплачивать займы по графику, при этом залоговые автомашины ими были скрыты. Если точнее, то залоговые автомашины были незаконно реализованы третьим лицам при неизвестных обстоятельствах, связанной с деятельностью ТОО «NurAutoKZ». Все вышеуказанные лица при оформлении микрозаймов предоставляли характеризующие данные, а именно, что они работают в ТОО «Mega General Co», ТОО «NurAutoKZ». На сегодняшний день причиненный материальный ущерб ТОО МФО R-Finance» составляет в размере 61 575 000 тенге.

Согласно оглашенным в суде показаниям представителя потерпевшего ТОО «Toyota Financial Service» Бейсекова Т.М., компания занимается предоставлением займа населению для приобретения автомашин.Офис компании расположен в г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17, офис 302. За период с 21.12.2020 г. по 19.02.2021 г. Ағабек С.Ә., Амантай Е.Б., Қуатбай Э.Т., Жанәділов А.Ж. путем обмана оформили договора о предоставлении микрокредитного займа, при этом в качестве залога были предоставлены автомашины: Тойота Камри, 2019 г.в., госномер 327ZCX01; Тойота Камри, 2018 г.в., госномер 905GMA01; Тойота Лэнд Крузер Прадо 150, 2017 г.в., госномер 403GRA01; Тойота



Камри, 2018 г.в., госномер 2018 г.в., госномер 126CZW01. Указанные лица получив деньги не стали оплачивать займы по графику, при этом залоговые автомашины ими были реализованы третьим лицам через ТОО «NurAutoKZ». Сумма материального ущерба, причиненного компании составляет 37 421 937 тенге (т.79 л.д.127).

Согласно оглашенным в суде показаниям представителя потерпевшего АО «Kaspi Bank» Секербаева Б.Д. следует, что в его служебные обязанности входит обеспечение безопасности банка. Так, в конце июля месяца 2021 года с головного офиса АО «КаспиБанк» в отделение банка пришло уведомление о том, что автотранспортное средство марки «Тойота Камри 50» которое зарегистрировано за регистрационным номером 488LQA01 было снято с учета, которое было оформлено посредством банка через услугу автокредитования от 03.03.2020 года. Данное т/с было обременено нашим банком. Согласно договору кредитования обременение на данное т/с должно было быть в силе до полной оплаты суммы кредита в размере 8 380 956 тенге. В ходе первичной проверки мной было установлено, что первое время сумма кредита оплачивалась в установленный срок. Однако в мае месяце данное т/с было переоформлено на иного гражданина без ведома банка не погасив задолженность, что является нарушением условий договора. После чего он вышел на связь заемщику Сарсеновой Гаухар Сериковне, которая 03.03.2020 года оформила автокредитование вышеуказанного т/с на свое имя. Сарсенова Г. сообщила, что данное т/с она оформляла не для себя а для Агабек Султан. Агабека Султана он знает заочно по следующим источникам, дело в том, что данная ситуация с Сарсеновой Гаухар является не первой. Во всех предыдущих случаях из слов заемщиков он установил, что есть некий Агабек С., который просит своих друзей-подруг оформить на их имена автокредитование, на что заемщики соглашались. В начале августа 2021 года с головного офиса АО «Каспи Банк» в отделение их банка пришло уведомление о том, что автотранспортное средство марки «Тойота Камри 50» 2017 года выпуска, которая зарегистрирована за номером 145GHA01, было снято с учета, которое было оформлено посредством их банка через услугу автокредитования от 13.01.2021 года. Данное т/с было обременено банком. Согласно договору кредитования обременение на данное т/с должно было быть в силе до полной оплаты суммы кредита в размере 6 014 652 тенге. В ходе первичной проверки им было установлено, что первое время сумма кредита оплачивалась в установленный срок. Однако в августе данные т/с были переоформлены на иного гражданина без ведома банка, не погасив задолженность, что является нарушением условий договора (т.80 л.д.22, 77, 84).



Согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего Мантаева М.У. в суде показал, что в июне 2021 года от знакомого узнал о ТОО «Nur-AvtoKz», через которое он приобрел автомобиль по низкой цене. 10 мая 2021 года приехал в офис ТОО по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 12, где ему объяснили условия заключения договора. Затем он перевел по договору №573 Нурманову Б. 2 400 000 тенге за «Kia Rio» или «Hyundai Accent», механика. Консультировал финансовый директор Нурманов Б. Договор подписал директор Сайран Д.Д. При этом в первый день Нурманов Б. не подписал его, сказав, что Сайран Д. нет на месте и выдал на второй день. 24 июня 2021 года снова приехал в офис, чтобы приобрести второй автомобиль и перевел Нурманову Б. 2 820 000 тенге за «Фольксваген Поло», 2014 года выпуска. В этот раз также заключал договор с Нурмановым Б., кабинет у него с правой стороны без окон. Ни денег, ни автомобилей ему не предоставили. Материальный ущерб составляет 5 220 000 тенге.

Из оглашенных показаний потерпевшего Руш В.С. следует, что 03.06.2020 г. заключил с директором ТОО «Mega General Company» Праховым П.В. договор купли-продажи движимого имущества №277, согласно которому он внес в кассу 3 650 000 тенге. По данному договору он получил свою автомашину. 02.09.2020 г. заключил договор №349 и внес в кассу компании 3 650 000 тенге. По данному договору он также получил свою автомашину. 18.09.2020 г. он заключил договор №379 и внес в компанию 3 695 000 тенге на покупку автомашины Тойота Авенсис. Однако в этот раз автомашину ему не выдали, но возместили 4 100 000 тенге, однако условием было, что он подпишет акт приемки якобы автомашины. После этого он решил купить две автомашины. 12.10.2020 г. он заключил договор №416 с директором Праховым П.В., при этом всеми бумагами занималась Кужабаева А.Н. Он внес в кассу компании 5 870 000 тенге. В январе 2021 года ему выдали одну автомашину, он решил купить в компании еще одну автомашину. 16.01.2021 г. он заключил договор №24 с директором уже Кужабаевой А.Н. Он внес в кассу 3 090 000 тенге. Затем 14.04.2021 г. ему предложили новые условия, на что он выбрал Тойота Камри 70. Компания была должна ему 7 000 000 тенге. Поэтому 14.04.2021 г. он заключил новый договор №257 и внес 3 890 000 тенге. Однако компания свои обязательства не исполнила. Потом Кужабаева А.Н. сказала ему перезаклучить договор с ТОО «NurAutoKZ», что он и сделал. Однако ему так и не выдали автомашину и деньги не вернули. Ему причинен материальный ущерб на сумму 10 890 000 тенге.

Показания допрошенных в ходе досудебного расследования потерпевших, не участвовавших в суде, были оглашены в судебном заседании. По обстоятельствам участия в финансовой пирамиде, условиям внесения денежных средств и имущества, агитации, консультации их со



стороны подсудимых, аналогичные показаниям вышеприведенных потерпевших. В части внесенных денег и имущества в ТОО «Mega General Company», ТОО «NurAutoKZ» и ТОО «Mega General Co», потерпевшие дали следующие показания:

- Долгушин А.Е. 13.01.2021 г. заключил договор поручения с директором ТОО «Mega General Co» Кужабаевой А.Н. на покупку автомашины, согласно которому внес в компанию 3 890 000 тенге. Однако обязательства компанией не исполнены. Его направили в ТОО «NurAutoKZ» для перезаключения договора, где Муканов Е. обещал исполнить обязательства. Однако автомашину он не получил и ему причинен материальный ущерб на сумму 3 890 000 тенге;

- Махтаев А.Д. с февраля 2021 года заключил четыре договора поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашин. Первые автомашины он получил. Впоследствии при заключении договоров он вносил в компании денежные средства, однако свои обязательства компания не исполнила. Ему причинен материальный ущерб на сумму 14 573 300 тенге;

- Казымбетов М.Б. 04.09.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины, согласно которому внес 4 300 000 тенге. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 300 000 тенге;

- Маркабаев И.Ж. 02.03.2020 г., 04.03.2020 г., 14.03.2020 г., 18.06.2020 г. заключил договора поручения с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашин, согласно которому внес более 40 миллионов тенге. Однако обязательства компанией полностью не исполнены. С учетом 20% компенсации ему причинен материальный ущерб на сумму 20 052 960 тенге;

- Хусаин А.Қ. 03.05.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины, согласно которому внес 6 900 000 тенге. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 6 900 000 тенге;

- Ускембаева Г.А. 10.05.2021 г. заключила договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Однако обязательства компанией не исполнены. Ей причинен материальный ущерб на сумму 8 500 000 тенге;

- ТОО «Zaman Realty» в лице директора Нүсіп Т.С. 16.07.2021 г. продало ТОО «NurAutoKZ» автомашину марки «Mercedes-Benz G63 AMG» 2015 г.в., номер кузова WDB4632721X238026, ГРНЗ 001BK01, стоимостью 35 000 000 тенге. Однако обязательства компанией не исполнены. ТОО «Zaman Realty» причинен материальный ущерб на сумму 35 000 000 тенге;

- Бижанова Ф.С. 18.06.2021 г. заключила договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Однако обязательства компанией



не исполнены. Ей причинен материальный ущерб на сумму 5 590 000 тенге;

- Курмангалиев М.Ф. 06.08.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Однако обязательства компанией не исполнены. Ей причинен материальный ущерб на сумму 4 770 000 тенге;

- Амантаев М.А. 03.09.2021 г. с целью продажи автомашины марки «Mercedes Benz 221» 2006 г.в., ГРНЗ 023JAA01, стоимостью 6 000 000 тенге, передал ее Тасполатову Ж.К. перед офисом ТОО «Mega General Co». Договор с компанией Тасполатов Ж.К. пообещал выдать на следующий день. Однако автомашина исчезла, деньги ему не выплатили. Ему причинен материальный ущерб на сумму 6 000 000 тенге;

- Аханов М.Ж. 21.09.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 5 300 000 тенге;

- Тәжібай А.С. 31.01.2020 г., 03.02.2020 г., 06.02.2020 г., 07.02.2020 г., 02.10.2020 г. заключил договора поручения с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашин, согласно которому внес более 17 834 000 тенге. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 17 834 000 тенге;

- Молдашев Ж.С. заключил несколько договоров поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашин. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 42 000 000 тенге;

- Копытов А.С. 13.07.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 000 000 тенге;

- Темиргалиев А.Б. заключил несколько договоров поручения с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашин. Однако обязательства компанией не исполнены. В дальнейшем он перезаключил договора с ТОО «NurAutoKZ», однако они также не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 10 000 000 тенге;

- Олжабеков Т.А. 05.03.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Однако обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 11 700 000 тенге;

- Измаганбетов Е.Т. 13.07.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 12 200 000 тенге;



- Муханбетжанов Е.Б. 26.06.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 300 000 тенге;
- Асадуллаев Ж.Д. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 830 000 тенге;
- Сейтәшім Е. 27.01.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 1 830 000 тенге;
- Сыздыков А.А. 10 марта 2021 г. заключил сделку с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 31 000 000 тенге;
- Бейсеков Т.М. 27.01.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 1 830 000 тенге;
- Еркебаева А.И. 30.04.2021 г. заключила сделку с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ей причинен материальный ущерб на сумму 3 580 000 тенге;
- Тайчибеков С.Б. 30.06.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 11 000 000 тенге;
- Мусахметов О.К. 31.05.2021 г. заключил договор поручения с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 2 820 000 тенге;
- Нуржан А.С. 29.12.2020 г. заключил договор поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 12 980 000 тенге;
- Жақсылық Д.М. заключил договора поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 18 400 000 тенге;
- Бекбусын А.М. 18.02.2021 г. заключил договора поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 13 910 000 тенге;
- Қали Ж.Ж. 12 и 27.03.2021 г. заключил договора поручения с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 15 620 000 тенге;



- Сагинбаева А.Н. 08.07.2021 г. заключила сделку с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 1 494 000 тенге;
- Турганов О.А. 01.04.2021 г. заключил сделку с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 230 000 тенге;
- Мустафаев А.Н. 13.07.2021 г. заключил сделку с ТОО «NurAutoKZ» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 10 800 000 тенге;
- Абаев А.А. 19.07.2021 г. заключил сделку с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 3 590 000 тенге;
- Досмурат Б.Д. 11.06.2021 г. заключил сделку с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 10 500 000 тенге;
- Мамбеткулов Б.С. 23.03.2021 г. заключил сделку с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 10 000 000 тенге;
- Абді М.М. с 16.01.2021 г. по 30.06.2021 г. заключил договора на покупку автомашин Toyota «Camry 70» 2018-2020 г.в., Toyota «Camry 55» 2017-2018 г.в., «Kia Rio» 2015 г.в., «Hyundai Accent» 2014-2015 г.в., Toyota «Camry 55» 2017-2018 г.в., Toyota «Corolla», Toyota «Camry 55» 2017 г.в. «Hyundai Accent» 2014-2015 г.в. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 23 780 000 тенге;
- Шалхаров Р.С. 17.08.2020 г. заключил сделку с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 4 300 000 тенге;
- Оспаналиев Б.Р. заключал сделки с ТОО «Mega General Co» на покупку автомашин. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 7 500 000 тенге;
- Тулепбеков К.А. 17.08.2020 г. заключил договор с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашины. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 11 000 000 тенге;
- Абылбек Д.С. 21.12.2020 г. и 14.01.2021 г. заключил договоры с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашин. Обязательства компанией не исполнены. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 11 040 000 тенге;
- Рат Н.Ж. 17.03.2021 г. заключил договоры с ТОО «Mega General Company» на покупку автомашин. Обязательства компанией не



исполнены. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 9 680 000 тенге.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшего Куатбаева Е.Т. следует, что 10 апреля 2021 года его зять Тасполатов Ж.К. попросил его оформить на свое имя авто-кредит для покупки автомашины марки «Toyota Land Cruiser 200» в ТОО «Тобол Моторс» в г.Костанай по месту его проживания. Тасполатов Ж.К. сказал, что сдаст его автомашину в аренду ТОО «Mega General Co» за 500 000 тенге ежемесячно. Также Тасполатов Ж.К. сказал, что оплатит первоначальный взнос 40% от стоимости автомашины, 15 000 000 тенге и что в течении 3-х месяцев досрочно погасит кредит. Тасполатов Ж.К. сказал, что его счета заблокированы и ему не дадут кредит. Он согласился и 12 апреля 2021 года вместе со своим сыном Ергалиулы А. по просьбе Тасполатова Ж.К. в ТОО «МФО» Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» в г.Костанай на имя его сына оформил автокредит и приобрел автомашину марки «Toyota Land Cruiser 200» 2019 г.в., черного цвета с госномером 754РАВ10. Общая стоимость указанной автомашины составила 40 750 080 тенге. Он позвонил Тасполатову Ж.К., оплатил первоначальный взнос 40%. После оформления договора купли-продажи водитель Якутин С. по указанию Тасполатова Ж. приехал в г.Костанай и уехал на купленной им автомашине. По приезду в г.Астану, Тасполатов Ж. подтвердил, что получил автомашину. В течение 3-х месяцев Тасполатов Ж. оплачивал кредит, но полностью его не погасил, просил его подождать. В августе кредит Тасполатовым Ж. был оплачен кредит с задержкой. Он потребовал от Тасполатова Ж., чтобы он полностью погасил кредит либо вернул машину. В сентябре Тасполатов Ж. отправил ему договор аренды его автомашины от 12 апреля 2021 года между ТОО «Mega-General Co» в лице директора Кужабаевой А.Н. и его сыном Ергалиулы А. Договор подписан Кужабаевой А.Н., скреплен печатью ТОО «Mega-General Co». Однако после этого Тасполатов Ж. вообще перестал платить и выходить на связь. В настоящее время вышеуказанный кредит он оплачивает сам. В результате мошеннических действий учредителей компании ТОО «Mega General Co» и Тасполатова Ж., ему причинен материальный ущерб в виде автомашины марки «Toyota Land Cruiser-200» 2019 г.в., черного цвета стоимостью 40 750 080 тенге.

Оглашенные в суде показания потерпевшего Кыдырбекова Ж.Б., по своему содержанию аналогичны показаниям Куатбаева Е.Т., из которых следует, что по просьбе руководителя ТОО «NurAutoKZ» Тасполатова Ж.К. в сентябре 2020 года он оформил на свое имя автокредит через АО «Каспи Банк» и купил автомобиль марки «Тайота Камри 50» 2011 года, белого цвета, госномер 0410JA01 за 7 500 000 тенге. Первоначальный взнос внес Тасполатов Ж.К., в размере 1 000 000 тенге. Тасполатов Ж.



платил кредит до октября 2021 года, после чего перестал, два месяца его супруга платила кредит и также перестала платить.

Из оглашенных показаний потерпевшего Темирбаева Б.А. следует, что 5 мая 2021 года он по просьбе знакомого Агабек С. оформил на свое имя автокредит и купил через АО «Каспи Банк» автомашину марки Тойота Камри 55 2017 года выпуска, черного цвета, госномер 974ХНУ13 за 8 900 000 тенге. Условием автокредита было то, что Агабек С. сам будет оплачивать кредит ежемесячно. Агабек С. убедил его, что автомашину будет сдавать в аренду и быстро закроет ее кредит. Автомашину сразу после оформления кредита забрал Агабек С. После сентября 2021 года Агабек С., перестал оплачивать кредит и отключил телефон. В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб в общей сумме 10 000 000 тенге.

Из оглашенных показаний потерпевшей Жаксылыковой А.А. следует, что в декабре 2020 года она по просьбе знакомых Агабек С. и Тасполатова Ж.К. оформила на свое имя автокредит и купила через АО «Каспи Банк» автомашину марки Тойота Камри 55 2017 года выпуска, черного цвета, госномер 974ХНУ13 за 8 900 000 тенге. Агабек С. убедил ее, что автомашину будет сдавать в аренду и быстро закроет ее кредит. Условием автокредита было то, что Агабек С. и Тасполатов Ж.К. сами будут оплачивать кредит ежемесячно. Автомашину сразу после оформления кредита забрал Агабек С. и Тасполатов Ж. Затем в середине августа 2021 года она узнала, что ее автомашину переоформили на другого лица, с этого времени Тасполатов Ж.К. и Агабек С. перестали оплачивать кредит.

Из оглашенных показаний потерпевшей Көгенбай Ф.К. следует, что 26 января 2021 года она по просьбе знакомого Агабек С. оформила на свое имя автокредит и купила через АО «Каспи Банк» автомашину марки Тойота Камри. Агабек С. убедил ее, что автомашину будет сдавать в аренду и быстро закроет ее кредит. Условием автокредита было то, что Агабек С. сам будет оплачивать кредит ежемесячно. Автомашину сразу после оформления кредита забрал Агабек С. После сентября 2021 года Агабек С., перестал оплачивать кредит и отключил телефон. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб в общей сумме 10 197 000 тенге.

Из оглашенных показаний потерпевшего Амантай Е. следует, что 8 января 2021 года он по просьбе друга Агабек С. оформил на свое имя автокредит и купил через ТОО «Тойота Файненшл Сервисес» автомашину марки Тойота Камри 2018 года выпуска, черного цвета, госномер 905GMA01 за 10 800 000 тенге. Условием автокредита было то, что Агабек С. сам будет оплачивать кредит ежемесячно. Агабек С. убедил его, что автомашину будет сдавать в аренду и закроет кредит за 2 месяца.



Автомашину сразу после оформления кредита забрал Агабек С. В мае 2021 года он узнал, что Агабек С. не оплачивал его кредит..

Из оглашенных показаний потерпевшего Инкарбек Б.Б. следует, что 23 апреля 2021 года он по просьбе друга Агабек С. – Сапарбек У. оформил на свое имя автокредит на сумму 8 900 000 тенге и купил через АО «Каспи Банк» автомашину марки Тойота Камри 2018 г.в., белого цвета, госномер 870AAE17. Его убедили, что автомашину будут сдавать в аренду и быстро закроют кредит. Автомашину сразу после оформления кредита он передал Сапарбек У. Однако после этого за его кредит перестали оплачивать. В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб в общей сумме 12 800 000 тенге.

Из оглашенных показаний потерпевшей Тажибай А.Г. следует, что 23 апреля 2021 года он по просьбе друга Агабек С. – Сапарбек У. оформила на свое имя автокредит на сумму 9 030 000 тенге и купила через АО «Каспи Банк» автомашину марки Тойота Камри 70, 2018 г.в., черного цвета, госномер 876AAE17. Ее убедили, что автомашину будут сдавать в аренду и быстро закроют кредит. Автомашину сразу после оформления кредита он передал Сапарбек У. Однако после этого за его кредит перестали оплачивать. В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб в общей сумме 12 800 000 тенге.

Из оглашенных показаний потерпевшего Полатбек Н.Б. следует, что октябре 2020 года года договорившись с Акылбек Е.Т., который предлагал ему приобрести автомашину по выгодной цене в г.Астане, передал ему деньги в сумме 10 800 000 тенге. Условием покупки было передать деньги вперед, а в течение 30 дней ему выдадут автомашину. Акылбек Е.Т. сам покупал автомашины в компании в г.Астане. Вместе с Акылбек Е.Т. был Абаев А.А., который тоже вместе в г.Астану поехал. Он хотел купить автомашину марки «Toyota Camry 70» 2018-2019 г.в. В последующем ему выдали автомашину марки «Toyota Camry 70», 2018 г.в. белого цвета, госномер 537XIA01, зарегистрированный на имя Сыздыковой А.М., которая была в залоге в АО «Каспий Банк». Ущерб составляет 10 800 000 тенге.

Согласно заключению эксперта №1085 от 26 мая 2022 года:

- согласно представленной документации были заключены 777 договоров между ТОО «Mega-General Company», ТОО «Mega General Co», ТОО «Nur-AutoKz», ИП «Nur-Ai» и контрагентами на общую сумму 7 588 653 200 тенге, в том числе:

- ИП «Nur-Ai» - 321 122 000 (ПКО на 171 179 000 тенге);
- ТОО «Mega General Co» - 3 585 371 700 тенге (ПКО на 3 578 271 700 тенге);
- ТОО «Mega-General Company» - 57 408 000 тенге (ПКО на 57 408 000 тенге);



- ТОО «Nur-AutoKz» - 3 624 751 500 тенге (ПКО на 2 019 722 000 тенге).

- В регистрационных данных указано, что согласно ОКЭД компании осуществляли деятельность по следующим кодам экономической деятельности:

45111 (Оптовая торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами),

45191 (Оптовая торговля прочими автотранспортными средствами).

- В объеме материалов намерений с автомобильными дилерами, ломбардами и другими организациями на приобретение транспортных средств с целью последующего исполнения собственных заключенных договоров не установлены.

- Согласно представленных на исследование Z-отчетов в ТОО «Mega General Co» было произведено 6 операций продаж на сумму 47 930 000 тенге, в ТОО «Nur-AutoKz» на сумму 323 415 005 тенге, в ИП «Nur-Ai» на сумму 96 020 000 тенге.

Необходимо отметить, что суммы с отчета не соответствуют заключенным договорам.

- На текущие счета внесены денежные средства в следующем размере: ТОО «Mega-General Company» - 25 129 000 тенге; ТОО «Mega General Co» - 76 341 500 тенге; ТОО «Nur-AutoKz» - 14 530 000 тенге; ИП «Nur-Ai» - 35 089 500 тенге (т.104 л.д.145-171).

Согласно проведенному анализу финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Mega-General Company», ТОО «Mega-General Co», ТОО «Nur-AvtoKz», ИП «Nur-Ai» от 14 марта 2022 года:

- выявлены многочисленные нарушения требований и норм действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности. Кассовые документы имеют множественные признаки исправлений, дублирования номеров, ошибки в написании внесенных средств, различные суммы указывались в табличной и итоговой строке приходно-кассовых ордеров;

- из всех заключенных договоров исполнены (в т.ч. частично) 83 договора, остались неисполненными 699 договоров. Из 1 007 транспортных средств, указанных в договорах, предоставлены только 119;

- не обнаружены какие-либо договоры, меморандумы о сотрудничестве, соглашения с юридическими лицами, в том числе автодилерами, автомобильными заводами, ломбардами, и прочими возможными поставщиками автомобилей, которые бы предусматривали поставку автомобилей проверяемым компаниям;

- компании переводили средства со своих текущих счетов в пользу друг друга, как в качестве оплат по договорам, так и в качестве финансовой помощи.



Платежи наличными средствами не осуществлялись. 13.04.2021 г. между ТОО «Mega-General Co» и ТОО «Nur-AvtoKZ» был заключен договор о сотрудничестве, согласно которому ТОО «Nur-AvtoKZ» принимало на себя обязательства по исполнению обязательств ТОО «Mega-General Co» по 73 договорам на общую сумму 1 002 037 000 тенге, а ТОО «Mega-General Co» в свою очередь должно было произвести оплату по передаваемым обязательствам в течение 45 дней. Платежи указанной суммы произведены не были, ТОО «Nur-AvtoKZ» направило ТОО «Mega-General Co» уведомление о расторжении договора с 20.08.2021 г.

Исходя из банковских выписок, были осуществлены следующие переводы средств: ТОО «Mega-General Co» получило от ТОО «Mega-General Company» 5 000 000 тенге, товар (услуга) не была предоставлена. (Договор не представлен). ИП «Nur-Ai» получило от ТОО «Nur-AvtoKZ» 10 459 000 тенге в качестве финансовой помощи, ИП позднее возвратило полученную ранее финансовую помощь в размере 447 000 тенге. ТОО «Nur-AvtoKZ» получило от ТОО «Mega-General Co» 10 000 000 тенге, и произвело возврат денег ТОО «MegaGeneral Co» за непредоставленный товар согласно договора №55 от 22.01.2021 г. (Договор не представлен) (т.103 л.д.160-176; т.104 л.д.1-129).

Наряду с вышеуказанными доказательствами вина подсудимых Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Нурманова Б.Ж. и Сайран Д.Д. в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 262, пунктами 1),2) части 3 статьи 217 УК, а также Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н. по пунктам 1),2) части 4 статьи 190 УК подтверждается: показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Ерназаровой Ж.А., Шакаевой А.Е., Тасмаганбетовой Г.Д., Амангельдина И.Б., Бегимбетова Д.Т., Жакупова Н.Д., Ажикенова Г.С., Мухтар А.Д., Лесбаева А.Е., Тлеуова Е.М., Мулкеманова А.Т., Мухаметжанова С.Б., Рапова У.М., Нурмаганбетовой С.С., Бекишева Б.Е., Есенаманова А.У., Габидулина Д.О., Ахметовой А.Н., Махтаевой А.Д., Жанабылова Е.Н., Балтабай Ә.Б., Дандибаева Т.А.; оглашенными в суде показаниями свидетелей Саметова А.Б., Тапаловой К.Б., Тогайбаевой Л.А., Нурумбаева А.А., Жолдас Н.Б., Каленовой Д.Е., Баркитова А.Н., Ермакбай Р.А., Шардарбек Д.С., Ким Г.С., Аман А.Н., Абдиашим Б.Б.; протоколом осмотра предметов от 8 сентября 2021 года, согласно которому было осмотрено помещение офиса ТОО «NurAutoKz» по ул.Кенесары, 12 в г.Астане (т.1 л.д.15-28); протоколом очной ставки от 23 сентября 2019 года между потерпевшей Налибаевой А.А. и Сайран Д.Д., согласно которому Налибаева А.А. подтвердила свои показания о незаконном завладении ее автомашиной ТОО «NurAutoKz» (т.1 л.д.99-103); приобщенными к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств



договорами выкупа, актами о приеме-передаче на хранение, гарантийными письмами, нотариальными обязательствами, договорами купли-продажи, квитанциями к приходно-кассовому ордеру ТОО «Nur-AutoKz», ТОО «Mega-General Co», договорами поручения, письменными формами сделок, актами аннулирования договора, доверенностями, реквизитным листом, заявлениями о расторжении договора и возврате средств (т.2 л.д.17-28; т.3 л.д.11-17, 111-118; т.4 л.д.137-145; т.5 л.д.34-37; т.6 л.д.44-57, 102-112, 144-157; т.8 л.д.41-48; т.9 л.д.4, 28-41, 156-165; т.10 л.д.4-15, 44-51; т.11 л.д.133-142; т.12 л.д.96-101, 138-140; т.13 л.д.40-61, 96-101, 124-140, 169-180; т.14 л.д.1, 25-34, 64-74; т.15 л.д.40-52, 92-103, 135-148; т.16 л.д.10-25, 59-71, 107-115, 155-167; т.17 л.д.36-48, 77-82, 128-142, 164-175; т.18 л.д.1-22, 42-56, 103-115, 138-151, 178-179; т.19 л.д.1-11, 52-73, 95-107, 152-165; т.20 л.д.23-47, 69-80, 104-108, 138-152; т.21 л.д.23-35, 121-141; т.22 л.д.3-14, 34-46, 170-172; т.23 л.д.23-25, 81-83, 112-114, 155-157; т.24 л.д.22-34, 58-70, 108-140; т.25 л.д.55-58, 103-105, 171-173; т.26 л.д.41-43, 72-74, 101-103, 136-138; т.28 л.д.26-28, 106-108, 164-166; т.29 л.д.32-34, 73-75, 120-122; т.30 л.д.58-60, 129-136, 166-168; т.31 л.д.100-106, 155-158; т.32 л.д.24-26, 51-53, 128-130; т.33 л.д.60-64, 107-109; т.34 л.д.87-89, 142-144; т.35 л.д.33-35, 70-72, 102-104, 149-152; т.36 л.д.29-31, 110-112; т.37 л.д.10-12, 39-41, 63-65, 154-156; т.38 л.д.20-22; т.39 л.д.52-56, 94-96; т.40 л.д.31-32, 151; т.41 л.д.23-25, 72-74, 107-109, 140-142; т.42 л.д.28-30, 85-87, 114-116, 157-159; т.43 л.д.29-32, 57-59, 95-98, 125-128; т.44 л.д.26-29, 53-56, 92-94; т.45 л.д.79-82, 118-120, 152-154; т.46 л.д.23-25, 137-139; т.47 л.д.76-79, 151-155; т.48 л.д.53-56, 88-90, 136-138; т.49 л.д.45-48, 174-176; т.50 л.д.32-34, 63-66, 93-96, 119-122, 151-153; т.51 л.д.25-27, 148-151; т.52 л.д.79-81, 125-127; т.54 л.д.54-58, 131-140; т.53 л.д.26-28; т.53 л.д.57-76, 127-136; т.55 л.д.15; т.56 л.д.95-100; т.57 л.д.174-176; т.58 л.д.21-23, 57-59, 91-94, 143-145; т.59 л.д.4-6, 35-37, 69-71, 119-121, 154-156; т.60 л.д.67-69, 87-89, 123-125, 162-164; т.61 л.д.30-32, 84-117, 137-149; т.62 л.д.158-160; т.63 л.д.141-151; т.64 л.д.108-110, 137-146; т.65 л.д.4-6, 30-31, 76-95, 114-138; т.66 л.д.4-8, 66-80, 113-115, 142-152; т.68 л.д.103-104, 131-132, 159-163, т.69 л.д.58-68, 122-124, 146-156; т.70 л.д.4-19; т.70 л.д.39-49, 65-72, 112-130; т.72 л.д.54-57, 91-93; т.75 л.д.22-24, 75-77, 176; т.76 л.д.28-30, 74-76, 95-97, 138-140; т.77 л.д.14-16, 42-44, 66-68, 106-108, 133-135, 160-162, 182-184; т.78 л.д.82-91; т.81 л.д.56-71, 162-175; т.82 л.д.14-21, 50-67, 86-109, 137-146; т.83 л.д.27-39, 73-94, 111-121, 142-144, 163-174; т.84 л.д.18-26; т.85 л.д.83-93, 111-118, 148-150; т.86 л.д.141-157; т.87 л.д.85-88, 113-139, 154-178; т.88 л.д.4-6, 38-47, 65-67; т.91 л.д.131-132; т.93 л.д.87-90); приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства видеозаписью на диске в помещении «Тойота Сити Астана» (т.2 л.д.34-38); протоколом допроса свидетеля Баркитова А.Н. от 1 апреля 2022 года, согласно которому Кужабаева А.Н. как директор ТОО «Mega Generak Co»



19 января 2021 года арендовала у него офисное помещение по ул.Кенесары, 12, на собственные средства сделали ремонт, а с марта 2021 года офис арендовало ТОО «NurAutoKz» в лице директора Сайран Д.Д. (т.2 л.д.52-65); протоколом допроса свидетеля Саметова А.Б. от 1 апреля 2022 года, согласно которому он некоторое время оказывал юридические услуги ТОО «NurAutoKz» и неоднократно своему земляку – директору ТОО Сайран Д.Д., что договора компанией не исполняются, что приведет к тяжким последствиям, что неправильно принимать на себя обязательств ТОО «Mega General Co» (т.2 л.д.67-70); протоколами очной ставки от 23 сентября 2019 года и 30 декабря 2021 года между потерпевшей Сағындық Ә.Е. и Сайран Д.Д., согласно которому Сағындық Ә.Е. подтвердил свои показания о незаконном завладении его автомашиной ТОО «NurAutoKz» (т.3 л.д.81-84, 126-127); протоколом очной ставки от 3 марта 2022 года между представителем потерпевшего Байжановым К. и Сайран Д.Д., согласно которому Байжанов К. подтвердил свои показания о незаконном завладении автомашинами их компании ТОО «NurAutoKz» и дальнейшей реализации (т.5 л.д.151-154); протоколом очной ставки от 24 сентября 2021 года между потерпевшим Ешенкуловым К.Т. и Сайран Д.Д., согласно которому Ешенкулов К.Т. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его автомашиной (т.7 л.д.162-167); протоколом очной ставки от 2 марта 2022 года между потерпевшим Джадашовым Б.С. и Сайран Д.Д., согласно которому Джадашов Б.С. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его автомашиной (т.16 л.д.74-76); протоколом очной ставки от 17 февраля 2022 года между потерпевшей Мухамеджановой А.А. и Сайран Д.Д., согласно которому Мухамеджанова А.А. подтвердила свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» ее деньгами (т.16 л.д.169-172); протоколом очной ставки от 24 декабря 2021 года между потерпевшим Кобабаевым А.С. и Сайран Д.Д., согласно которому Кобабаев А.С. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его автомашиной (т.19 л.д.13-17); протоколом очной ставки от 23 февраля 2022 года между потерпевшим Алькеевым Р.С. и Сайран Д.Д., согласно которому Алькеев Р.С. подтвердила свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.20 л.д.82-84); протоколом очной ставки от 17 февраля 2022 года между потерпевшим Балашовым Н.С. и Сайран Д.Д., согласно которому Балашов Н.С. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.21 л.д.37-40); протоколом очной ставки от 23 февраля 2022 года между потерпевшим Данкеевым Т.М. и Сайран Д.Д., согласно которому Данкеев Т.М. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его автомашиной (т.30 л.д.175-178); протоколом очной ставки от 28 февраля 2022 года между потерпевшим Акильбековым Д. и



Сайран Д.Д., согласно которому Акильбеков Д. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.40 л.д.34-36); протоколом очной ставки от 23 февраля 2022 года между потерпевшим Смагуловым Е.А. и Сайран Д.Д., согласно которому Смагулов Е.А. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.42 л.д.161-164); протоколом очной ставки от 2 марта 2022 года между потерпевшим Балтабаевым Ж.Б. и Сайран Д.Д., согласно которому Балтабаев Ж.Б. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.48 л.д.139-141); протоколом очной ставки от 18 февраля 2022 года между потерпевшим Ислямовым Б.Н. и Сайран Д.Д., согласно которому Ислямов Б.Н. подтвердил свои ранее данные показания (т.49 л.д.121-125); протоколом очной ставки от 24 февраля 2022 года между потерпевшим Ислямовым Б.Н. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Ислямов Б.Н. подтвердил свои ранее данные показания (т.49 л.д.126-128); протоколом очной ставки от 3 марта 2022 года между потерпевшим Джексембаевым Е.С. и Сайран Д.Д., согласно которому Джексембаев Е.С. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.51 л.д.29-31); протоколом очной ставки от 6 октября 2021 года между потерпевшим Байзаковым Н.А. и Кужабаевой А.Н., согласно которому Байзаков Н.А. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» в ее лице его деньгами (т.53 л.д.30-33); протоколом очной ставки от 6 октября 2021 года между потерпевшим Тураровой С.Б. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Турарова С.Б. подтвердила свои ранее данные показания (т.53 л.д.87-90); протоколом очной ставки от 6 октября 2021 года между потерпевшим Аимториным Д. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Аимторин Д. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.53 л.д.138-141); приобщенным к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства перепиской между Агабек С. и Куанышбаевым К., записанной на DVD-R диск (т.55 л.д.22); протоколом очной ставки от 28 февраля 2022 года между потерпевшим Малшибаевым Б.К. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Малшибаев Б.К. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.54 л.д.103-105); протоколом очной ставки от 28 февраля 2022 года между потерпевшим Саликовым Э.К. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Саликов Э.К. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.59 л.д.82-84); протоколами очных ставок от 14 февраля и 3 марта 2022 года между потерпевшим Нуртазиным А.К. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Нуртазин А.К. подтвердил свои ранее данные



показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.59 л.д.84-87, 133-134); протоколом очной ставки от 22 февраля 2022 года между потерпевшим Кусановым И.Б. и Сайран Д.Д., согласно которому Кусанов И.Б. подтвердил свои показания в отношении Сайран Д.Д. о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.59 л.д.159-161); протоколом очной ставки от 21 февраля 2022 года между потерпевшим Өскембек Б.М. и Кужабаевой А.Н., согласно которому Өскембек Б.М. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» в ее лице его деньгами (т.60 л.д.171-173); протоколом очной ставки от 19 февраля 2022 года между потерпевшим Қағарман А.Н. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Қағарман А.Н. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.61 л.д.34-39); протоколом очной ставки от 17 февраля 2022 года между потерпевшим Алинбековым А.Н. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Алинбеков А.Н. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.61 л.д.151-153); протоколом очной ставки от 3 марта 2022 года между свидетелем Тлегеновым А.Р. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Тлегенов А.Р. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. и других лиц о незаконном завладении деньгами потерпевших Семилетова А. и Тлегеновой Ж.Ж. ТОО «Mega General Co» (т.62 л.д.128-131); протоколом очной ставки от 2 марта 2022 года между свидетелем Тлегеновым А.Р. и Кужабаевой А.Н., согласно которому Тлегенов А.Р. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Кужабаевой А.Н. и других лиц о незаконном завладении деньгами потерпевших Семилетова А. и Тлегеновой Ж.Ж. ТОО «Mega General Co» (т.62 л.д.124-126); протоколом очной ставки от 3 марта 2022 года между потерпевшим Айткуловым А.А. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Айткулов А.А. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.64 л.д.149-152); протоколом очной ставки от 24 февраля 2022 года между потерпевшим Абдехановым М.А. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Абдеханов М.А. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.66 л.д.84-86); протоколом очной ставки от 24 февраля 2022 года между потерпевшим Макажановым А.К. и Кужабаевой А.Н., согласно которому Макажанов А.К. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» в ее лице его деньгами (т.70 л.д.25-28); протоколом очной ставки от 24 февраля 2022 года между потерпевшим Мустафиным Н.О. и Кужабаевой А.Н., согласно которому



Мустафин Н.О. подтвердил свои показания о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» в ее лице его деньгами (т.70 л.д.74-77); протоколом очной ставки от 23 февраля 2022 года между потерпевшим Бекжигитовым Д.К. и Праховым П.В., согласно которому Бекжигитов Д.К. подтвердил свои показания в отношении Прахова П.В. о незаконном завладении ТОО «Mega General Company» его деньгами (т.88 л.д.9-12); протоколом очной ставки от 21 февраля 2022 года между потерпевшим Сапиевым С.А. и Кужабаевой А.Н., согласно которому Сапиев С.А. подтвердил свои показания в отношении Кужабаевой А.Н. о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» его деньгами (т.88 л.д.48-50); протоколом очной ставки от 14 февраля 2022 года между потерпевшим Султанбековым Е.С. и Сайран Д.Д., согласно которому Султанбеков Е.С. подтвердил свои показания в отношении Сайран Д.Д. о незаконном завладении ТОО «NurAutoKz» его деньгами (т.88 л.д.95-98); протоколом очной ставки от 21 февраля 2022 года между потерпевшим Султанбековым Н.К. и Кужабаевой А.Н., согласно которому Султанбеков Н.К. подтвердил свои показания в отношении Кужабаевой А.Н. о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» его деньгами (т.88 л.д.99-101); протоколом очной ставки от 21 февраля 2022 года между потерпевшим Султанбековым Н.К. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Султанбеков Н.К. подтвердил свои показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении ТОО «Mega General Co» его деньгами (т.88 л.д.102-105); протоколом очной ставки от 18 февраля 2022 года между потерпевшим Азамат А.Р. и Праховым П.В., согласно которому Азамат А.Р. подтвердил свои показания в отношении Прахова П.В. о незаконном завладении ТОО «Mega General Company» его деньгами (т.108 л.д.1-5); протоколом очной ставки от 21 февраля 2022 года между потерпевшим Ильиным Д.В. и Праховым П.В., согласно которому Ильин Д.В. подтвердил свои показания в отношении Прахова П.В. о незаконном завладении ТОО «Mega General Company» его деньгами (т.108 л.д.6-9); протоколом очной ставки от 16 марта 2022 года между потерпевшим Акильбековым Д.С. и Нурмановым Б.Ж., согласно которому Акильбеков Д.С. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Нурманова Б.Ж. о незаконном завладении его деньгами ТОО «NurAutoKz» (т.108 л.д.10-12); протоколом дополнительной очной ставки от 22 апреля 2022 года между потерпевшим Абдехановым М.А. и Тасполатовым Ж.К., согласно которому Абдеханов М.А. подтвердил свои ранее данные показания в отношении Тасполатова Ж.К. о незаконном завладении его деньгами ТОО «Mega General Co» (т.108 л.д.13-15); по эпизодам мошенничества договорами залога, кредитными договорами, соглашениями о покупке автомобиля, расписаниями платежей, нотариальными доверенностями, техническими паспортами, договорами аренды транспортного средства (т.56 л.д.165-172; т.57 л.д.72-89; т.63



л.д.17-34, 97-107; т.64 л.д.48-49; т.74 л.д.136-140; т.143-146; т.79 л.д.137-139; т.80 л.д.139-140; т.84 л.д.61-105; т.90 л.д.150-154; т.92 л.д.86-91; т.94 л.д.150-154); предметами преступления-вещественными доказательствами, автомашинами марки: Lexus LX 570, г/н 070AGU01, VIN JTJHY00W204330972, оформлен на Нурмаганбетову С.С.; Toyota Land Cruiser 200, г/н 718VOZ09, VIN JTMHX02J704184642; Lexus LX 570, г/н 101ACE05, VIN JTJHY00W804273497; Toyota Hiace, г/н 801AP01, VIN JTGKN9CP5M6009757, Toyota Hilux, г/н 798AP01, VIN MR0DX9CD9M2643894, Toyota Hilux, г/н 791AP01, VIN MR0BU8CD6M0093592, Toyota Hilux, г/н 853AP01, VIN MR0DX9CD8M2643644, Toyota Hilux, г/н 807AP01, VIN MR0BU8CD8M0093433; Toyota Camry 70, г/н 636ABT17; Toyota Camry, г/н 489ABB01, VIN XW7BF4FKX0S026710; Toyota Camry, г/н 986ABB01, VIN XW7BF4FK60S054777; Toyota Camry 50, г/н 770DIA01, VIN 4T1BF1FK4CU013672; Toyota Camry, г/н 403LUA01, VIN 4T1BF3EK8BU212168; Hyundai Solaris, VIN Z94CT41CBFR391498; Toyota Camry 70, VIN XW7BF3HK60S111793; Infiniti FX37, г/н 303TGN01, VIN Z8NTCNS51DS003377; KIA Sorento, г/н 862ACE01, VIN KNAPH812DL5559649; Toyota Camry, VIN XW7BF3HK00S123289; Toyota Camry, VIN XW7BN4FK30S101542; Toyota Camry, г/н 070ROM01, VIN XW7BF4FKXOS175523; Hyundai Accent, г/н 482AAU01, VIN Z94CT41DBCR135786; Mitsubishi Pajero, г/н 846ACE01, VIN JMYLRV93W8J700814; Mercedes Benz G-63, г/н 063ABC01, VINWDCYC7DF6HX269697; Toyota Alphard, г/н 422AAO13, VIN JTNGK3DH008028484; Toyota Camry, г/н 964TGF01, VIN XW7BF4FK10S136335; Dodge Challenger, г/н 666ULA02, VIN 2C3CD2AG7FH789130; Lexus ES250, г/н 222OIO02, VIN JTHB11B1802002129; Hyundai Accent, VIN Z94CU41DBER304872; Toyota Land Cruiser Prado, г/н 039LKC02, VIN JTEBU3FJX0KO19542; Toyota Land Cruiser Prado, г/н 831ACS02; Toyota Camry, г/н 574ABQ01(прежние г/н F0499 01), VIN XW7BF4FK10S136335; Toyota Camry, г/н 549UFZ13; Lexus LX 570, г/н 007BET01, VIN JTJHY00W904339670; Hyundai Elantra, г/н 177ACC01, VIN KMHDG41CBFU408025; Toyota Camry, г/н 949ABE01, VIN XW7BF4K50S045343; Skoda Super-B, г/н 697AAX01, VIN TMBAB93T8DD300182; Toyota Camry, г/н 721ABV01, VIN XW7BH4FK50S004026; Hyundai Accent, г/н VIN Z94CT41DBFR421916; Lexus RX 350, г/н 234ABJ01, VIN JTJBZMCA902043862; Hyundai Elantra, г/н 050AXM01, VIN KMHDG41CBEU200533; Toyota Camry, г/н 116AAE01, VIN XW7BF3HK10S114200; Toyota Camry, г/н 998ABU13, VIN XW7BF4FK40S102468; Toyota Land Cruiser Prado, г/н 551ACM01, VIN RUTBX8FJ9F0026185; Toyota Camry, г/н 324TGJ01, VIN XW7BF4FKX0S106282; Toyota Camry, г/н 844TGJ01, VIN



XW7BZYHK40S106497; Toyota Camry, г/н 393GBA01, VIN XW7BFYHK10S117675; Nissan Qashqai, г/н 616AAL15, VIN Z8NFBNJ11ES067284; Toyota Land Cruiser 2006 г.в., г/н 101JJI, VIN JTEHT05J102104525; Toyota Camry, г/н 772GPA01, VIN XW7BFYHK60S101858; Mitsubishi Outlander, г/н 137ABR16, VIN JMBXTGF3WDZ009933; Toyota Camry, г/н 871AAE01, VIN XW7BFYHK60S101858; Toyota Camry 2018 г.в., г/н 120GMA01, VIN XW7BF3HK20S120135; Toyota Camry 2018 г.в., г/н 537XIA01, VIN XW7BF3HK90S115272; Toyota Land Cruiser Prado 2016 г.в., г/н 193GMA01, VIN JTEBU3FJX0K115073 (т.1 л.д.73, т.3 л.д.66, т.4 л.д.39, т.5 л.д.79-80, 90-91, 109; т.6 л.д.130; т.7 л.д.63, 119-160; т.8 л.д.66; т.9 л.д.124; т.10 л.д.26, 85-86; т.11 л.д.161-162; т.12 л.д.49; т.14 л.д.95, 177; т.17 л.д.1; т.19 л.д.25; т.21 л.д.98; т.22 л.д.143, 176-177; т.25 л.д.134-135; т.27 л.д.106-107; т.28 л.д.71-72; т.29 л.д.82-183; т.30 л.д.70; т.32 л.д.76-77; т.33 л.д.77-78, 131-132; т.34 л.д.112-113; т.36 л.д.126-127; т.37 л.д.88; т.38 л.д.110; т.39 л.д.137; т.41 л.д.48; т.46 л.д.66-67, 105-106, 111; т.49 л.д.63-64; т.52 л.д.27-28; т.55 л.д.60, 172; т.56 л.д.111-112; т.57 л.д.28; т.63 л.д.76; т.68 л.д.37, 178; т.70 л.д.154; т.71 л.д.114-115; т.75 л.д.109-110; т.77 л.д.25-26; т.96 л.д.72, 84); протоколом обыска от 22 сентября 2021 года, согласно которому в офисе ТОО «NurAutoKZ» по ул.Кенесары, 12 в результате обыска были обнаружены и изъяты компьютерная техника (моноблоки), процессор, флэг-карты, бухгалтерские документы, документы о трудовой деятельности, сотовый телефон, договоры, 4 коробки от СИМ-карт (т.97 л.д.88-91, т.110 л.д.138); протоколом дополнительного допроса подозреваемого Сайран Д.Д. от 23 сентября 2021 года, в которых он подтверждает, что все договора с клиентами он подписывал сам, что свои обязательства преде потерпевшими Налибаевой А., Сағындық Ә. Не выполнил, их автомашины передал парню по имени Серик, а также признался, что брал автомашины у своих клиентов и переоформлял их на третьих лиц для погашения задолженности ТОО «NurAutoKZ» (т.97 л.д.138-142); явкой с повинной Прахова П.В. от 2 ноября 2021 года, в которой он признается в совершении преступлений (т.101 л.д.63); протоколом допроса подозреваемого Прахова П.В. от 15 декабря 2021 года, где он признается в участии в совершении преступлений, также показал, что помимо Муканова Е.Ж. и Ағабек С.Ә. доступ к денежным средствам компании «Mega General Company» были также и у Тасполатова Ж.К., хотя директором ТОО был он, который давал распоряжения бухгалтеру (т.101 л.д.69-71); протоколом обыска от 27 сентября 2021 года, согласно которому в офисе ТОО «Mega General Co» по ул.Шевченко, 6, ВП-31 были обнаружены и изъяты сотовый телефон, компьютерная техника (ноутбуки), процессор, бухгалтерские документы, документы о трудовой деятельности, договоры (т.102 л.д.67-71, т.110 л.д.138);



протоколом обыска от 29 сентября 2021 года, согласно которому по адресу: г.Астана, ул.Анет Баба, 4, кв.108, по месту жительства Тасполатова Ж.К. были обнаружены и изъяты документы, касающиеся деятельности ТОО «Mega General Co» (т.102 л.д.92-94); осмотренными и признанными вещественными доказательствами видеоматериалы из социальной сети «Instagram», где лицо, похожее на Ағабек С.Ә. на нескольких видеозаписях признается в создании им вместе с Мукановым Е.Ж., Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н. финансовой пирамиды, распределении денежных средств между собой; где лицо, похожее на Дарханбек А.А. на видеозаписи также признается в создании и руководстве финансовой пирамиды, что в настоящее время он вместе с Ағабек С.Ә. находятся в бегах в Доиниканской Республике (т.110 л.д.174). Все приведенные доказательства по уголовному делу были исследованы в судебном заседании.

Суд считает, что совокупность собранных и исследованных доказательств достаточна для разрешения дела и может быть положена в основу обвинительного приговора.

Вместе с тем органом уголовного преследования подсудимые Нурманов Б.Ж., Прахов П.В. и Сайран Д.Д. обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1,2) части 4 статьи 190 УК, в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в отношении двух или более лиц, совершенное преступной группой в особо крупном размере. Также подсудимым Тасполатову Ж.К. и Кужабаевой А.Н. помимо других эпизодов инкриминировано совершение мошенничества в отношении Ислямова Б.Н. Данное обвинение государственным обвинителем поддержано в судебных прениях.

Однако суд, с учетом анализа представленных доказательств, приходит к выводу что данное обвинение, предъявленное подсудимым Нурманов Б.Ж., Прахов П.В. и Сайран Д.Д., а также подсудимым Тасполатову Ж.К. и Кужабаевой А.Н. по эпизоду потерпевшего Ислямова Б.Н. не нашло своего подтверждения и они по данной статье подлежат оправданию в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

Согласно части 1 статьи 19 УК лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния (действия или бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Допросив потерпевших, свидетелей, самих подсудимых, изучив все представленные сторонами доказательства, оценив их в совокупности, суд считает, что стороной обвинения не представлены бесспорные, достоверные и объективные доказательства, подтверждающие виновность Нурманова Б.Ж., Прахова П.В. и Сайран Д.Д. в совершении



мошенничества, а также вина Тасполатова Ж.К. и Кужабаевой А.Н. в совершении мошенничества в отношении Ислямова Б.Н.

Анализируя исследованные по делу доказательства, суд установил, что доводы подсудимых и защиты о невиновности не были опровергнуты стороной обвинения, и бесспорных доказательств в совершении мошенничества суду представлено не было. Данные обстоятельства вызвали у суда сомнения в виновности подсудимых, а в силу уголовного закона любые сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого.

Допрошенные в суде потерпевшие по эпизодам мошенничества показали, что Нурманова Б.Ж., Прахова П.В. и Сайран Д.Д. не знают, с ними не встречались и не разговаривали. Они контактировали с Агабек С.Ә., Мукановым Е.Ж., Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н. и другими лицами, которые ввели их в заблуждение и обманом путем похитили их имущество.

В соответствии с частью 5 статьи 31 УК участники преступной группы несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Однако, как установлено судом, вышеуказанные подсудимые не участвовали при совершении мошенничества, то есть они никаких действий, направленных на обман или введение в заблуждение потерпевших не совершали.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предусматривает уголовную ответственность лишь при наличии умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою собственность, путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением ущерба, с обязательной корыстной целью.

Согласно пункту 10 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года №6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» для разграничения мошенничества от гражданско-правовых отношений следует учитывать, что при мошенничестве умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, возникает у виновного лица до и (или) в момент заключения договора, предусматривающего получение чужого имущества или права на него.

В таких случаях обманные действия виновного должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным имущества или приобретения права на имущество, т.е. обманные действия должны предшествовать передаче этого имущества или приобретения права на него.

Допрошенный потерпевший Ислямов Б.Н. показал, что ранее



Нурманов Б.Ж. у него неоднократно занимал деньги под проценты и возвращал их в срок. Последние три раза, 6, 19 августа и 19 сентября 2021 года, Нурманов Б.Ж. занял у него деньги в общей сумме 5 000 000 тенге, причинив ему ущерб. При этом деньги по просьбе Нурманова Б.Ж. он переводил на банковскую карту Нұрсейіт Қ.

В своем заявлении Ислямов Б.Н. просит прекратить уголовное преследование в отношении Нурманова Б.Ж., поскольку долг Нурмановым Б.Ж. ему возвращен, к нему не имеет каких-либо претензий.

Проанализировав показания Ислямова Б.Н. и подсудимого Нурманова Б.Ж., суд установил, что в действиях Нурманова Б.Ж. при получении денег отсутствовал обман либо иным образом он ввел Ислямова Б.Н. в заблуждение. Наоборот, Нурманов Б.Ж. просил деньги под проценты в долг. Нұрсейіт Қ. является потерпевшим по делу о финансовой пирамиде Құдайбергеновым Нұрсейітом Бақытұлы, перед которым ТОО «Nur-AutoKz» не исполнило свои обязательства и который требовал возврата своих вложенных средств. Кроме того, по обстоятельствам дела установлено, что проблемы с вкладчиками у ТОО «Nur-AutoKz» возникли осенью 2021 года, после чего Нурманов Б.Ж. скрывался от самих клиентов компании, которым задолжали крупные суммы и средств для погашения долга не было. То есть денежные средства, полученные Нурмановым Б.Ж. у Ислямова Б.Н., были переданы Құдайбергенову Н.Б. в счет возмещения долга. Суд приходит к выводу, что между Нурмановым Б.Ж. и Ислямовым Б.Н. были спорные гражданско-правовые отношения, которые должны были разрешаться в порядке гражданско-правовой ответственности. В действиях Нурманова Б.Ж. отсутствуют объективная сторона мошенничества. Исходя из изложенного, Нурманов Б.Ж. подлежит также оправданию за отсутствием в его действиях состава преступления и по эпизоду Ислямова Б.Н. Поскольку в отношении Тасполатова Ж.К. и Кужабаевой А.Н. не приведено каких-либо доказательств причастности к данному эпизоду, о которых в своих показаниях не указывает и сам Ислямов Б.Н., они также подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления по данному эпизоду.

В соответствии с частями 1,3,4 статьи 71 УПК потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред. Лицо признается в уголовном процессе потерпевшим после вынесения соответствующего постановления. Потерпевшему разъясняется право на предъявление гражданского иска в уголовном процессе и обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также расходов, понесенных в связи с его



участием в уголовном процессе, включая расходы на представителя, по правилам, установленным УПК.

В судебном следствии установлено, что помимо денег и имущества других лиц, признанных по делу потерпевшими, подсудимым инкриминированы суммы денежных средств, вложенных Никулиным Виталием Николаевичем в финансовую пирамиду, а также совершение мошенничества в отношении Мырзакуловой Шекер Абдиваликызы и Тұраровой Ләззат Бақытжанқызы.

Однако по настоящему уголовному делу органом досудебного расследования Никулин В.Н., Мырзакулова Ш.А. и Тұрарова С.Б. не признаны потерпевшими, им не разъяснены их права и обязанности. В ходе проведения судебного следствия Мырзакулова Ш.А. и Тұрарова С.Б. по неизвестным причинам не участвовали в судебных заседаниях.

Кроме того, в ходе досудебного расследования по данному делу следователями были признаны в качестве потерпевших Елеужан Алим Елеужанулы, Әбділлеттегі Нұрлан Асқатұлы, Алимбетов Абдибахыт Кандыбекович, Тастемир Мерей, Тасполатов Керимбек Таубаевич, Тасполатова Урзада Рисдаулетовна.

Согласно статье 299 УПК при составлении обвинительного акта, помимо других обстоятельств, лицо осуществляющее досудебное расследование обязан изложить событие, время, место совершенного уголовного правонарушения, его способ, мотив, последствия, квалификация, сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда и иные обстоятельства.

Однако следователь Ташкенбай Т. этого не сделал и не включил в обвинительный акт обстоятельства совершенного преступления в отношении Елеужан А.Е., Әбділлеттегі Н.А., Алимбетова А.К., Тастемир М., Тасполатова К.Т., Тасполатовой У.Р. Процессуальное решение в отношении указанных лиц следователем также не принято.

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 объеме представленных доказательств, суд не может определить был ли причинен какой-либо вред указанным лицам непосредственно уголовным правонарушением, совершенным подсудимыми. В этой связи суд считает необходимым исключить Никулина В.Н., Мырзакулову Ш.А. и Тұрарову С.Б. из обвинительного акта. Указанные лица, а также Елеужан А.Е., Әбділлеттегі Н.А., Алимбетова А.К., Тастемир М., Тасполатова К.Т. и Тасполатову У.Р. подлежат исключению из числа потерпевших по данному делу.

Исследовав материалы и обстоятельства дела, проанализировав собранные по делу доказательства, сопоставляя их относимость,



допустимость, достоверность, а в целом достаточность для разрешения дела, суд приходит к выводу, что, вина подсудимых в совершении уголовных правонарушений доказана. Действия подсудимых Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Нурманова Б.Ж. и Сайран Д.Д. суд квалифицирует: по части 2 статьи 262 УК, как участие в организованной группе; пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК, как создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, совершенные преступной группой, с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере, а также действия подсудимых Тасполатова Ж.К. и Кужабаевой А.Н. по пунктам 1),2) части 4 статьи 190 УК, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в отношении двух и более лиц, преступной группой, в особо крупном размере.

Согласно пункту 3б статьи 3 УК организованная группа – устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений.

Установленные лица №1 и №2 создали организованную преступную группу в целях организации финансовой пирамиды для извлечения дохода от привлечения денег и имущества граждан в виде автотранспортных средств, а также совершения мошенничества.

Участие Тасполатова Ж.К. выражается и подтверждается тем, что он будучи специалистом по продажам ТОО «Mega-General Company», понимая неизбежный негативный конец деятельности финансовой пирамиды, активно привлекал клиентов в данное ТОО, а затем дублера данной компании – ТОО «Mega-General Co», управлял деятельностью ТОО, распределял автотранспортные средства между вкладчиками ТОО, действуя по совместно достигнутой договоренности с лицами №2 и №1. В конце декабря 2019 года Тасполатов Ж.К. посвятил в планы преступной группы своего друга Прахова П.В., который согласившись, вступил в состав преступной группы.

Прахов П.В. согласно своей преступной роли являясь руководителем ТОО «Mega-General Company», осуществлял руководство персоналом, распределял между ними работу, в том числе по оформлению мнимых договоров с вкладчиками компании. Позже, весной 2021 года был направлен в г. Алматы для руководства филиалом ТОО «Mega-General Co», который беспрекословно выполняя указания лиц №1 и №2, увеличил численность менеджеров по приему вкладов, реализации



автотранспортных средств с отсрочкой платежа, арендовал офисное помещение.

Кужабаева А.Н., вступившая в состав преступной группы в декабре 2019 года и на начальном этапе являясь исполнителем различного рода поручений лиц №1 и №2, проведя государственную перерегистрацию своей компании, став единственным учредителем ТОО «Mega-General Co», действуя согласованно с организаторами преступной группы, в качестве директора продолжила заниматься аналогичной деятельностью по привлечению денег и имущества граждан под видом автобизнеса. Согласно отведенной новой преступной роли, начиная с 1 ноября 2020 года в качестве директора ТОО «Mega-General Co» Кужабаева А.Н. стала привлекать и консультировать клиентов, заключать договора и управлять деятельностью «Mega-General Co».

В декабре 2020 года лица №1 и №2 вовлекли в преступную группу Нурманова Б.Ж., у которого имелось ИП «Nur-Ai», зарегистрированное на его супругу Алимбетову Э., а также Сайран Д.Д., посвятив каждого в свои преступные планы. Нурманову Б.Ж., ранее неоднократно судимому за совершение мошенничества, отведена роль по привлечению клиентов, их консультированию и заключению договоров на поставку автотранспортных средств от имени ИП «Nur-Ai». Для этого участниками преступной группы арендовано офисное помещение по адресу: г.Астана, пр.Богенбай батыра, дом №56А, БЦ «Фаворит», НП-16. Для развития и устойчивой деятельности в ИП «Nur-Ai» были набраны офисные сотрудники, не посвященные в преступный умысел участников преступного группы.

Наряду с этим, с целью расширения сети финансовой пирамиды, в феврале 2021 года организаторами преступной создано ТОО, которому также отводилась роль дублера ТОО «Mega-General Co» с осуществлением аналогичной деятельности. Сайран Д.Д. являясь учредителем созданного ТОО «NurAutoKZ», заключал договоры с вкладчиками компании, обещая выгодные условия, ответственным по контролю денежного потока указанной компании являлся Нурманов Б.Ж., который был назначен финансовым директором компании.

Пунктами 11-12, 14, 19 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года №2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии», разъяснено, что об устойчивости и организованности преступной группы, могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как наличие руководителя (руководителей) и подчиненность ему (им) других членов, осознание другими участниками своего членства в ней, наличие определенной иерархии и общих материальных и финансовых



средств, соблюдение установленных в преступной группе правил (дисциплины).

Под созданием преступной группы следует понимать совершение любых активных целенаправленных действий, результатом которых стало фактическое образование названных организованных групп или сообщества. Эти действия могут выражаться в приискании участников, средств, связи, документов, транспортных и иных материальных средств, разработке структуры и преступных планов, вербовке людей.

Участие в преступной группе может выражаться непосредственным совершением запланированных уголовных правонарушений.

В суде достоверно установлено, что, созданная и руководимая лицами №1 и №2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство организованная группа функционировала с момента вступления в небольшой промежуток времени подсудимых Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Сайран Д.Д. и Нурманова Б.Ж. до раскрытия ее деятельности – с марта 2019 года по октябрь 2021 годы, то есть более двух с половиной лет.

Совершение подсудимыми Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н., Праховым П.В., Сайран Д.Д. и Нурмановым Б.Ж. активных целенаправленных действий под руководством организаторов группы по привлечению вкладчиков в созданную финансовую пирамиду, осуществляющую деятельность под видом автосалонов ТОО «Nur-AutoKz», ТОО «Mega-General Company», ТОО «Mega-General Co», ИП «Nur-Ai», снятия с регистрации, временном оформлении автомашин вкладчиков на доверенных им лиц, дальнейшего осуществления перерегистрации, проведение рекламы их деятельности, а также использование людей без посвящения в свои планы, подготовка документов, выделение денежных средств на организационные расходы достоверно подтверждает их участие в преступной группе.

В судебном разбирательстве установлено, что группа Тасполатов-Кужабаева-Прахов, а также Сайран-Нурманов заранее объединились под руководством установленных лиц №1 и №2 именно для совершения преступлений по организации деятельности по извлечению дохода от привлечения денег и имущества в виде автотранспортных средств без их использования на предпринимательскую деятельность, то есть финансовой пирамиды. Кроме этого, отдельно Тасполатов и Кужабаева также в составе преступной группы под руководством ее организаторов совершали мошенничества в отношении потерпевших путем оформления на них кредитных займов и похищали имущество.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Mega-General Company», ТОО «Mega-General Co», ТОО «Nur-AvtoKz», ИП «Nur-Ai» от 14 марта 2022 года подтверждает выводы обвинения о



том, что из всех заключенных договоров исполнены лишь 83 договора, не исполнены 699 договоров. Из 1 007 автотранспортных средств, указанных в договорах, предоставлены лишь 119.

На видеозаписях, исследованных в суде лицо, представившееся как Дарханбек Ә.Ә. утверждает, что он и Ағабек С.Ә. скрываются от правоохранительных органов Республики Казахстан в Доминиканской Республике в результате создания финансовой пирамиды. А лицо, представившееся на видеозаписи как Ағабек С.Ә. подробно пояснил, что идея создания финансовой пирамиды принадлежала Муканову Е.Ж., который предложил ему вместе совершать данное преступление, на что он дал свое согласие. После этого они обсудили и придумали план совершения преступления. Затем, в состав их группы были привлечены Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В. и другие лица. Далее они привлекали денежные средства граждан, при этом эти деньги были в обороте, то есть получив от одного вкладчика деньги, приобретали и передавали другому вкладчику в виде автомашины. Денежные средства забирали он, Муканов Е.Ж. и Тасполатов Ж.К.

Доводы ходатайств подсудимых и адвокатов, отрицающих доказанность осознания подсудимыми Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н., Праховым П.В., Сайран Д.Д. и Нурмановым Б.Ж. своего участия в преступной группе полностью опровергаются материалами дела, фактически совершенными действиями по заключению договоров без намерения их исполнять.

По вышеприведенным основаниям, доводы защитника подсудимого Тасполатова Ж.К. – адвоката Жуманова М. об отсутствии разграничения действий подсудимых, являются необоснованными.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что сотрудники одной компании являлись сотрудниками другой компании из числа проверяемых организаций. Например, директор Сайран Д.Д., директор и учредитель ТОО «Nur-AvtoKz», являлся сотрудником ИП «Nur-Ai». Кужабаева А.Н., являясь директором и учредителем ТОО «Mega-General Co» подписывала договора, которые заключала компания ТОО «Mega-General Company». Штатное расписание компаний отсутствует.

Отдельные потерпевшие, которые заключали с компаниями договоры на автотранспортные средства, имели значительное количество договоров на крупные суммы. При этом часты случаи, при которых один и тот же потерпевший имеет договоры в нескольких компаниях. Отдельные договоры являются уникальными, отдельные договоры полностью повторяют по предмету и сумме договоры, заключенные ранее в одной из организаций ТОО «Nur-AvtoKz», ТОО «Mega-General Co» и ТОО «Mega-General Company». При этом имеются также оплаты без имеющихся в наличии договоров.



В ходе аудиторской проверки не обнаружены какие-либо договоры, меморандумы о сотрудничестве, соглашения с юридическими лицами, в том числе автодилерами, автомобильными заводами, ломбардами, и прочими возможными поставщиками автомобилей, которые бы предусматривали поставку автомобилей проверяемым компаниям

Приведенные выше обстоятельства: подчиненность подсудимыми Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н., Праховым П.В., Сайран Д.Д. и Нурмановым Б.Ж. другим членам преступной группы, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознание ими своего членства в ней, наличие четкой и определенной иерархии, общих материальных и финансовых средств, соблюдение установленных в преступной группе правил, достоверно установленные исследованными судом доказательствами, подтверждают необходимый признак организованности преступной группы.

Об устойчивости группы свидетельствует неизменность ее состава (ТОО «Mega-General Company», ТОО «Mega-General Company»: Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н. и Прахов П.В.; ТОО «Nur-AutoKz»: Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж.) на протяжении длительного времени, что свидетельствует о налаженности и стабильности схемы преступной деятельности, обе группировки действовали в одно время, при реализации преступных задач тесно взаимодействовали между собой.

Как усматривается из материалов дела в организованной группе, созданной лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, лидерами были они – находили вкладчиков, определяли задачи и цели, а Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. беспрекословно исполняли их преступные задачи.

Таким образом, действия осужденных правильно квалифицированы по части 2 статьи 262, пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК.

Доводы адвокатов о том, что по делу не установлено, кто забирал денежные средства из кассы компаний, суд считает необоснованными.

Судом достоверно установлено, что ежедневно денежные средства из кассы вышеуказанных компаний снимали и забирали организаторы преступной группы, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также установлены случаи, когда вместе с лицами №1 и №2 денежные средства, поступившие в кассу в течение дня, в вечернее время забирал подсудимый Тасполатов Ж.К.

Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж., также как лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, никакой предпринимательской деятельностью не занимались, поэтому суд, с учетом проведенной по делу аудиторской проверки, выводов заключения эксперта №1085, считает, что



разницу между привлеченных денежных средств и имущества граждан в виде автомашин и суммы денег, выплаченных и выданных автомашин части потерпевшим, подсудимые извлекли для себя в качестве дохода от деятельности финансовой пирамиды.

Показания подсудимых о том, что они не состояли в преступной группе и не имеют отношения к финансовой пирамиде, суд оценивает критически, как способ и их желание уйти от уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд на основании статьи 52 УК учитывает характер и степень общественной опасности совершенных уголовных правонарушений, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимых.

Согласно статье 53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Тасполатова Ж.К. суд признает наличие малолетних детей (Керімбек А.Ж. 23.12.2020 г.р., Керімбек Х.Ж. 15.07.2015 г.р., Керімбек Ж.Ж. 01.03.2018 г.р., Керімбек М.Ж. 26.08.2013 г.р., Керімбек А.Ж.).

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Тасполатова Ж.К., не имеется.

Согласно статье 53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Прахова П.В., суд признает наличие малолетнего ребенка (Прахов Я.П., 09.12.2016 г.р.).

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Тасполатова Ж.К., не имеется.

Согласно статье 53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Нурманова Б.Ж., суд признает наличие малолетних детей (Алимбетова Н.Б. 01.10.2019 г.р.; Алимбетов Н.Б. 16.04.2021 г.р.).

Согласно статье 54 УК обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Нурманова Б.Ж., суд признает рецидив преступлений.

Согласно статье 53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой Кужабаевой А.Н., суд признает отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой Кужабаевой А.Н., не имеется.

Согласно статье 53 УК обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Сайран Д.Д., суд признает отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Сайран Д.Д., не имеется.



Согласно частям 2 и 3 статьи 52 УК лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Совершенное подсудимыми уголовное правонарушение представляют реальную угрозу экономической безопасности Республики Казахстан, поскольку препятствуют притоку капитала в реальный сектор экономики, так как потерпевшие, находясь в заблуждении, инвестировали свои денежные средства подсудимым, которые в свою очередь, не имея никаких капиталовложений, инвестиционных проектов, приносящих какой-либо доход, данными денежными средствами и имуществом распорядились по своему усмотрению. При этом для поддержания деятельности финансовой пирамиды подсудимые постоянно привлекали новых вкладчиков, проводя агитационную работу через самих же вкладчиков и других лиц, рекламировали деятельность компаний путем привлечения известных в стране блогеров. Необходимо отметить, что подсудимые Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. четко понимали, что существующая схема неизбежно приведет к негативным последствиям, когда последние вкладчики, внесшие денежные средства и свое имущество к моменту остановки этой финансовой пирамиды, не получают ни автотранспортные средства, которые они обещали клиентам по цене, ниже рыночной, ни денежных средств от продажи потерпевшими своих автомашин по цене, выше рыночной. Однако, несмотря на это, подсудимые из корыстных побуждений продолжили совершать преступление и привлекли деньги и имущество в виде автотранспортных средств в особо крупном размере.

В действиях подсудимого Нурманова Б.Ж. усматривается рецидив преступлений, предусмотренный частью 1 статьи 14 УК, так как он совершил тяжкое преступление, при этом ранее был осужден приговором Илийского районного суда Алматинской области от 6 ноября 2012 года по пункту «б» части 3 статьи 177 УК к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Данная судимость не погашена, поскольку приговором Мунайлинского районного суда от 26 июня 2013 года Нурманов Б.Ж. был вновь осужден по пункту «б» части 2 статьи 177, с применением части 6 статьи 58 УК к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Учитывая то, что характер и степень общественной опасности совершенных тяжких преступлений, личность подсудимых, наличие большого количества не возмещенного потерпевшим материального ущерба, который в совокупности составляет особо крупный размер, принимая во внимание большое количество потерпевших, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых может быть достигнуто лишь в условиях изоляции от общества и считает правильным назначить



Тасполатову Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахову П.В., Сайран Д.Д. и Нурманову Б.Ж. наказание в виде лишения свободы.

С учетом имеющихся данных, оценивая цель и мотив совершенного преступления, не находя обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимыми, суд приходит к выводу, что оснований для применения частей 4 и 6 статьи 55 и статьи 63 УК в отношении подсудимых не имеется.

В соответствии с пунктом 2) части 5 статьи 46 УК отбывание подсудимыми Тасполатовым Ж.К., Кужабаевой А.Н., Праховым П.В. и Сайран Д.Д. лишения свободы подлежит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В соответствии с пунктом 3) части 5 статьи 46 УК отбывание подсудимыми Нурмановым Б.Ж. лишения свободы подлежит в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Суд считает необходимым назначить подсудимым в соответствии со статьей 50 УК дополнительное наказание, предусмотренное санкцией части 3 статьи 217, части 4 статьи 190 УК в виде лишения права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций.

Согласно части 1 статьи 48 УК конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденной, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Так как, ни в ходе досудебного следствия, ни в суде не было доказано о наличии у подсудимых Тасполатова Ж.К., Нурманова Б.Ж., Сайран Д.Д. имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, суд не назначает данный вид дополнительного наказания.

Подлежит конфискации следующее имущество: добытые преступным путем автомашина марки Toyota Camry, регистрационный номер 052TGF01, номер кузова XW7BF4FK60S106599, зарегистрированная на Кужабаеву А.Н.; автомашины марки Toyota Camry, ГРНЗ: 120ABP02, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HKX0S120478; марки Toyota Land Cruiser 200, ГРНЗ: 231LXB02, 2018 года выпуска, номер кузова: JTMHX02J704163466; марки Toyota Camry, ГРНЗ: 901AQZ17, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HK30S117065; марки Toyota Camry, ГРНЗ: 106GKA17, 2020 года выпуска, номер кузова: XW7BFYHK70S159655; марки Toyota Camry,



ГРНЗ: 164AQZ17, 2015 года выпуска, номер кузова: XW7BF4FK60S124309.

Судом установлено, что перечисленное имущество приобретено на деньги, добытые преступным путем; исследованными доказательствами подтверждено, их приобретение не соответствовало легальным доходам лиц, на которых оно было оформлено.

По данным психиатрического и наркологического диспансеров подсудимые Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Прахов П.В., Сайран Д.Д. и Нурманов Б.Ж. на учетах не состоят, в связи с чем, оснований для назначения принудительных мер медицинского характера не имеется.

Потерпевшими к подсудимым Тасполатову Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахову П.В., Сайран Д.Д. и Нурманову Б.Ж. предъявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба.

В обоснование гражданских исков потерпевшие указали, что преступными действиями подсудимых Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Сайран Д.Д. и Нурманова Б.Ж. им причинен материальный ущерб. Суммы исков складываются из денежных средств, которыми завладели подсудимые.

Подсудимые Тасполатов Ж.К., Кужабаева А.Н., Сайран Д.Д. гражданские иски не признали, Прахов П.В., Нурманов Б.Ж. частично признали гражданские иски.

Обсуждая гражданские иски потерпевших, суд считает, что иски потерпевших подлежат удовлетворению и взысканию в пределах обвинения по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 166 УПК в уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением.

В соответствии со статьей 917 ГК вред, причиненный неправомерными действиями имущественным правам граждан, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Вина подсудимых Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В., Сайран Д.Д. и Нурманова Б.Ж. полностью доказана. Поэтому гражданские иски подлежат удовлетворению на суммы в пределах предъявленного подсудимым обвинения, предъявленных исков.

При указанных обстоятельствах гражданские иски следующих потерпевших подлежат частичному удовлетворению на суммы: в пользу Асаинова Даулета Нурбаевича в сумме 2 900 000 тенге, в пользу Жарылкасын Берикбола Ерболатулы в сумме 1 500 000 тенге, в пользу Рахимжанова Имана Айтпековича в сумме 8 110 000 тенге, в пользу Жаппасова Бахтияра Темирлановича в сумме 3 580 000 тенге, в пользу Сабирбаевой Эльнары Валеховны в сумме 2 890 000 тенге, в пользу



Жуаншпаева Ерика Ануарбекулы в сумме 3 570 000 тенге, в пользу Кулибекова Рената Есембаевича в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Садыровой Куралай Боранбаевны в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Каримова Рустема Бекбулатовича в сумме 3 180 000 тенге, в пользу Тұрсынбек Әлібека Серікұлы в сумме 3 250 000 тенге, в пользу Мухамеджановой Альфии Адылбековны в сумме 3 600 000 тенге, в пользу Пирманова Сагидуллы Ибадуллаевича в сумме 5 880 000 тенге, в пользу в пользу Абайханова Досжана Ержанулы в сумме 3 010 000 тенге, в пользу Султанбекова Ерболата Сабденовича в сумме 2 600 000 тенге, в пользу Усеновой Индиры Аскатовны в сумме 13 130 000 тенге, в пользу Жанзакова Жанболата Канатбековича в сумме 3 790 000 тенге, в пользу Муратбековой Гульназ Рахманкуловны в сумме 3 270 000 тенге, в пользу Коченкова Антона Владимировича в сумме 3 570 000 тенге, в пользу Курмангалиева Баглана Тойкеевича в сумме 13 400 000 тенге, в пользу Газизова Асхата Акылбековича в сумме 3 200 000 тенге, в пользу Мантаева Мурата Урстенбековича в сумме 5 220 000 тенге, в пользу Серикбаева Маната Кабдыловича в сумме 3 010 000 тенге, в пользу Алькеева Руслана Садыковича в сумме 2 530 000 тенге, в пользу Сейтбекова Батырбека Турлюбековича в сумме 4 720 000 тенге, в пользу Балашова Нурсултана Сагламовича в сумме 10 144 000 тенге, в пользу Жанабаевой Нуржамал Тиллабековны в сумме 6 500 000 тенге, в пользу Ибраева Серика Баянбаевича в сумме 5 000 000 тенге, в пользу Ерболаевой Асем Менгалиевны в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Зархымбек Жанболата Даулетханулы в сумме 9 925 000 тенге, в пользу Байконыровой Гульнуры Серикказыевны в сумме 4 000 000 тенге, в пользу Аубакирова Ерлана Алпамысулы в сумме 3 570 000 тенге, в пользу Орынбек Максата в сумме 13 240 000 тенге, в пользу Оразова Максата Дайырбекұлы в сумме 1 100 000 тенге, в пользу Искакова Ержана Асемхановича в сумме 8 300 000 тенге, в пользу Камбарова Аскара Талгатовича в сумме 8 000 000 тенге, в пользу Нұрсейітовой Фаризы Қанатқызы в сумме 3 500 000 тенге, в пользу Багаутдинова Руфата Руслановича в сумме 8 100 000 тенге, в пользу Жумабекова Данияра Сайлаубековича в сумме 6 450 000 тенге, в пользу Назарова Ержана Саметовича в сумме 11 190 000 тенге, в пользу Молдыбаева Жаната Талгатовича в сумме 1 050 000 тенге, в пользу Ануарбекова Жанибека Досполовича в сумме 10 500 000 тенге, в пользу Урстенбекова Нуржана Канатовича в сумме 2 590 000 тенге, в пользу Дауылбаева Самата Болатовича в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Кызырова Айдоса Ермековича в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Чуманова Жаната Хайрбаевича в сумме 5 500 000 тенге, в пользу Молдырайым Ролана Арыстанбекулы в сумме 4 000 000 тенге, в пользу Ералина Кайрата Журсиновича в сумме 13 500 000 тенге, в пользу Кумарова Мереке Калкаманулы в сумме 1 280 000 тенге, в пользу Худоярова Бобира



Абдусамадовича в сумме 8 300 000 тенге, в пользу Акильбекова Даулета Сериковича в сумме 13 100 000 тенге, в пользу Макишева Ақниета Жомартұлы в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Салимбаева Талгата Айдаровича в сумме 4 530 000 тенге, в пользу Байкенова Медета Байкенулы в сумме 11 960 000 тенге, в пользу Гатиятуллина Закира Рашидовича в сумме 800 000 тенге, в пользу Карибаева Куаныша Еркиновича в сумме 7 020 500 тенге, в пользу Смагулова Ерлана Ахметовича в сумме 16 490 000 тенге, в пользу Менжею Ильяса Вангаровича в сумме 10 400 000 тенге, в пользу Сарсенбаева Жанабека Маратулы в сумме 5 840 000 тенге, в пользу Уварова Сергея Васильевича в сумме 2 690 000 тенге, в пользу Ералиева Эркинбая Ударбаевича в сумме 7 610 000 тенге, в пользу Мядыева Серика Есенкуловича в сумме 4 300 000 тенге, в пользу Мухтарова Касиета Сагадатовича в сумме 5 800 000 тенге, в пользу Боярчук Василия Алексеевича в сумме 2 890 000 тенге, в пользу Жұмағазина Жасұлана Оразбекұлы в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Балтабаева Жаркина Байзилдаевича в сумме 3 500 000 тенге, в пользу Балтабай Нурлана Байзилдаулы в сумме 3 200 000 тенге, в пользу Омурбекова Марата Акымовича в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Оралбайұлы Қаната в сумме 3 000 000 тенге, в пользу Джексембаева Ермека Сейсебаевича в сумме 3 500 000 тенге, в пользу Петрова Виталия Николаевича в сумме 9 940 000 тенге, в пользу Ибирова Бағлана Калжановича в сумме 3 090 000 тенге, в пользу Малшибаева Бакытжана Койшибаевича в сумме 21 670 000 тенге, в пользу Ангашинова Алибека Алимжановича ущерб в сумме 5 850 000 тенге, в пользу Макадиева Даулета Тлеубековича ущерб в сумме 2 470 000 тенге, в пользу Сейтова Медета Сайлауовича ущерб в сумме 2 470 000 тенге, в пользу Айтимовой Шынар Турсынхановны ущерб в сумме 1 050 000 тенге, в пользу Саликова Эбрая Кайратовича ущерб в сумме 9 580 000 тенге, в пользу Нуртазина Абзала Каирғалиевича ущерб в сумме 10 800 000 тенге, в пользу Кусанова Ислама Бериковича ущерб в сумме 4 425 000 тенге, в пользу Танирбергенова Сагидуллы Медеубековича ущерб в сумме 4 770 000 тенге, в пользу Қағарман Аслана Нұрланұлы ущерб в сумме 2 935 000 тенге, в пользу Кузембаева Казыкена Кабиденевича в сумме 4 290 000 тенге, в пользу Кунедиловой Алтыnguль Зейнуллиновны в сумме 1 490 000 тенге, в пользу Аметаева Бауыржана Бекмагамбетовича в сумме 28 610 000 тенге, в пользу Салыбай Құралай Ашірханқызы в сумме 2 790 000 тенге, в пользу Нуролинова Олжаса Сериковича в сумме 1 700 000 тенге, в пользу Бейбит Нурбека в сумме 1 148 000 тенге, в пользу Мұхамбетғалиева Әміржана Тимурұлы в сумме 7 664 000 тенге, в пользу Хасенова Сержана Омаргазыұлы в сумме 2 790 000 тенге, в пользу Орынғалиева Думана Дулатовича в сумме 2 560 000 тенге, в пользу Калиева Кайрата Молдабековича в сумме 8 070 000 тенге, в пользу Хайрулла Заңғара



Дулатұлы в сумме 2 470 000 тенге, в пользу Мухамадиевой Гульнары Жаксыбаевны в сумме 3 690 000 тенге, в пользу Абишева Бахыта Каратаевича в сумме 1 970 000 тенге, в пользу Башанова Данияра Маратовича в сумме 10 880 000 тенге, в пользу Серіккәрімова Руслана Сәбитұлы в сумме 3 790 000 тенге, в пользу Каппаровой Толкынай Елибаевны в сумме 9 160 000 тенге, в пользу Каппарова Бекзата Бериковича в сумме 3 545 000 тенге, в пользу Ли Евгения Станиславовича в сумме 8 070 000 тенге, в пользу Бекжигитова Данияра Кахарбековича в сумме 8 280 000 тенге, в пользу Сапиева Самата Айдархановича в сумме 10 380 000 тенге, в пользу Султанбекова Ныгмета Кенжебековича в сумме 7 610 000 тенге.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 339 УПК в главном судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик или их представители. При неявке гражданского истца или его представителя в суд гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения.

Потерпевшие Аскарова Д.В., Руш В.С., Долгушина А.Е., Абикенова А.С., Есіркепова Ғ.О., Ешимова Е.П., Әлдубай Т.С., Махтаева А.Д., Казымбетова М.Б., Маркабаева И.Ж., Сулейменова Е.К., Тураровой С.Б., Умарова Т.С., Жүрсін М.М., Жолдасова Н.М., Ускембаева А.А., Хусаин А.К., Ускембаевой Г.А., Рахым Қ.Е., Абдикаримова А.П., Серік А., Баядилова А.Д., Салкеева Б.Б., Мамедова Б.Н., Какимова Ж.У., Калымбет Е.Ш., Кульбаева З.А., Кабылова Т.Б., Құдайбергенова Н.Б., Саржанова Б.О., Медебаева С.-Б.М., Ислямова Б.Н., Садыкова А.К., Төлеби Ә.Б., Утебаевой Э.А., Қамзабек Қ.М., Ищановой А.К., Тайтулеу М.А., Байзакова Н.А., Аимторина Д.Ж., Омашева Р.Р., Мурзабекова К.А., Омирбаева М.Г., Қолдасова Н.А., Шайхы Д.Г., Әбдіәшім Б.Б., Әбділеттегі Н.А., Атаева Е.М., Мусаханова Е.М., Құрбантай М.М., Ануарбек Н.М., Боранбаева Д.А., Өскенбек Б.М., Курмангалиева М.Ф., Атабекова Т.Б., Ташқұлова Д.Т., Серікқалиева М.М., Бұралқиева С.А., Рахимжанова М.М., Тлеужановой А.Ж., Азамат А.Р., Уали Е., Байгаринова Е.С., Серикова К.С., Алдан Т.Б., Джумадилова Б.Ш., Затула А.Н., Абдиева М.Т., Қалдарбек Ж.Қ., Макажанова А.К., Адилбекова Н.Е., Маженова Т.Ә., Мендибаева А.Н., Амантаева М.А., Алимбетова А.К., Мукатаева Е.С., Аханова М.Ж., Тәжібай А.С., Молдашева Ж.С., Копытова А.С., Темиргалиева А.Б., Олжабекова Т.А., Измаганбетова Е.Т., Муханбетжанова Е.Б., Сейтәшім Е., Сыздыкова А.А., представителя потерпевшего Бейсекова Т.М., представителя потерпевшего Секербаева Б.Д., Еркебаевой А.И., Тайчибекова С.Б., Мусахметова О.К., Нұржан А.С., Жақсылық Д.М., Бекбусын А.М., Қали Ж.Ж., Сагинбаевой А.Н., Куатбаева Е.Т., Кыдырбекова Ж.Б., Турганова О.А., Мустафаева А.Н., Абаева А.А., Досмурат Б.Д., Мамбеткулова Б.С., Абді М.М., Шалхарова Р.Ж., Оспаналиева Б.Р., Темирбаева Б.А., Жаксылыковой А.А., Тулепбекова



К.А., Көгенбай Ф.К., Инкарбек Б.Б., Тажибай А.Г., Рат Н.Ж., Полатбек Н.Б.. по неизвестным причинам не участвовали в судебном разбирательстве по уголовному делу. Поскольку необходимо выяснить мнения указанных потерпевших относительно их гражданских исков, суд считает необходимым оставить гражданские иски указанных потерпевших без рассмотрения. При этом за гражданскими истцами сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно части 4 статьи 166 УПК решение по гражданскому иску, принятое в порядке гражданского судопроизводства, является основанием, препятствующим для предъявления в ходе уголовного судопроизводства того же иска к тем же лицам по тем же основаниям.

В силу части 2 данной статьи УПК если правоотношения, возникшие, в связи с предъявленным гражданским иском не урегулированы настоящим Кодексом, то применяются нормы гражданского процессуального законодательства в той части, в которой они не противоречат настоящему Кодексу.

Статья 277 ГПК регламентирует, что в случае если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда, суд прекращает производство по делу.

В судебном следствии установлено, что по иску Нугербекова М.Ж. о взыскании 12 800 000 тенге имеется вступившее в законную силу решение Сарыракинского районного суда г.Астаны от 15 сентября 2022 года о взыскании с ТОО «Nur-AutoKz» в пользу Нугербекова М.Ж. суммы в размере 12 800 000 тенге. В этой связи производство по гражданскому иску Нугербекова М.Ж. подлежит прекращению.

Производство по гражданскому иску Конарбаева Т.К.. о возмещении материального ущерба в размере 7 100 000 тенге подлежит прекращению, поскольку 9 декабря 2021 года Сарыракинский районный суд г.Астаны по иску Конарбаева Т.К. вынес решение о взыскании суммы задолженности в его пользу.

По иску Зилгариновой М.М. о возмещении материального ущерба на сумму 5 850 000 тенге производство подлежит прекращению с учетом вступившего в законную силу решения Казахстанского международного экономического арбитража от 24 сентября 2021 года в пользу Зилгариновой М.М.

Потерпевшими по головному делу предъявлены гражданские иски о признании сделки, заключенной между ними и ТОО недействительными, истребовании имущества в виде автомашин, которые они передали подсудимым из чужого незаконного владения и возврате. Поскольку рассмотрение данных исков невозможно без привлечения в суд третьих лиц для выяснения этих вопросов и соответственно отложения



разбирательства по делу, суд считает правильным гражданские иски Налибаевой А.А., Сағындық Ә.Е., Айбас А.С., Каирбекова Т.Б., Абсеева У.О., Ахметханова Т.А., Суйкимбаева Б.Б., Акбергенова С.И., Агибаевой А.А., Әміровой Г.М., Джадашева Б.С., Жақсыбай С.Е., Копбаева А.С., Мусаева Ж.Б., Камбарова А.Т., Рамазан С.С., Калаубаевой Х.М., Бейсембаева С.Н., Данкеева Т.М., Абраева А.К., Гнатченко Д.Н., Батенова А.М., Шарип Р.Р., Акогизова С.К., Алибаевой Л.А., Омеркулова А.Т., Свановой Г.Б., Исакова М.Д., Куанышбаева К.Е., Ондасынова К.М., Копытова С.С., Қанатбекұлы Ж., Ильина Д.В., в связи с необходимостью рассмотрения их в порядке гражданского судопроизводства, оставить без рассмотрения.

В связи с тем, что потерпевшими Қуатбай Э.Т., Жанбатыровым О.Б., Сейдахметовым Е.Ж., Китайбековым А.К., Чупековым Д.Е., Бақытжановым С.А., Суюндуковым Д.К., Үсен Е.Б., Аитовым Р.Р., Ташимовым Б.А., Семилетовым А.В., Борамбаевой С.Ж., Алинбековым Ә.Н., Джандарбековым Б.Ы., Тлегеновой Ж.Ж., Қуатбай Э.Т., Ахметовой Д.Ш., Айткуловым А.А., Абдехановым М.А., Копжасаровым Р.Т., Мустафиным Н.О., ТОО «МЕГАСТРОЙ АСТАНА DIY», Туремуратовым Т.А., ТОО «Роял карс» в части взыскания 57 000 000 тенге, Ешенкуловым К.Т., Жанузак А., Калибековым Д.М., Сарсеновой Г.С., Темірбаевой Д.Р., Рузикуловым О.А., Аяповой Л.М., Байниязовым М.С., Латыповым М.А., Мансуровым Е.А., Рахимовым Н.А., Тасполатовым Е.К., Мадали А.Б., Байырбековой Б.Ж., Бүркітбай Н.К., Дарханбек А.А., Тасполатовой М.К. не представлены суду соответствующие документы или иные сведения, подтверждающих их исковые требования в части взыскания материального ущерба, суд полагает необходимым признать за данными потерпевшими, как за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков в данной части и передать вопрос об их размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

В главном судебном разбирательстве потерпевшие Алимжанов Б.П., Сейтмуханов Н.К., Ешетов С.А., Исакова А.З., Санақ А.Ғ., Таубаева А.К. заявили об отсутствии каких-либо претензий материального характера к подсудимым и отказе от иска.

Согласно части 9 статьи 23 и части 1 статьи 169 УПК гражданский истец вправе отказаться от предъявленного им гражданского иска. В связи с отказом от иска, производство по гражданским искам Алимжанова Б.П., Сейтмуханова Н.К., Ешетова С.А., Исаковой А.З., Санақ А.Ғ., Таубаевой А.К. подлежит прекращению.

Потерпевшими Ондасыновым К.М. и Дарханбек А.А. предъявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда.

В соответствии с пунктом 19 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №7 от 27 ноября 2015 года



«О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» и пунктом 4 статьи 951 ГК, моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не подлежит.

Поэтому требования истцов о взыскании компенсации морального вреда подлежат отказу в удовлетворении.

В ходе досудебного расследования постановлениями специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана санкционированы наложение ареста на движимые имущества:

1) постановлением от 5 октября 2021 года:

1. LEXUS LX570 принадлежащий Налибаевой Айжан Абдукалыковне, JТJHY00W204330972 070AGU01 черный 2020 г.в.
2. TOYOTA LAND CRUISER 200 принадлежащий Сағындық Әлішер Елдосұлы, JTMHX02J704184642 155ABM01 белый 2019 г.в.
3. LEXUS LX570 принадлежащий Аскарову Рустам Венеровичу, JТJHY00W804273497 101ACE05 черный 2018. г.в.
4. TOYOTA CAMRY принадлежащий Туремуратову Талгат Абдуллаевичу, XW7BFYHK10S132306 636ABT17 серый 2019. г.в.
5. TOYOTA CAMRY принадлежащий Алимжанову Бекзату Пердебаевичу, XW7BF4FKX0S026710 489ABV01 серый 2013 г.в.
6. TOYOTA CAMRY принадлежащий Анвар Диана Серікқызы, XW7BF4FK60S054777 986ABV01 белый 2014 г.в.
7. TOYOTA HIACE принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» JTGKN9CP3M6009658 318AAT12 белый 2021 г.в.
8. TOYOTA HIACE принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» JTGKN9CP5M6009757 208AAU12 белый 2021 г.в.
9. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0BU8CD2M0093444 840TGI01 белый 2020 г.в.
10. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0BU8CD6M0093592 053ABP02 белый 2020 г.в.
11. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0BU8CD8M0093433 135INA01 белый 2020 г.в.
12. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0BU8CDXM0093580 052ABP02 белый 2020 г.в.
13. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0DX9CD9M2643894 134ABP02 белый 2020 г.в.
14. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0DX9CD8M2643644 015AAW12 белый 2020 г.в.
15. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0DX9CD6M2644016 334AAV12 белый 2020 г.в.
16. TOYOTA HILUX принадлежащий ТОО «Royal Cars Astana» MR0DX9CD4M2643818 138ABP02 белый 2020 г.в.



17. LEXUS GS 450H принадлежащий Айбас Әділет Сабырұлы, JTHBC96S475009860 843AAC01 черный 2007 г.в.
18. INFINITI FX 37 Принадлежащий Ахметханову Таттыбек Аргынбековичу, Z8NTCNS51DS003377 027AFB16 303TGN01 белый 2013 г.в.
19. TOYOTA CAMRY принадлежащий Конарбаеву Талгату Камалиевичу, XW7BE40K80S019749 848OLA01 черный 2010 г.в.
20. HYUNDAI SOLARIS принадлежащий Кайырбеову Талгату Бериковичу, Z94CT41CBFR391498 468IPA01 серый 2015 г.в.
21. TOYOTA CAMRY принадлежащий Ешетову Сунгату Алтаевичу, 4T1BF3EK8BU212168 403LUA01 черный 2011 г.в.
22. TOYOTA CAMRY принадлежащий Жарылқасын Берікбол Ерболатұлы, 4T1BF1FK4CU013672 770DIA01 серый 2011 г.в.
23. TOYOTA ALPHARD принадлежащий Калаубаевой Хадише Мырзакуловне, JTNGK3DH008028484 252VLZ13 черный 2017 г.в.
24. MITSUBISHI PAJERO принадлежащий Мусаеву Жанибеку Бахтияровичу, JMYLRV93W8J700814 676XDA01 черный 2007 г.в.
25. TOYOTA CAMRY принадлежащий Санак Айнагүл Ғабитқызы, XW7BF4FK90S102787 270GRA01 черный 2014 г.в.
26. TOYOTA CAMRY принадлежащий Шайхы Данияр Ғабитұлы, XW7BF4FKX0S106282 324TGJ01 белый 2014 г.в.
27. TOYOTA CAMRY принадлежащий Борамбаевой Сайран Жаканқызы, XW7BZYHK80S107569 968ITA01 синий 2019 г.в.
28. KIA OPTIMA принадлежащий Әлдубай Темірлан Сейілханұлы, KNAGN415BBA005506 096XJA09 черный 2011 г.в.
29. DAEWOO NEXIA принадлежащий Суйкембаеву Бауыржан Бахытовичу, XWB3L32EDDA085994 071ABJ01 белый 2013 г.в.
30. KIA SORENTO принадлежащий Акбергенову Серику Ишанбековичу, KNAPH812DL5559649 707RRT01 черный 2019 г.в.
31. TOYOTA CAMRY принадлежащий Агибаевой Аяулым Арыстанбекқызы, XW7BF3HK00S123289 427GYA01 черный 2018 г.в.
32. TOYOTA CAMRY принадлежащий Әміровой Гүлдана Мартбекқызы, XW7BN4FK30S101542 088KBT09 белый 2015 г.в.
33. PORSCHE PANAMERA 4S принадлежащий Джадашову Баглан Сапарбековичу, WP0AB2A79AL065001 742TGL01 черный 2010 г.в.
34. HYUNDAI ACCENT принадлежащий Жаксыбай Сымбат Ерланқызы, Z94CT41DAFR322654 618ABO13 белый 2014 г.в.
35. HYUNDAI ACCENT принадлежащий Ильин Демьян Вячеславовичу, Z94CT41DBFR350550 979APZ17 синий 2014 г.в.
36. TOYOTA HIGHLANDER принадлежащий Кадір Куанышу Нуртасовичу, 5TDDKRFH4ES054726 664SIA01 черный 2014 г.в.



37. TOYOTA CAMRY принадлежащий Сейтмуханову Нуркен Кайратовичу, XW7BFYHK50S137993 505BCB01 белый 2019 г.в.
38. TOYOTA CAMRY принадлежащий Абикенову Айбеку Суюндуковичу, XW7BF4FK60S102102 792ABJ01 белый 2014 г.в.
39. MERCEDES BENZ G63 AMG Принадлежащий Рамазан Сәкен Сансызбайұлы, WDCYC7DF6HX269697 666RSS01 серый 2016 г.в.
40. DODGE CHALLENGER принадлежащий Умарову Таужану Санжаровичу, 2C3CDZAG7FH789130 055YQA01 серый 2018 г.в.
41. LEXUS ES 250 принадлежащий Жүрсін Мақсат Мақсұмұлы, JTHB11B1802002129 123OIA01 белый 2018 г.в.
42. NISSAN QASHQAI принадлежащий Копжасарову Ратбеку Тленовичу, Z8NFBNJ11ES067284 505ATA17 белый 2018 г.в.
43. TOYOTA LAND CRUISER 200 принадлежащий Доспулову Асильбек Аскеровичу, JTMHX05J104016149 010DCB13 черно-перламутровый 2012 г.в.
44. TOYOTA CAMRY принадлежащий Нугербекову Мадияру Жумабаевичу, XW7BN4HK80S102389 010MAD01 белый 2018 г.в.;
- 2) постановлением от 22 ноября 2021 года:
1. HYUNDAI ELANRTA принадлежащий Тайтулеу Меруерт Адиловна KMHDG41CBEU200533 909 HVA09 050AXM01 белый 2014 г.в.
 2. TOYOTA CAMRY ТОО «МФО «Тайота Финаншл Сервисез Казахстан» XW7BF3HK00S130727 327ZCX01 черный 2019 г.в.
 3. TOYOTA CAMRY Бүркітбай Нұрбек Кәрімұлы XW7BF4FK60S118784 522SGA01 белый 2015 г.в.
 4. TOYOTA CAMRY Молдашев Жаксыбек Серикович XW7BF3HK10S104072 045RIC13 белый 2018 г.в.
 5. TOYOTA CAMRY Молдашев Жаксыбек Серикович XW7BF3HK30S117065 901AQZ17 синий 2018 г.в.
 6. TOYOTA CAMRY АО «Каспи Банк» XW7BKUYFK00S709278 145GHA01 411ABH02 черный 2017 г.в.
 7. TOYOTA CAMRY ТОО «МФО «Тойота Финаншл Сервисез Казахстан» XW7BF3HK00S100353 905GMA01 865EGA11 черный 2018 г.в.
 8. TOYOTA CAMRY Қанатбекұлы Жанатбек XW7BFYHK00S116274 871AAE01 черный 2018 г.в.
 9. TOYOTA CAMRY Куатбай Элмира Тезекбайқызы XW7BF4FK80S022932 575TQA01 серый 2012 г.в.
 10. TOYOTA CAMRY Аметов Бауржан Бекмагамбетович XW7BF4FK50S119473 664GXA01 белый 2015 г.в.
- 3) постановлением от 15 октября 2021 года:
1. TOYOTA CAMRY принадлежащий Бейсембаеву Сагындык Нурлановичу XW7BF4FK10S136335 964TGF01 черный 2016 г.в.
 2. HYUNDAI ACCENT принадлежащий Ускембаевой Гульзат



- Абдибековне Z94CU41DBER3 04872 909CBC09 черный 2014 г.в.
3. TOYOTA CAMRY принадлежащий Гнатченко Никите Дмитриевичу 6T1BE42KXBX730556 F049901 черный 2011 г.в.
 4. HYUNDAI ELANTRA принадлежащий Абыкеевой Бекзат Кунакбаевне KMHDG41CBFU408025 988LOA01 черный 2015 г.в.
 5. TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 принадлежащий Абраеву Аслану Кенжебайулы, JTEBH3FJ10K087071 175IHA01 белый 2012 г.в.
 6. LEXUS RX 350 принадлежащий Ералину Кайрату Журсиновичу, JTBK11A40243 5864 847AAW01 белый 2011 г.в.
 7. TOYOTA CAMRY принадлежащий Батенову Акмади Маратулы, XW7BF4FK70S047689 515ITA01 белый 2013 г.в.
 8. LEXUS LX570 принадлежащий Шарип Руслан Рустемулы, JTHY00W904339670 077IRR01 черный 2020 г.в.
 9. TOYOTA CAMRY принадлежащий Омиркулову Талгату Амантаевичу, XW7BF4FK50S045343 949ABE01 синий 2013 г.в.
 10. TOYOTA CAMRY принадлежащий Нуртазину Абзал Каиргалиевичу, XW7BFYHK00S100351 204LZB02 черный 2018 г.в.
 11. TOYOTA CAMRY принадлежащий Абиханову Ыктияру Асанулы, XW7BF3HK10S114200 143AAE01 серый 2018 г.в.
 12. TOYOTA CAMRY принадлежащий Армия Айгерим Даулеткызы, XW7BZYHK40S106497 844TGJ01 синий 2019 г.в.
 13. TOYOTA CAMRY принадлежащий Ибраевой Алие Канаткызы, XW7BF4FK40S107184 415TGN01 серый 2015 г.в.
 14. TOYOTA CAMRY принадлежащий Куатбай Элмире Тезекбайкызы, XW7BF3HK00S101275 831GZA01 белый 2018 г.в.
 15. TOYOTA CAMRY принадлежащий Куатбай Элмире Тезекбайкызы, XW7BF4FK50S161593 299GLA01 белый 2017 г.в.
 16. TOYOTA L.CRUISER 150 принадлежащий Куатбай Элмире Тезекбайкызы JTEBX3FJ10K274068 403GRA01 белый 2017 г.в.
 17. TOYOTA CAMRY принадлежащий Ахметовой Диляре Шариповне XW7BFYHK10S121676 251LZB02 белый 2018 г.в.
 18. TOYOTA CAMRY принадлежащий Прахову Павлу Владимировичу XW7BFYHK10S121676 251LZB02 белый 2018 г.в.
- SKODA SUPERB B6 принадлежащий Мамедову Бахтияру Ниязимовичу TMBAB93T8DD300182 707AZE01 серый 2012 г.в.

Постановлением от 26 октября 2021 года:

1. NISSAN X-TRAIL Омаров Жомарт Макишевич Z8NTBNT31AS002261 979LKA09 черный 2010 г.в.
2. MERCEDES-BENZ G3 63 AMG TOO «ZAMAN REALTY» WDB4632721X238026 001BKQ1 черный 2015 г.в.
3. TOYOTA CAMRY Баядилов Аян Джанадилович XW7BFYHK60S113928 250AAN01 белый 2018 г.в.



4. TOYOTA CAMRY Омеркулов Анай Талгатулы XW7BF4FK10S101956 517GFA01 белый 2014 г.в.
5. KIA SPORTAGE Шабикенов Сагадат Мухтарович U5YPB81AAEL494852 767FFA01 КОРИЧНЕВЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
6. MERCEDES BENZ 500SL Аккуянова Саулеш Темиржановна WDD2211711A093113 023JAA01 черный 2006 г.в.
7. TOYOTA CAMRY Мендыбаев Айдар Нуржанович XW7BFYHK60S101858 772GPA01 белый 2018 г.в.
TOYOTA CAMRY Копабаев Алибек Серикович XW7BF4FKX0S175523 359AAK14 черный 2017 г.в.

Постановлением от 6 декабря 2021 года:

1. TOYOTA CAMRY Қамзабек Қайсар Мақсатұлы XW7BF3HK50S130481 849TGK01 2019 г.в. белый;
2. TOYOTA LAND CRUISER PRADO Чупеков Данияр JTEBU3FJX0KO19542 070CUA01 039LKC02 2010 г.в. серый;
3. KIA CADENZA Чупеков Данияр KNALN414BD5103366 261AAH14 2013 г.в. белый;
4. TOYOTA CAMRY Ташкулов Даулет Ташкулулы XW7BF4FK40S113616 885BJA17 393ABJ17 2015 г.в. белый;
5. TOYOTA CAMRY Мырзакулова Шекер Абдівалиқызы XW7BF4FK60S125783 241ZCX01 2015 г.в. белый;
6. TOYOTA CAMRY ТОО «МФО «Тайота Финаншл Сервисез Қазақстан» XW7BF3HK30S123917 126ZCW01 2018 г.в. черный;
7. Mitsubishi Outlander Копытов С.С. JMBXTGF3WDZ009933 545CBD031 37ABR16 2013 г.в. белый;
8. Lexus RX350 Кушкалиева Зухра Хакимовна JTBVZMCA902043862 234ABJ01 2019 г.в. белый;

Постановлением от 22 декабря 2021 года: Kia Rio принадлежащая Данкееву Танату Z94CC41BADR076070 433VMZ09 красный 2012 г.в.;

Постановлением от 12 января 2022 года: TOYOTA LAND CRUISER принадлежащий Ондасынову Кенжебеку Мамыровичу JTENT0J102104525 010KKM13 черный 2006 г.в.;

Постановлением от 26 октября 2021 года:

1. TOYOTA CAMRY принадлежащая АО Kaspi Bank XW7BF4FK70S124903 488 LQA01 771DSA17 2015 г.в. белый;
2. TOYOTA CAMRY принадлежащая Құдайбергенов Н.Б. XW7BH4FK50S004026 464KRA16 721ABV01 2013 г.в. черный;
3. Kia Rio принадлежащая Құдайбергенов Н.Б. Z94CC41BBFR228519 677AAR09 336ABJ17 2014 г.в. белый
4. HYUNDAI ACCENT принадлежащая Құдайбергенов Н.Б. Z94CT41DBFR421916 878AAB09 786ABW01 2015 г.в. белый.



Все вышеуказанные аресты на автотранспортные средства по уголовному делу, санкционированные постановлениями специализированного межрайонного следственного суда, необходимо сохранить до разрешения вопроса о их принадлежности в порядке гражданского судопроизводства.

Также в ходе досудебного расследования постановлениями специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана были санкционированы наложение ареста на следующие транспортные средства.

Постановлением суда от 9 ноября 2021 года на автомашину, зарегистрированную на имя Кужабаевой А.Н., местонахождение которой не установлено: Toyota Camry регистрационный номер 052TGF01, номер кузова XW7BF4FK60S106599;

Постановлением суда от 9 ноября 2021 года на автомашину, зарегистрированную на имя Ағабек С.Ә., местонахождение которых не установлено: автомашина ГРНЗ: 409IOA01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска: 2018, номер кузова: XW7BFYHK80S100792, Цвет ТС: КОРИЧНЕВЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 396TGE01, Марка ТС: LEXUS LX 570, Год выпуска: 2013, Номер кузова: JTHY00W904128534, Цвет ТС: БЕЛЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 871AAE01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска: 2018, Номер кузова: XW7BFYHK00S116274, Цвет ТС: ЧЕРНЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 591BCB01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска: 2017, Номер кузова: XW7BF4FK40S163576, Цвет ТС: БЕЛЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 590BCB01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска: 2018, Номер кузова: XW7BF3HK90S114039, Цвет ТС: ЧЕРНЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 523GNA01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска: 2019, Номер кузова: XW7BFYHK70S132276, Цвет ТС: БЕЛЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 327ZCX01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска: 2019, Номер кузова: XW7BF3HK00S130727, Цвет ТС: ЧЕРНЫЙ; автомашина: ГРНЗ: 640ZAX01, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, Год выпуска 2011, Номер кузова: JTNBFYFK103003790, Цвет ТС: ЧЕРНЫЙ.

Постановлением от 9 ноября 2021 года на автомашины, зарегистрированные на имя Прахова П.В., местонахождение которых не установлено: Автомашина: ГРНЗ: 120ABP02, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, год выпуска: 2018, Номер кузова: XW7BF3HKX0S120478, Цвет ТС: черный; Автомашина: ГРНЗ: 231LXB02, Марка ТС: TOYOTA LAND CRUISER 200, год выпуска: 2018, Номер кузова: JTMHX02J704163466, Цвет ТС: белый; Автомашина: ГРНЗ: 901AQZ17, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, год выпуска: 2018, Номер кузова: XW7BF3HK30S117065, Цвет ТС: синий; Автомашина: ГРНЗ: 106GKA17, Марка ТС: TOYOTA CAMRY, год выпуска: 2020, Номер кузова: XW7BFYHK70S159655, Цвет ТС: белый;



Автомашина: ГРНЗ: 164AQZ17 Марка ТС: TOYOTA CAMRY, год выпуска: 2015 Номер кузова: XW7BF4FK60S124309, Цвет ТС: черный.

Поскольку автомашины, зарегистрированные на Кужабаеву А.Н, и прахова П.В. подлежат конфискации, однако их местонахождение не еще установлено, а также в отношении Ағабек С.Ә. не принято окончательное процессуальное решение, в связи с объявлением его в международный розыск, суд принимает решение о сохранении указанных арестов, наложенных на них.

В ходе досудебного расследования постановлениями специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана были санкционированы наложение ареста на следующие недвижимые имущества, зарегистрированные на имя Муканова Е.Ж. и связанных с ним лиц. Поскольку в отношении Муканова Е.Ж., Ағабек С.Ә. и другого лица уголовное дело было выделено в отдельное производство, то суд считает необходимым сохранить аресты на имущество до принятия окончательного процессуального решения по уголовным делам в отношении Муканова Е.Ж. и Ағабек С.Ә. и исполнения приговора в части взыскания по гражданским искам:

постановлением от 11 марта 2022 года:

- квартира, по адресу: г.Астана, район Есиль, улица 38, дом 16, квартира 96;

- квартира по адресу: г.Астана, р.Алматы, ул.Кордай, дом №77, кв.134

постановлением от 18 февраля 2022 года: на имущество, расположенное по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Казаналы, дом № 8:

- Сарай, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г1);

- Гаражу (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г5);

- Баня, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г2);

- Летняя кухня, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г4);

- Дровяной сарай, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г3);

- Земельный участок, (кадастровый номер: 01:177:034:194);

- Индивидуальный жилой дом, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/А);

- Частный дом, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/А1);

- Сарай, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г);

постановлением от 28 января 2022 года:

- г.Астана, р.Сарыарка, ул.Байконур, дом №34, кадастровый номер: 21:319:121:710 – земельный участок;

- г. Астана, р.Сарыарка, ул.Байконур, дом №34, 21:319:121:710:1/А, кадастровый номер: 21:319:121:710:1/А – частный дом;

- г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№75, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1.п.м.75;



- г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№76, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1.п.м.76;
- г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№49, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1:49;
- г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№50, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1.н.п.50;
- г. Астана, р.Есиль, ул.Сыганақ дом №16, кв.№258, кадастровый номер: 21:320:135:1048:16:258.

Также на основании ходатайства органа уголовного преследования следственным судом наложены аресты на недвижимое имущество, оформленное на мать подсудимого Тасполатова Ж.К. – Тасполатову У.Р., которое было приобретено в период совершения преступлений. Так, в ходе судебного разбирательства указанным лицом не предоставлены достоверные сведения, доказывающие законность приобретения недвижимого имущества. В этой связи суд считает необходимым сохранить арест на следующее имущество.

Постановлением суда от 11 марта 2022 года:

- квартира, по адресу: г.Астана, р.Есиль, ул. Әнет Баба, дом №5, кв.№108 (кадастровый номер: 21:320:108:1141:1:108);
- парковка, по адресу: г. Астана, р.Есиль, ул. Әнет Баба, дом №5, кв.№108 (кадастровый номер: 21:320:108:1141:1.п.м.41);
- частный дом, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/В);
- земельный участок, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156);
- пристройка, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/а);
- сарай, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/С);
- квартира, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/А).

Постановлением от 8 ноября 2022 года (на Тасполатове Ж.К.):

- квартира, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Нурсат, дом №218, квартира 47, кадастровый номер 19:309:000:000:(910:218:01-48851):47;

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию, по делу не имеется.

На основании статей 98-1 и 98-2 УК с Нурманова Б.Ж., Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В. и Сайран Д.Д. необходимо взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим за тяжкое преступление, то есть в размере двадцати месячных расчетных показателей с каждого по состоянию на 2021 год.



Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке частью 3 статьи 118 УПК:

Необходимо обратить взыскание в счет возмещения сумм причиненного уголовным правонарушением ущерба на вещественные доказательства, а именно на 100 долларов США, находящиеся в УФО ДП г.Астаны.

Вещественные доказательства: регистры с документацией ТОО «Mega-General Company», «Mega-General Co», «NurAutoKz», ИП «Nur-Ai»; копии процессуальных документов из уголовного дела №187100031001450; компакт диск с видеоматериалами из социальной сети Instagram на странице «nur_avto_mowenniki»; диски с записями переписки и видеозаписями; расписка Акылбек Д., скриншоты переписки; банковские выписки и иные документы; копии договоров поручения, купли-продажи, выкупа, приходных кассовых ордеров, чеков, заявлений о расторжении договора и возврате денежных средств, актов приема-передачи автомобиля, гарантийных писем, актов аннулирования договора, платежных поручений; справка о ссудной задолженности; договоров о предоставлении микрокредита; договоров займа, счетов на оплату; договоров аренды транспортного средства, соглашений о покупке автомобиля; кредитных досье Ағабек С.Ә., Дарханбек Ә.Ә., Балтабай Ә.Б., Жанәділова А.Ж.; договоров залога, заявлений о внесении первоначального взноса, кредитных договоров; диск с записью голосовых сообщений Кужабаевой А.Н.; электронных чеков, письменных форм сделки; техпаспорт автомашины марки «Toyota Land Cruiser Prado 150» с госномером 175ІНА01; нотариальная доверенность; копии заявления Нурмаганбетовой С.С., графика погашения займа, договора залога ТС, договора купли-продажи, квитанции к ПКО, фискальных чеков, пропуска на выезд, нотариального заявления, хранить с уголовным делом.

Находящиеся под сохранной распиской: у Тураровой С.А. сотовый телефон марки Iphone12, у Утебаевой Э.А. сотовый телефон марки Iphone11Pro, у Азамат А.Р. сотовый телефон марки IphoneXR; у Кабылова Т.Б. техпаспорт на автомашину «Toyota Land Cruiser Prado», госномер 193GMA01, оставить у них по принадлежности, освободив от обязанности хранения.

В соответствии с пунктом 4) части 3 статьи 118 УПК ввиду отсутствия спора по имуществу, следует передать и оставить у законных владельцев автомашины марки: TOYOTA Camry, VIN код XW7BF4FKX0S026710, передать Алимжанову Б.П.; TOYOTA HIACE, VIN-код JTGKN9CP5M6009757; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0BU8CD2M0093444; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0BU8CD6M0093592; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0BU8CD8M0093433; TOYOTA HILUX, VIN-код



MR0DX9CD9M2643894; TOYOTA HILUX, VIN-код
MR0DX9CD8M2643644; TOYOTA HILUX, VIN-код
MR0DX9CD6M2644016, передать ТОО «Royal Cars Astana».

Ввиду отсутствия сведений, что они были добыты преступным путем или приобретены на средства, добытые преступным путем, суд считает, что сотовый телефон марки «Iphone 7Plus», принадлежащий Кужабаевой А.Н., необходимо передать ее матери Кужабаевой Г.; сотовый телефон марки «Iphone 12Pro», передать близким родственникам Сайран Д.Д.

Вопрос о вещественных доказательствах, а именно автотранспортных средствах, указанных в приложении №1 к приговору (приложение является неотъемлемой частью приговора) ввиду спора о принадлежности, разрешить в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения, указанные в приложении №2 к приговору, вернуть по принадлежности законным владельцам.

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения, указанные в приложении №3 к приговору, оставить на хранении там же до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

ПРИГОВОР ИЛ:

Нурманова Берика Жайыковича, Прахова Павла Владимировича и Сайран Данияра Думанұлы признать невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1,2) части 4 статьи 190 УК и оправдать их за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

1. Тасполатова Жасулана Керимбековича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 262, пунктами 1),2) части 3 статьи 217, пунктами 1),2) части 4 статьи 190 УК и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 262 УК в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься



деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет;

- по пункту 1),2) части 4 статьи 190 УК в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 8 (восемь) месяцев с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 4 года.

На основании части 3 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Тасполатову Ж.К. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

2. Кужабаеву Асель Нуримовну признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 262, пунктами 1),2) части 3 статьи 217, пунктами 1),2) части 4 статьи 190 УК и назначить ей наказание:

- по части 2 статьи 262 УК в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев без конфискации имущества;

- по пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет;

- по пункту 1),2) части 4 статьи 190 УК в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 4 года.

На основании части 3 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Кужабаевой А.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Тасполатова Жасулана Керимбековича и Кужабаеву Асель Нуримовну признать невиновными в совершении мошенничества по эпизоду потерпевшего Ислямова Б.Н. и оправдать их за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.



3. Прахова Павла Владимировича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 262, пунктами 1),2) части 3 статьи 217 УК и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 262 УК в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с конфискацией имущества;
- по пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.

На основании части 3 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Прахову П.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

4. Нурманова Берика Жайыковича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 262, пунктами 1),2) части 3 статьи 217 УК и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 262 УК в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев;
- по пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.

На основании части 3 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Нурманову Б.Ж. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 14 УК в действиях Нурманова Б.Ж. признать рецидив преступлений.

5. Сайран Данияра Думанұлы признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 262, пунктами 1),2) части 3 статьи 217 УК и назначить ему наказание:



- по части 2 статьи 262 УК в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев;
- по пунктам 1),2) части 3 статьи 217 УК в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.

На основании части 3 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сайран Д.Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях, заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения в отношении Нурманова Б.Ж., Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахова П.В. и Сайран Д.Д. в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии со статьей 62 УК время содержания под стражей Тасполатова Ж.К., Кужабаевой А.Н. с 6 октября 2021 года, Сайран Д.Д. с 22 сентября 2021 года, Прахова П.В. с 20 ноября 2021 года и до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в учреждении средней безопасности. Время содержания под стражей Нурманова Б.Ж. с 28 января 2022 года до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания из расчета один день за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Принять отказ от иска потерпевших Алимжанова Б.П., Сейтмуханова Н.К., Ешетова С.А., Искаковой А.З., Санақ А.Ғ., Таубаевой А.К. и производство по гражданским искам прекратить.

Гражданские иски потерпевших Аскаровой Д.В., Руш В.С., Долгушина А.Е., Абикенова А.С., Есіркепова Ғ.О., Ешимова Е.П., Әлдубай Т.С., Махтаева А.Д., Казымбетова М.Б., Маркабаева И.Ж., Сулейменова Е.К., Тураровой С.Б., Умарова Т.С., Жүрсін М.М., Жолдасова Н.М., Ускембаева А.А., Хусаин А.Қ., Ускембаевой Ғ.А., Рахым Қ.Е., Абдиқаримова А.П., Серік А., Баядилова А.Д., Салкеева Б.Б., Мамедова Б.Н., Какимова Ж.У., Калымбет Е.Ш., Кульбаева З.А., Кабылова Т.Б., Құдайбергенова Н.Б., Саржанова Б.О., Медебаева С.-Б.М., Ислямова Б.Н.,



Садыкова А.К., Төлеби Ә.Б., Утебаевой Э.А., Қамзабек Қ.М., Ищановой А.К., Тайтулеу М.А., Байзакова Н.А., Аимторина Д.Ж., Омашева Р.Р., Мурзабекова К.А., Омирбаева М.Г., Қолдасова Н.А., Шайхы Д.Г., Әбдіәшім Б.Б., Әбділеттегі Н.А., Атаева Е.М., Мусаханова Е.М., Құрбантай М.М., Ануарбек Н.М., Боранбаева Д.А., Өскенбек Б.М., Курманғалиева М.Ф., Атабекова Т.Б., Ташқұлова Д.Т., Серікқалиева М.М., Бұралқиева С.А., Рахимжанова М.М., Глеужановой А.Ж., Азамат А.Р., Уали Е., Байғаринова Е.С., Серикова К.С., Алдан Т.Б., Джумадилова Б.Ш., Затула А.Н., Абдиева М.Т., Қалдарбек Ж.Қ., Макажанова А.К., Адилбекова Н.Е., Маженова Т.Ә., Мендибаева А.Н., Амантаева М.А., Алимбетова А.К., Мукатаева Е.С., Аханова М.Ж., Тәжібай А.С., Молдашева Ж.С., Копытова А.С., Темиргалиева А.Б., Олжабекова Т.А., Измаганбетова Е.Т., Муханбетжанова Е.Б., Сейтәшім Е., Сыздыкова А.А., представителя потерпевшего Бейсекова Т.М., представителя потерпевшего Секербаева Б.Д., Еркебаевой А.И., Тайчибекова С.Б., Мусахметова О.К., Нұржан А.С., Жақсылық Д.М., Бекбусын А.М., Қали Ж.Ж., Сагинбаевой А.Н., Қуатбаева Е.Т., Кыдырбекова Ж.Б., Турганова О.А., Мустафаева А.Н., Абаева А.А., Досмурат Б.Д., Мамбеткулова Б.С., Абді М.М., Шалхарова Р.Ж., Оспаналиева Б.Р., Темирбаева Б.А., Жаксылыковой А.А., Тулепбекова К.А., Көгенбай Ф.К., Инкарбек Б.Б., Тажибай А.Г., Рат Н.Ж., Полатбек Н.Б., о взыскания материального ущерба, в связи не поддержанием ими гражданского иска в судебном разбирательстве, оставить без рассмотрения.

Производство по гражданским искам Коңарбаева Т.К., Нугербекова М.Ж., Зилғариновой М.М., прекратить.

Гражданские иски о признании сделки недействительными, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества следующих гражданских истцов: Налибаевой А.А., Сағындық Ә.Е., Айбас А.С., Каирбекова Т.Б., Абсеева У.О., Ахметханова Т.А., Суйкимбаева Б.Б., Акбергенова С.И., Агибаевой А.А., Әміровой Г.М., Джадашева Б.С., Жақсыбай С.Е., Копбаева А.С., Мусаева Ж.Б., Камбарова А.Т., Рамазан С.С., Калаубаевой Х.М., Бейсембаева С.Н., Данкеева Т.М., Абраева А.К., Гнатченко Д.Н., Батенова А.М., Шарип Р.Р., Акогизова С.К., Алибаевой Л.А., Омеркулова А.Т., Свановой Г.Б., Искакова М.Д., Куанышбаева К.Е., Ондасынова К.М., Копытова С.С., Қанатбекұлы Ж., Ильина Д.В., в связи с необходимостью рассмотрения их в порядке гражданского судопроизводства, оставить без рассмотрения.

Признать за гражданскими истцами Қуатбай Э.Т., Жанбатыровым О.Б., Сейдахметовым Е.Ж., Китайбековым А.К., Чупековым Д.Е., Бақытжановым С.А., Суюндуковым Д.К., Үсен Е.Б., Аитовым Р.Р., Ташимовым Б.А., Семилетовым А.В., Борамбаевой С.Ж., Алинбековым Ә.Н., Джандарбековым Б.Ы., Тлегеновой Ж.Ж., Қуатбай Э.Т., Ахметовой



Д.Ш., Айткуловым А.А., Абдехановым М.А., Копжасаровым Р.Т., Мустафиним Н.О., ТОО «МЕГАСТРОЙ АСТАНА DIY», Туремуратовым Т.А., ТОО «Роял карс» в части взыскания 57 000 000 тенге, Ешенкуловым К.Т., Жанузак А., Калибековым Д.М., Сарсеновой Г.С., Темірбаевой Д.Р., Рузикуловым О.А., Аяповой Л.М., Байниязовым М.С., Латыповым М.А., Мансуровым Е.А., Рахимовым Н.А., Тасполатовым Е.К., Мадали А.Б., Байырбековой Б.Ж., Бүркітбай Н.К., Дарханбек А.А., Тасполатовой М.К., право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания причиненного материального ущерба и передать вопрос об их размерах на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении гражданских исков потерпевших Ондасынова К.М., Дарханбек А.А. о взыскании морального вреда, отказать.

Гражданские иски остальных потерпевших о взыскании материального ущерба, удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с Нурманова Берика Жайыковича, Тасполатова Жасулана Керимбековича, Кужабаевой Асель Нуримовны, Прахова Павла Владимировича и Сайран Данияра Думанұлы материальный ущерб в пользу Асаинова Даулета Нурбаевича в сумме 2 900 000 тенге, в пользу Жарылкасын Берикбола Ерболатулы в сумме 1 500 000 тенге, в пользу Рахимжанова Имана Айтпекевича в сумме 8 110 000 тенге, в пользу Жаппасова Бахтияра Темирлановича в сумме 3 580 000 тенге, в пользу Сабирбаевой Эльнары Валеховны в сумме 2 890 000 тенге, в пользу Жуаншпаева Ерика Ануарбекулы в сумме 3 570 000 тенге, в пользу Кулибекова Рената Есембаевича в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Садыровой Куралай Боранбаевны в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Каримова Рустема Бекбулатовича в сумме 3 180 000 тенге, в пользу Тұрсынбек Әлібека Серікұлы в сумме 3 250 000 тенге, в пользу Мухамеджановой Альфии Адылбековны в сумме 3 600 000 тенге, в пользу Пирманова Сагидуллы Ибадуллаевича в сумме 5 880 000 тенге, в пользу в пользу Абайханова Досжана Ержанулы в сумме 3 010 000 тенге, в пользу Султанбекова Ерболата Сабденовича в сумме 2 600 000 тенге, в пользу Усеновой Индиры Аскатовны в сумме 13 130 000 тенге, в пользу Жанзакова Жанболата Канатбековича в сумме 3 790 000 тенге, в пользу Муратбековой Гульназ Рахманкуловны в сумме 3 270 000 тенге, в пользу Коченкова Антона Владимировича в сумме 3 570 000 тенге, в пользу Курмангалиева Баглана Тойкеевича в сумме 13 400 000 тенге, в пользу Газизова Асхата Акылбековича в сумме 3 200 000 тенге, в пользу Мантаева Мурата Урстенбековича в сумме 5 220 000 тенге, в пользу Серикбаева Маната Кабдыловича в сумме 3 010 000 тенге, в пользу Алькеева Руслана Садыковича в сумме 2 530 000 тенге, в пользу Сейтбекова Батырбека Турлюбековича в сумме 4 720 000 тенге, в пользу Балашова Нурсултана Сагламовича в сумме 10 144 000 тенге, в пользу Жанабаевой Нуржамал



Тиллабековны в сумме 6 500 000 тенге, в пользу Ибраева Серика Баянбаевича в сумме 5 000 000 тенге, в пользу Ерболаевой Асем Менгалиевны в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Зархымбек Жанболата Даулетханулы в сумме 9 925 000 тенге, в пользу Байконыровой Гульнуры Серикказыевны в сумме 4 000 000 тенге, в пользу Аубакирова Ерлана Алпамысулы в сумме 3 570 000 тенге, в пользу Орынбек Максата в сумме 13 240 000 тенге, в пользу Оразова Мақсата Дайырбекұлы в сумме 1 100 000 тенге, в пользу Искакова Ержана Асемхановича в сумме 8 300 000 тенге, в пользу Камбарова Аскара Талгатовича в сумме 8 000 000 тенге, в пользу Нұрсейітовой Фаризы Қанатқызы в сумме 3 500 000 тенге, в пользу Багаутдинова Руфата Руслановича в сумме 8 100 000 тенге, в пользу Жумабекова Данияра Сайлаубековича в сумме 6 450 000 тенге, в пользу Назарова Ержана Саметовича в сумме 11 190 000 тенге, в пользу Молдыбаева Жаната Талгатовича в сумме 1 050 000 тенге, в пользу Ануарбекова Жанибека Досполовича в сумме 10 500 000 тенге, в пользу Урстенбекова Нуржана Канатовича в сумме 2 590 000 тенге, в пользу Дауылбаева Самата Болатовича в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Кызырова Айдоса Ермековича в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Чуманова Жаната Хайрбаевича в сумме 5 500 000 тенге, в пользу Молдырайым Ролана Арыстанбекулы в сумме 4 000 000 тенге, в пользу Ералина Кайрата Журсиновича в сумме 13 500 000 тенге, в пользу Кумарова Мереке Калкаманулы в сумме 1 280 000 тенге, в пользу Худоярова Бобира Абдусаматовича в сумме 8 300 000 тенге, в пользу Акильбекова Даулета Сериковича в сумме 13 100 000 тенге, в пользу Макишева Ақниета Жомартұлы в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Салимбаева Талгата Айдаровича в сумме 4 530 000 тенге, в пользу Байкенова Медета Байкеноулы в сумме 11 960 000 тенге, в пользу Гатиятуллина Закира Рашидовича в сумме 800 000 тенге, в пользу Карибаева Куаныша Еркиновича в сумме 7 020 500 тенге, в пользу Смагулова Ерлана Ахметовича в сумме 16 490 000 тенге, в пользу Менжею Ильяса Вангаровича в сумме 10 400 000 тенге, в пользу Сарсенбаева Жанабека Маратулы в сумме 5 840 000 тенге, в пользу Уварова Сергея Васильевича в сумме 2 690 000 тенге, в пользу Ералиева Эркинбая Ударбаевича в сумме 7 610 000 тенге, в пользу Мядыева Серика Есенкуловича в сумме 4 300 000 тенге, в пользу Мухтарова Касиета Сагадатовича в сумме 5 800 000 тенге, в пользу Боярчук Василия Алексеевича в сумме 2 890 000 тенге, в пользу Жұмағазина Жасұлана Оразбекұлы в сумме 3 400 000 тенге, в пользу Балтабаева Жаркина Байзилдаевича в сумме 3 500 000 тенге, в пользу Балтабай Нурлана Байзилдаулы в сумме 3 200 000 тенге, в пользу Омурбекова Марата Ақымовича в сумме 8 500 000 тенге, в пользу Оралбайұлы Қаната в сумме 3 000 000 тенге, в пользу Джексембаева Ермека Сейсебаевича в сумме 3 500 000 тенге, в пользу Петрова Виталия



Николаевича в сумме 9 940 000 тенге, в пользу Ибирова Баглана Калжановича в сумме 3 090 000 тенге, в пользу Малшибаева Бакытжана Койшибаевича в сумме 21 670 000 тенге, в пользу Ангашинова Алибека Алимжановича ущерб в сумме 5 850 000 тенге, в пользу Макадиева Даулета Тлеубековича ущерб в сумме 2 470 000 тенге, в пользу Сейтова Медета Сайлауовича ущерб в сумме 2 470 000 тенге, в пользу Айтимовой Шынар Турсынхановны ущерб в сумме 1 050 000 тенге, в пользу Саликова Эбрая Кайратовича ущерб в сумме 9 580 000 тенге, в пользу Нуртазина Абзала Каиргалиевича ущерб в сумме 10 800 000 тенге, в пользу Кусанова Ислама Бериковича ущерб в сумме 4 425 000 тенге, в пользу Танирбергенова Сагидуллы Медеубековича ущерб в сумме 4 770 000 тенге, в пользу Қағарман Аслана Нұрланұлы ущерб в сумме 2 935 000 тенге, в пользу Кузембаева Казыкена Кабиденовича в сумме 4 290 000 тенге, в пользу Кунедиловой Алтыnguль Зейнуллиновны в сумме 1 490 000 тенге, в пользу Аметаева Бауыржана Бекмагамбетовича в сумме 28 610 000 тенге, в пользу Салыбай Құралай Ашірханқызы в сумме 2 790 000 тенге, в пользу Нуролинова Олжаса Сериковича в сумме 1 700 000 тенге, в пользу Бейбит Нурбека в сумме 1 148 000 тенге, в пользу Мұхамбетғалиева Әміржана Тимурұлы в сумме 7 664 000 тенге, в пользу Хасенова Сержана Омаргазыұлы в сумме 2 790 000 тенге, в пользу Орынғалиева Думана Дулатовича в сумме 2 560 000 тенге, в пользу Калиева Кайрата Молдабековича в сумме 8 070 000 тенге, в пользу Хайрулла Заңғара Дулатұлы в сумме 2 470 000 тенге, в пользу Мухамадиевой Гульнары Жаксыбаевны в сумме 3 690 000 тенге, в пользу Абишева Бахыта Каратаевича в сумме 1 970 000 тенге, в пользу Башанова Данияра Маратовича в сумме 10 880 000 тенге, в пользу Серіккәрімова Руслана Сәбитұлы в сумме 3 790 000 тенге, в пользу Каппаровой Толқынай Елибаевны в сумме 9 160 000 тенге, в пользу Каппарова Бекзата Бериковича в сумме 3 545 000 тенге, в пользу Ли Евгения Станиславовича в сумме 8 070 000 тенге, в пользу Бекжигитова Данияра Кахарбековича в сумме 8 280 000 тенге, в пользу Сапиева Самата Айдархановича в сумме 10 380 000 тенге, в пользу Султанбекова Ныгмета Кенжебековича в сумме 7 610 000 тенге.

Взыскать в долевом порядке государственную пошлину в доход государства за удовлетворение исков с Тасполатова Жасулана Керимбековича, Кужабаевой Асель Нуримовны, Прахова Павла Владимировича, Нурманова Берика Жайыковича, и Сайран Данияра Думанұлы с каждого по 1 219 773 (один миллион двести девятнадцать тысяч семьсот семьдесят три) тенге.

В соответствии со статьей 172 УПК установить Нурманову Б.Ж., Тасполатову Ж.К., Кужабаевой А.Н., Прахову П.В. и Сайран Д.Д. двухмесячный срок со дня вступления приговора в законную силу для



добровольного исполнения приговора в части гражданских исков, по истечении которого иски подлежат принудительному исполнению.

Взыскать с Нурманова Берика Жайыковича, Тасполатова Жасулана Керимбековича, Кужабаевой Асель Нуримовны, Прахова Павла Владимировича и Сайран Данияра Думанұлы принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в сумме по 58 340 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге с каждого.

После вступления приговора в законную силу вопрос о вещественных доказательствах разрешить следующим образом.

Обратить взыскание в счет возмещения сумм причиненного уголовным правонарушением ущерба на вещественные доказательства, а именно на 100 долларов США, находящиеся в УФО ДП г.Астаны.

Вещественные доказательства: регистры с документацией ТОО «Mega-General Company», «Mega-General Co», «NurAutoKz», ИП «Nur-Ai»; копии процессуальных документов из уголовного дела №187100031001450; компакт диск с видеоматериалами из социальной сети Instagram на странице «nur_avto_mowenniki»; диски с записями переписки и видеозаписями; расписка Акылбек Д., скриншоты переписки; банковские выписки и иные документы; копии договоров поручения, купли-продажи, выкупа, приходных кассовых ордеров, чеков, заявлений о расторжении договора и возврате денежных средств, актов приема-передачи автомобиля, гарантийных писем, актов аннулирования договора, платежных поручений; справка о ссудной задолженности; договоров о предоставлении микрокредита; договоров займа, счетов на оплату; договоров аренды транспортного средства, соглашений о покупке автомобиля; кредитных досье Ағабек С.Ә., Дарханбек Ә.Ә., Балтабай Ә.Б., Жанәділова А.Ж.; договоров залога, заявлений о внесении первоначального взноса, кредитных договоров; диск с записью голосовых сообщений Кужабаевой А.Н.; электронных чеков, письменных форм сделки; техпаспорт автомашины марки «Toyota Land Cruiser Prado 150» с госномером 175ІНА01; нотариальная доверенность; копии заявления Нурмаганбетовой С.С., графика погашения займа, договора залога ТС, договора купли-продажи, квитанции к ПКО, фискальных чеков, пропуска на выезд, нотариального заявления, хранить с уголовным делом.

Находящиеся под сохранной распиской: у Тураровой С.А. сотовый телефон марки Iphone12, у Утебаевой Э.А. сотовый телефон марки Iphone11Pro, у Азамат А.Р. сотовый телефон марки IphoneXR; у Кабылова Т.Б. техпаспорт на автомашину «Toyota Land Cruiser Prado», госномер 193GMA01, оставить у них по принадлежности, освободив от обязанности хранения.



В соответствии с пунктом 4) части 3 статьи 118 УПК ввиду отсутствия спора по имуществу, передать и оставить у законных владельцев:

- TOYOTA Camry, VIN код XW7BF4FKX0S026710, передать Алимжанову Б.П.;

- TOYOTA HIACE, VIN-код JTGKN9CP5M6009757; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0BU8CD2M0093444; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0BU8CD6M0093592; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0BU8CD8M0093433; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0DX9CD9M2643894; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0DX9CD8M2643644; TOYOTA HILUX, VIN-код MR0DX9CD6M2644016, передать ТОО «Royal Cars Astana».

- сотовый телефон марки «Iphone 7Plus», передать матери Кужабаевой А.Н.;

- сотовый телефон марки «Iphone 12Pro», передать защитнику Сайран Д.Д.

Вопрос о вещественных доказательствах, а именно автотранспортных средствах, указанных в приложении №1 к приговору (приложение является неотъемлемой частью приговора) ввиду спора о принадлежности, разрешить в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения, указанные в приложении №2 к приговору, вернуть по принадлежности законным владельцам.

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения, указанные в приложении №3 к приговору, оставить на хранении там же до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу.

Конфисковать и передать потерпевшему АО «KTZ Express» в счёт возмещения материального ущерба имущество в виде:

1) зарегистрированную на Кужабаеву А.Н. автомашину марки Toyota Camry, регистрационный номер 052TGF01, номер кузова XW7BF4FK60S106599;

2) зарегистрированные на Прахова П.В. автомашины марки Toyota Camry, ГРНЗ: 120ABP02, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HKX0S120478; марки Toyota Land Cruiser 200, ГРНЗ: 231LXB02, 2018 года выпуска, номер кузова: JTMHX02J704163466; марки Toyota Camry, ГРНЗ: 901AQZ17, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HK30S117065; марки Toyota Camry, ГРНЗ: 106GKA17, 2020 года выпуска, номер кузова: XW7BFYHK70S159655; марки Toyota Camry, ГРНЗ: 164AQZ17, 2015 года выпуска, номер кузова: XW7BF4FK60S124309.



Все аресты на автотранспортные средства по уголовному делу, санкционированные постановлениями специализированного межрайонного следственного суда г.Астаны, сохранить до разрешения вопроса о их принадлежности в порядке гражданского судопроизводства.

Аресты, санкционированные постановлениями специализированного межрайонного следственного суда г.Астаны на следующие имущества сохранить до исполнения приговора в части взыскания по гражданским искам:

- квартира, по адресу: г. Астана, район Есиль, улица 38, дом 16, квартира 96;
- квартира по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Нурсат, дом №218, квартира 47, кадастровый номер 19:309:000:000:(910:218:01-48851):47;
- квартира по адресу: г.Астана, р.Алматы, ул.Кордай, дом №77, кв.134;
- квартира по адресу: г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№75, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1:п.м.75;
- квартира по адресу: г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№76, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1:п.м.76;
- квартира по адресу: г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№49, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1:49;
- квартира по адресу: г. Астана, р.Есиль, ул.Кайым Мухамедханов, дом №4А, кв.№50, кадастровый номер: 21:320:110:1236:1:н.п.50;
- квартира по адресу: г. Астана, р.Есиль, ул.Сыганақ дом №16, кв.№258, кадастровый номер: 21:320:135:1048:16:258;
- квартира по адресу: г.Астана, р.Сарыарка, ул.Байконур, дом №34, кадастровый номер: 21:319:121:710 – земельный участок;
- квартира по адресу: г. Астана, р.Сарыарка, ул.Байконур, дом №34, 21:319:121:710:1/А, кадастровый номер: 21:319:121:710:1/А – частный дом;
- квартира, по адресу: г.Нур-Султан, р.Есиль, ул. Әнет Баба, дом №5, кв.№108 (кадастровый номер: 21:320:108:1141:1:108);
- парковка, по адресу: г.Нур-Султан, р.Есиль, ул. Әнет Баба, дом №5, кв.№108 (кадастровый номер: 21:320:108:1141:1:п.м.41);
- частный дом, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/В);
- земельный участок, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156);
- пристройка, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/а);
- сарай, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/С);
- квартира, по адресу: г.Шымкент, р.Каратау, ул.Ак бидай, дом №29А (кадастровый номер: 22:330:062:156:1/А).



- расположенное по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Казаналы, дом № 8: сарай, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г1); гараж (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г5);
- баня, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г2); Летняя кухня, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г4); дровяной сарай, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г3); земельный участок, (кадастровый номер: 01:177:034:194); индивидуальный жилой дом, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/А); частный дом, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/А1); сарай, (кадастровый номер: 01:177:034:194:1/Г);

зарегистрированные на имя Ағабек С.Ә. автомашины: марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 409IOA01, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BFYHK80S100792, коричневого цвета; марки LEXUS LX 570, ГРНЗ: 396TGE01, 2013 года выпуска, номер кузова: JTHY00W904128534, белого цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 871AAE01, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BFYHK00S116274, черного цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 591BCB01, 2017 года выпуска, номер кузова: XW7BF4FK40S163576, белого цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 590BCB01, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HK90S114039, черного цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 523GNA01, 2019 года выпуска, номер кузова: XW7BFYHK70S132276, белого цвета; марка TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 327ZCX01, 2019 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HK00S130727, черного цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 640ZAX01, 2011 года выпуска, номер кузова: JTNBFYFK103003790, черного цвета; зарегистрированные на имя Прахова П.В. автомашины: марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 120ABP02, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HKX0S120478, черного цвета; марки TOYOTA LAND CRUISER 200, ГРНЗ: 231LXB02, 2018 года выпуска, номер кузова: JTMHX02J704163466, белого цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 901AQZ17, 2018 года выпуска, номер кузова: XW7BF3HK30S117065, синего цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 106GKA17, 2020 года выпуска, номер кузова: XW7BFYHK70S159655, белого цвета; марки TOYOTA CAMRY, ГРНЗ: 164AQZ17, 2015 года выпуска, номер кузова: XW7BF4FK60S124309, черного цвета; зарегистрированную на имя Кужабаевой А.Н. автомашину марки Toyota Camry, регистрационный номер 052TGF01, номер кузова XW7BF4FK60S106599.

На приговор может быть принесена жалоба и апелляционное ходатайство прокурором в судебную коллегия по уголовным делам суда г. Астаны через данный районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.



Судья

С. Каримов

Приложение №1
к приговору районного суда №2 Сарыаркинского
района города Астаны от 30.12.2022 г.
по уголовному делу №7117-22-00-1/579

Вопрос о следующих вещественных доказательствах (по искам об истребовании имущества из чужого незаконного владения) разрешить в порядке гражданского судопроизводства: Lexus LX 570, г/н 070AGU01, VIN JTJHY00W204330972; Toyota Land Cruiser 200, г/н 718VOZ09, VIN JTMHX02J704184642; Lexus LX 570, г/н 101ACE05, VIN JTJHY00W804273497; Toyota Hiace, г/н 801AP01, VIN JTGKN9CP5M6009757, Toyota Hilux, г/н 798AP01, VIN MR0DX9CD9M2643894, Toyota Hilux, г/н 791AP01, VIN MR0BU8CD6M0093592, Toyota Hilux, г/н 853AP01, VIN MR0DX9CD8M2643644, Toyota Hilux, г/н 807AP01, VIN MR0BU8CD8M0093433; Toyota Camry 70, г/н 636ABT17; Toyota Camry, г/н 489ABB01, VIN XW7BF4FKX0S026710; Toyota Camry, г/н 986ABB01, VIN XW7BF4FK60S054777; Toyota Camry 50, г/н 770DIA01, VIN 4T1BF1FK4CU013672; Toyota Camry, г/н 403LUA01, VIN 4T1BF3EK8BU212168; Hyundai Solaris, VIN Z94CT41CBFR391498; Toyota Camry 70, VIN XW7BF3HK60S111793; Infiniti FX37, г/н 303TGN01, VIN Z8NTCNS51DS003377; KIA Sorento, г/н 862ACE01, VIN KNAPH812DL5559649; Toyota Camry, VIN XW7BF3HK00S123289; Toyota Camry, VIN XW7BN4FK30S101542; Toyota Camry, г/н 070ROM01, VIN XW7BF4FKXOS175523; Hyundai Accent, г/н 482AAU01, VIN Z94CT41DBCR135786; Mitsubishi Pajero, г/н 846ACE01, VIN JMYLRV93W8J700814; Mercedes Benz G-63, г/н 063ABC01, VINWDCYC7DF6HX269697; Toyota Alphard, г/н 422AAO13, VIN JTNGK3DH008028484; Toyota Camry, г/н 964TGF01, VIN XW7BF4FK10S136335; Dodge Challenger, г/н 666ULA02, VIN 2C3CD2AG7FH789130; Lexus ES250, г/н 222OIO02, VIN JTHB11B1802002129; Hyundai Accent, VIN Z94CU41DBER304872; Toyota Land Cruiser Prado, г/н 039LKC02, VIN JTEBU3FJX0KO19542; Toyota Land Cruiser Prado, г/н 831ACS02; Toyota Camry, г/н 574ABQ01(прежние г/н F0499 01), VIN XW7BF4FK10S136335; Toyota Camry, г/н 549UFZ13; Lexus LX 570, г/н 007BET01, VIN JTJHY00W904339670; Hyundai Elantra, г/н 177ACC01, VIN KMHDG41CBFU408025; Toyota Camry, г/н 949ABE01,



VIN XW7BF4K50S045343; Skoda Super-B, г/н 697AAX01, VIN TMBAB93T8DD300182; Toyota Camry, г/н 721ABV01, VIN XW7BH4FK50S004026; Hyundai Accent, г/н VIN Z94CT41DBFR421916; Lexus RX 350, г/н 234ABJ01, VIN JTJBZMCA902043862; Hyundai Elantra, г/н 050AXM01, VIN KMHDG41CBEU200533; Toyota Camry, г/н 116AAE01, VIN XW7BF3HK10S114200; Toyota Camry, г/н 998ABU13, VIN XW7BF4FK40S102468; Toyota Land Cruiser Prado, г/н 551ACM01, VIN RUTBX8FJ9F0026185; Toyota Camry, г/н 324TGJ01, VIN XW7BF4FKX0S106282; Toyota Camry, г/н 844TGJ01, VIN XW7BZYHK40S106497; Toyota Camry, г/н 393GBA01, VIN XW7BFYHK10S117675; Nissan Qashqai, г/н 616AAL15, VIN Z8NFBNJ11ES067284; Toyota Land Cruiser 2006 г.в., г/н 101JJI, VIN JTEHT05J102104525; Toyota Camry, г/н 772GPA01, VIN XW7BFYHK60S101858; Mitsubishi Outlander, г/н 137ABR16, VIN JMBXTGF3WDZ009933; Toyota Camry, г/н 871AAE01, VIN XW7BFYHK60S101858; Toyota Camry 2018 г.в., г/н 120GMA01, VIN XW7BF3HK20S120135; Toyota Camry 2018 г.в., г/н 537XIA01, VIN XW7BF3HK90S115272; Toyota Land Cruiser Prado 2016 г.в., г/н 193GMA01, VIN JTEBU3FJX0K115073.

Приложение №2
к приговору районного суда №2 Сарыаркинского
района города Астаны от 30.12.2022 г.
по уголовному делу №7117-22-00-1/579

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения, после вступления приговора в законную силу:

- коробка от автосигнализации «Пандора», индивидуальная карта владельца автосигнализации «Пандора», визитная карта автосигнализации «Пандора», карточка от СИМ-карты «Билайн», книжка гарантийного сервиса «Пандора», сервисная книжка «Пандора», ключи от автомашины «Тойота Лэнд Крузер 200», брелок сигнализации «Пандора» (т.3 л.д.158), вернуть по принадлежности;
- ключ с брелков марки Pandora – на автомашину марки Тойота «Land Cruiser»; ключ брелков марки на автомашину марки «Kia Optima»; Две печати ИП «Nur-Ai»; телефон марки Айфон; три ключа от автомашины марки Тойота, Связка ключей, Телефон марки Huawei - 1 шт., Ключ брелков марки на автомашину марки «Хюндай Акцент» ГРНЗ 786 АВW 01 с тех. паспортом; ключ с брелков на автомашину марки «Тайота



Камри» ГРНЗ 319 ААІ01 с тех. Паспортом, Ключ с брелков на автомашину марки « KIA Sorento» ГРНЗ 707 RRT 01 и 862 ACE01 с тех. Паспортом, Ключ с брелков на автомашину ГРНЗ 403 LUA 01, Ключ с брелков на автомашину марки «Тайота Камри» ГРНЗ 721 АВV 01 с тех. Паспортом, Ключ с брелков на автомашину ГРНЗ 772 GPA 01 с тех. Паспортом, Ключ с брелков на автомашину ГРНЗ 101 JJI 01 с тех. паспортном, Ключ с брелков на автомашину марки « Мерседес Бенц» с тех. паспортном, Ключ с брелков на автомашину марки Тойота «Land Cruiser», Ключ с брелков на автомашину марки Митсубиси Паджеро с тех. паспортном, Ключ на автомашину марки Лексус с тех. паспортном, Тех. паспорт на автомашину марки Hyundai Solaris ГРНЗ 075 ACD 01, Ключ на автомашину марки Инфинити ГРНЗ 303 TGN01, Ключ брелков марки на автомашину марки «Хюндай Акцент» ГРНЗ103 ІМА 01 с тех. паспортном, Ключ с брелков на автомашину марки Тойота «Land Cruiser 150» ГРНЗ 175 ІНА 01 с тех. паспортном, Ключ с брелков на автомашину марки «Тайота Камри70» ГРНЗ 807 ABL 09 с тех. паспортном, Ключ с брелков на автомашину марки «Тайота Камри» ГРНЗ3692 GBA01 с тех. паспортном, две карты паркинга (т.110 л.д.180), вернуть по принадлежности.

Приложение №3
к приговору районного суда №2 Сарыаркинского
района города Астаны от 30.12.2022 г.
по уголовному делу №7117-22-00-1/579

Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения:

- печать ТОО «Nur-Avto Kz», печать ТОО «Mega-General CO», две печати ТОО «Mega-General CO» входящие и исходящие; семь моноблоков марки «HP»; один моноблок марки Lenevo; четыре проставки; 20 болтов; два системных блока марки DEERCOOL» (т.110 л.д.180), оставить на хранении там же до принятия окончательного процессуального решения в отношении лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство;
- пустая коробка от телефона марки Нокиа с номером телефона +7-775-051-44-57, приходно-кассовый ордер на сумму 1050000 тенге, уведомление от Токзанова Д.К., Заявление от Ильина Д.В., уведомление, исковое заявление истца Филиппьева С.А., письменные претензии от Дусейнова Б.С., извещение от нотариуса, накопитель от видеокамеры с зарядным устройством, коробка от сим-карты, пустая коробка к сотовому телефону марки Хуавей, свидетельство от гос.регистрации ИП, скоросшиватель для



документов, договора №2 аренды помещения, Акт приема передачи, Процессор марки «НР» черного цвета, адаптер с зарядным устройством, документы устава ТОО содержащие в двух экземпляров, папка налоговой отчетности, Сейф, папка счет фактур на 41 листе с четырьмя файлами, папка возврата денежных средств на 8 листах, коробка с документами 1С диск, регистрационные номера, папка возврата заявлений ТОО «Mega General CO» 38 файлов, печать ТОО «Mega General CO» 1 штука, трудовой договор на имя Габдуллина Д.О. трудовой договор на имя Куатбай Э. копии трудовых договоров №2 и приказов на двух файлов, три папки трудовых договоров, мировое соглашения на имя Токзанова Д.К., таблица выписках денежных средств на 15 листах, флеш-карта с фискальными чеками, счетный аппарат марки Bors, системный блок черного цвета марки «Lilo2114», папка исходящей корреспонденции 19 файлов, три коробки пустые от сотовых телефонов, папка договоров ТОО «Mega General CO» за декабрь 2020 года 19 файлов, папка договоров ТОО «Mega General CO» за ноябрь 2020 года 7 файлов, папка акта выдачи движимого имущества 39 файлов ТОО «Mega General CO», папка договоров за февраль 2021 года на 27 файлах, папка договоров за январь 2021 года на 16 файлах ТОО «Mega General CO», папка ТОО «Mega General CO» выдачи движимого имущества 40 файлов, папка ТОО «Mega General CO» с договорами за март 2021 года 22 файла, папка договоров за июнь 2021 года ТОО «Mega General CO» на 11 файлах, папка с документами без названия черного цвета на 14 файлах, папка договоров за апрель 2021 года ТОО «Mega General CO» на 27 файлах, папка с договорами ТОО «Mega General CO» за май 2021 года 16 файлов, папка без названия синего цвета 10 файлов, папка с аннулированными договорами ТОО «Mega General CO» за 2020 год на 7 файлах, папка с 6 файлами без названия, файл с документами 1 штука, список реализации транспортных средств ТОО «Mega General Company» один файл (т.110 л.д.179), оставить на хранении там же до принятия окончательного процессуального решения в отношении лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство;

- Сертификат №BU-007-64 на имя Куатбай Э.Т., счет фактуры в количестве двух штук, договор заказа, заявление о перевозке груза, сотовый телефон марки «Samsung» коричневого цвета, договор гарантированного обслуживания, процессор моделью XC-370 черного цвета, договор поручение №181 от 15.03.2021 года, расходный кассовый ордер с квитанцией, договор аренды жилого помещения, электронный носитель (*флеш карта*) марки «Kingston» на 32 GB, электронный носитель (*флеш карта*) марки «MAXPHARM» на 32 GB, печать (т.110 л.д.179), оставить на хранении там же до принятия окончательного процессуального решения в отношении лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство;



- четыре договора с ТОО «Mega- General Company», договор простой формы сделки на автомашину, справка о счета ИП «Өмірбай А.Ә», карта страхового полиса, реквизиты счета Жанадилова А.Ш., семь шт. государственных регистрационных номеров на автомашины, коробка от аэрозольного устройства марки «Пионер» с пятью болончиками, карта диагностика на Тойота «Камри» 045 AAA 13, пост терминал компании «Jusan», ручные часы от компании «Tissot», пустая коробка от телефона марки «Айфон-12», расходно-кассовые ордера десять штук, одна единица купюры сто американских долларов, ручные часы марки «Casio», одна единица мобильный телефон марки «Самсунг», одна единица мобильный телефон марки «Нокиа», две единицы пультов от автотранспортного средства, две единицы электроносителей марки «SP» 2-GB, уведомление о регистрации ИП «Ағабек С» четыре связки ключей (т.110 л.д.178), оставить на хранении там же до принятия окончательного процессуального решения в отношении лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

- три диска с видео записями «обыски» (т.110 л.д.180), хранить с делом.

