

Прокурору г.Алматы

От потерпевших Нараевой Надежды Петровны
ИИН 570413400356

г.Алматы, мкр. Орбита-3, дом №5, кв.№172

моб. +77776770366, e-mail: lea24@online.de и

Нараева Валерия Михайловича, ИИН 550225301550,

г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.№5 кв.172

м.87017718942

От потерпевшей Шайхиевой Рахимы Абеновны

Г.Алматы, пр.Райымбека д.210/6, кв.107

м. 87017636609

Заявление

в отношении риелторов г.Алматы, сотрудников досудебного расследования, надзорного органа и лиц активно помогающим в завершении уголовного правонарушения путем подачи иска по выселению, а также по узаконению статуса по уголовному делу как добросовестными приобретателями - риелторов и их родственников

Начиная с конца июля 2024 г. интернет-мошенники, представившиеся сотрудниками КНБ, Нац. банка РК, через дроперов, инкассаторов, риелторов и нотариуса г.Алматы создав ложное ощущение опасности и срочной необходимости совершить ряд финансовых операций и заключении договоров купли-продажи нижеследующих недвижимостей и движимых имуществ потерпевших:

По эпизоду 1). События по уголовному делу №247511031002602 зарегистрирован ЕРДР УП Бостандыкского района от **06 сентября 2024 г.** по признакам ст. 190 ч.4 п.2 УК РК, уголовное деяния начато с **06 сентября 2024 г.**, потерпевшая **Байтанаева Бахыт Амантаевна, 16.11.1952 г.р., (72 лет)**, моб. 8 (701 726 91 31), **предмет преступления квартира** по адресу: г.Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 88, кв. 31 и денежная сумма в особо крупном размере (53 млн. тенге), по схеме преступления деяния окончено именно риелторами г.Алматы, путем перепродажи намного выше рыночной цены.

По эпизоду 2). Предмет преступления 3-х комнатная квартира по адресу: г.Алматы, ул.Клочкова, д.130, кв.16, намного заниженной рыночной стоимости – 38 млн. и денежные средства в особо крупном размере у потерпевшей **Шайхиевой Рахимы Абеновны по уголовному делу №247550031001321 ЕРДР ОП при УП Бостандыкского района**, также при непосредственном участии в уголовных правонарушениях тех же риелторов г.Алматы: Игорь и Бахтияр (предположительно услуга стоило 1 млн. тенге), Жантурсын Диар (услуга 3 млн. тенге) и Медеу Бахыт (услуга стоил от 3 млн. до 10 млн.) работали по указанию интернет-мошенников, представившихся сотрудником Нац.Банка-Беляев Олег и сотрудником КНБ-Байкулов Даурен, по этому эпизоду также приняли активную роль в виде подстрекательство и пособничество указанные лица, **события которое имело место быть 28 ноября 2024 г.**

По эпизоду 3). Предмет преступления 2-х комнатная квартира по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, дом № 5, квартира №172, стоимостью 40 млн. тенге путем обмана и угрозы по предварительному сговору интернет-мошенников сотрудника Нац.Банка - Беляева О., сотрудника КНБ – Байкулова Даурена, где роль подстрекателей и пособников принимали активную роль уголовном правонарушении соучастники риелторы Игорь (предположительно услуга стоило 1 млн. тенге), Жантурсын Диар (услуга до 3 млн. тенге) и Медеу Бахыт (услуга стоил от 3 млн. до 10 млн.), а также Сұлтанбек Сесім Еркеғалиқызы (19 лет, услуга стоит 3 млн. тенге) в сговоре активно помогавшие в незаконном завладении 2-х комнатной квартирой **потерпевших супругов Нараевых** по заниженной цене – 30 млн., **события имело место быть 29 ноября 2024 г. уголовное дело №247514031002068 ЕРДР УП Бостандыкского района**, для цели сбыта недвижимости через подставных покупателей Сұлтанбек Сесім Еркеғалиқызы и

других лиц, путем перепродажи по рыночной стоимости в целях финансирования террористических целей за пределами территории Казахстана.

Эпизод – 4) Предметом преступления по **уголовному делу №247550031000135**, зарегистрированному в ЕРДР УП Бостандыкского района от **06.02.2025** г. по признакам ст.190 ч.4 п.2 УК являются несколько недвижимых: - квартира (47 кв.м.), расположенная по адресу: г.Алматы, ул.Минина, д.24, кв.222, и подземный паркинг №279; - квартира (33,3 кв.м.), расположенная по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.164/66, кв.48, и движимые имущество потерпевшей Щедриной Е.А.

Обратите внимания, как всегда, УП Бостандыкского района г.Алматы и РОП Бостандыкского района всего лишь отрапортовали – «проведён комплекс ОРМ, однако положительных результатов не дало», при таком раскладе, по факту наблюдается бездействия руководства ДП г.Алматы и Прокуратуры г. Алматы.

При таких указанных обстоятельствах орган досудебного расследования и надзорный орган не меняют старую тактику «гоняться за деньгами», при этом не могут установить соучастия риелторов, а также подставных лиц на ком интернет-мошенники регистрируют через риелторов и нотариусов недвижимости потерпевших. Соответственно, как основания умышленного не раскрытия уголовного правонарушения, везде отражаются и прерываются сроки по причине «неизвестные банковские счета», то есть намеренно придерживаются одним из оснований не работать, не раскрывать преступление, а ссылаться на надуманные причины «вещ.доки испарились либо неизвестный самокатчик в маске исчез, таким же способом исчез конечный банковский счет», по нашему мнению такая позиция с фантазиями избраны, в целях не довести уголовные дела до суда, тем самым не решены вопросы возврата недвижимых и движимых имуществ потерпевших, то есть граждан Казахстана.

По этой причине, в соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за №147 от 18 декабря 2015 г., почему-то орган досудебного расследования при регистрации уголовных дел намеренно предметом преступления указываются денежные средства, а не недвижимости, чтобы участники ОПГ, как существующие и живые в нашем случае риелторы г.Алматы, имели возможность узаконить свой статус в уголовном деле как добросовестных приобретателей, на основании поданных исков риелторов и их подставных родственников «о выселении потерпевших из предметов преступления – квартир» (к примеру по делу супругов Нараевых), чтобы незаконно освободить от уголовной ответственности вышеуказанных риелторов, которые активно действуют в интересах главарей сообществ интернет-мошенников, их деяния также как неразрывная цепь одной схемы однотипных преступлений вовлечены также их адвокаты, юридические консультанты, возможно сотрудники правоохранительных органов.

В результате которых, можно так полагать, в интересах преступного сообщества интернет-мошенников, нанятые риелторы и нотариусы, адвокаты, юридические консультанты, суды, по сути, способствуют завершению конечной цепи (схемы) уголовного правонарушения через нотариусов и суды.

Соответственно, риелторы выполняют только указание интернет-мошенников, ими же финансируются, а орган уголовного преследования своими действиями (бездействиями) и бездействия сотрудников прокуратуры г.Алматы создают почву вышеуказанным событиям.

К сожалению, по всем указанным уголовным делам данные риелторы остаются освобождёнными от уголовного преследования, и находятся в статусе свидетеля по всем делам, для реализации цели переработать вещественные доказательства - недвижимые имущества потерпевших через суды, по делу супругов Нараевых путем выселения и т.д., то есть риелторам и их организаторам созданы условия перепродать все вышеуказанные квартиры уже по высокой рыночной цене в г.Алматы, чтобы риелторы и интернет-мошенники незаконно обогатились.

Единственный выход, в целях раскрытия цепей преступной схемы по всем уголовным делам, необходимо:

- 1) ОРМ провести по всем вещественным доказательствам квартирам, недвижимым и движимым имуществам потерпевших, где причастны указанные риелторы в целях установления связи с интернет-мошенниками, так как по всем эпизодам риелторы не искали и не торговались по цене квартир и других недвижимостей, а также движимого имущества потерпевших, полное отсутствие якобы покупателей волеизъявление (намерения и желания) и отсутствия денежных средств для оплаты квартир, принадлежащих потерпевшим, которых нашли и отработали путем угроз, обмана сами интернет-мошенники, затем по указанию интернет-мошенников риелторы совершали завладение недвижимостями потерпевших;
- 2) В отношении риэлторов г.Алматы: Игорь, Бахтияр, Медеу Бахыт, Жантурсын Диар и Сұлтанбек Сезім Еркеғалиқызы (19 лет), придать статус подозреваемых и провести задержания для начала на 48 часов, для определения прямого участия по данным видам уголовного правонарушения, и провести НСД;
- 3) В целях обеспечения, наложить аресты на все недвижимости и признать вещественными доказательствами, зарегистрированные на их родственников указанных риелторов.

Обратите внимания, что риелторы Константин, Бахтияр, Игорь, Бахтияр, Медеу Бахыт, Жантурсын Диар и Сұлтанбек Сезім Еркеғалиқызы (19 лет) по указанным эпизодам уголовных дел принимали активное участие в совершении уголовных правонарушений, где напрямую финансировались интернет-мошенниками, представлявшимися сотрудниками Нац.Банка - Беляев Олег, сотрудником КНБ – Байкулов Даурен, которые находили потенциальных жертв, по всем эпизодам касательно потерпевших, путем обмана, угроз и интернет - мошенничества завладели вышеуказанными недвижимостями - квартирами супругов Нараевых, Щедриной, Батанаевой и Шайхиевой Р.А.

При этом, 26 ноября 2024 г. фото риелтора Жантурсын Диара, сделанное потерпевшей Шайхиевой Рахимой Абенонной в ее квартире расположенного по адресу: г.Алматы, ул.Клочкова, д.130, кв.16, данное фото уже 28 ноября 2024 г. интернет-мошенниками сотрудником Нац.Банка -Беляевым Олегом Сергеевич, он же Логинов Олег Сергеевич и сотрудником КНБ-Байкуловым Дауреном, он же Жанабаев Ринат с помощью мессенджера ватсап направляется супругам потерпевшим Нараевым, с указанием, что необходимо задержать риелтора Жантурсын Диар, которому надо фиктивно оформить 2-х комнатную квартиру (гарантийное письмо о возврате данной квартиры, а по факту риелтор Жантурсын Диар вовлек в эту схему уголовного правонарушения Сұлтанбек Сезім Еркеғалиқызы (19 лет) для цели сбыта путем перепродажи недвижимости потерпевших.

По всем этим эпизодам по недвижимостям напрямую связаны нотариусы г.Алматы, которые получали деньги от указанных риелторов и интернет-мошенников, в последующем по потерпевшим Нараевой Н.П.-Нараева В.М. риелторами и покупателем нанимается адвокат и юрист-консультант, оба бывшие судьи г.Алматы, которые по факту действуют по уголовным делам и в судах в интересе выгоды интернет-мошенников и риелторов г.Алматы, за деньги вырученные либо после продажи и снятия арестов с вещественных доказательств – квартир потерпевших по эпизодам вышеуказанных дел.

Обратите на хронологию события финансирования уголовного правонарушения интернет мошенниками по отъёму недвижимостей, по предварительному сговору организаторов интернет-мошенников и их исполнителей риелторов г.Алматы, сначала организаторы интернет-мошенники находят жертву, потом включаются риелторы г.Алматы, после добытые преступным путем недвижимости через знакомых нотариусов регистрируются на знакомых риелторов, после через некоторых сотрудников органа досудебного расследования прерывается сроки, тем самым риелтор, нотариус с лицом на кого зарегистрирован вещ.док-квартиры подается в суд иск о выселении, тем самым риелтор и подставные покупатели становятся «добросовестными приобретателями данных квартир», прокуратура г.Алматы не видит в этом преступную схему завладения ОПГ недвижимости потерпевших, путем

бездействию ДП г.Алматы, так как предмет преступления как оказалось «деньги исчезающие с банковскими счетами и исчезающими самокатчики в масках», как видите в составе ОПГ также задействованы граждане Казахстана имеющие прямой контакт с указанными риелторами от которых пострадали нижеследующие потерпевшие:

- 1) **Сентябрь 2024 г. по уголовному делу №247511031002602 потерпевшая Байтанаева Бахыт Амантаевна;**
- 2) **28 ноября 2024 г. по уголовному делу №247550031001321 потерпевшая Шайхиева Рахима Абеновна;**
- 3) **29 ноября 2024 г. по уголовному делу №247514031002068 потерпевшие супруги Нараевы;**
- 4) **Январь 2025 г. по уголовному делу №257550031000135 потерпевшая Щедрина Е.**

Впоследствии, для чего накапливаются не раскрытые уголовные дела органами надзора подразделения ГП и досудебного расследования подразделениями МВД, в которых не отражены вещественные доказательства – недвижимости потерпевших?

В частности, в порядке ст.28 УК РК предусмотрены виды соучастников уголовного правонарушения:

1. Соучастниками уголовного правонарушения наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее уголовное правонарушение либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее уголовное правонарушение посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, а равно посредством использования лиц, совершивших деяние по неосторожности.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение уголовного правонарушения или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее преступную группу либо руководившее ею.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

В частности, в соответствии с действующим уголовным законодательством ст.263 УК является одной из наиболее тяжких статей, связанных с организованной преступностью, и направлена на борьбу с преступными сообществами, представляющими серьезную угрозу общественной безопасности государства.

По всем указанным идентичным и однотипным эпизодам, схемам уголовных правонарушений прослеживаются, что потерпевшие граждане Республики Казахстан благодаря противоправным действиям членов ОПГ лишаются недвижимого имущества, а также денежных средств, которые возможно идут для финансирования террористических организации за пределами страны.

При этом, лица оказывающие свои услуги по непосредственному содействию в указанных уголовных правонарушениях, так называемые самозванцы риелторы г.Алматы, органами досудебного расследования УП Бостандыкского района и ДП г.Алматы не установлены и не проверены, не проверена связь между организаторами интернет-мошенниками и риелторами, а также на коого оформлены вещественные доказательства недвижимые и движимые имущества потерпевших и их взаимосвязь.

Не проведены закрепления доказательств, отсутствуют уточняющие допросы, очные ставки, НСД, проверка круга лиц родственников и знакомых, на ком зарегистрированы переработанные квартиры и автомашины лиц, задействованных в цепи схемы преступления, организованные интернет-мошенниками. К примеру, по делу потерпевших супругов Нараевых, до сих пор не проведены следственные действия, то есть отсутствует выемка доказательства из телефона и переписки, стенографию переговоров между потерпевшим и интернет-мошенников, а также не установлены связь между интернет-мошенниками и риелторами и с нотариусами, а также обратную связь, перечисления денежных средств по поступлению на счета родственников риелторов, нотариусов, сотрудников полиции и т.д. для выполнения требования норм ст.24 УПК РК, через применение ст.28 УК РК.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 179-181 УПК через ст.28 УК возбудить уголовное дело по признакам ст.ст.263, 190 ч.4 УК исполнителей конечной цепи схемы преступления в отношении риелторов г.Алматы:

- 1) Игорь (м. 87473141429);
- 2) Жантурсын Диар (м. +447459948293, м. 87474318227, м. 87758688898);
- 3) Медеу Бахыт Абдыбаевны (м. 87071671193, м. 87071671193);
- 4) Сұлтанбек Сезім Еркеғалиқызы (19 лет) (м.7474318227);
- 5) Бахтияр м. 87089418007;
- 6) Айдана (м. 87051818934);
- 7) Сергей (м. 87473141429);
- 8) Казарато Саида (м. 87077744688, м. 87077746888, м. 87017746888);
- 9) Файрушин Константина (м. 87013433663, м. 87773579966).

А также установить организаторов уголовного правонарушения сотрудников Нац.Банка-Беляева (Логинова) Олега Сергеевича (действовавший под несколькими вымышленными ФИО под одним фото), Ануфриева Луиза Сергеевна (м. 87081720568) и сотрудников КНБ Байкулова Даурена (он же представлялся сотрудником полиции ДП г.Алматы) (м. 87073002314), Токбаева Азамата (м. 87076453474), Сухова Алексея Андреевича (м. 87476153023), Жанабаева Рината Мансуровича (м. 87088459323) (по эпизодам вымышленные ФИО часто меняются под одним фото или видео) места нахождения (по биллингу и распечаткам звонков, выемка вещественных доказательства с мобильного устройства потерпевших путем признания их вещественными доказательствами) для принятия мер.

Избрать меру пресечения арест в отношении лиц представлявшими риелторами г.Алматы: 1) риелтора Игорь; 2) риелтора Жантурсын Диар; 3) риелтора Медеу Бахыт; 5) сестры риелтора Жантурсын Диар - Сұлтанбек Сезім Еркеғалиқызы (19 лет); 6) риелтора Бахтияр; 7) риелтора Айдану, 7) риелтора Файрушин Константина; 8) риелтора Казарато Саида; 9) риелтора Сергея.

Потерпевшие:

- 1) Нараева Н.П. и Нараев В.М. _____
- 2) Шайхиева Р.А. _____