

«СОГЛАСЕН»
Заместитель прокурора
Алматинской области
_____ Амиров Р.А.
«___» _____ 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о прекращении досудебного расследования**

«27_» мая 2020 года.

пос.Отеген батыра

Следователь по ОВД 2-го СУ ДЭР по Алматинской области Асылханов Р.А., рассмотрев материалы досудебного расследования №191900121000149,-

УСТАНОВИЛ:

В период с сентября 2018 года, по октябрь 2019 года, на территории Саркандского района Алматинской области в участке Шолкызыл, юридическими лицами ТОО «AurumChim» и ТОО «Solid Metals», производится добыча твердых полезных ископаемых, без каких-либо разрешительных документов.

Согласно ответа, РГУ «Южно-Казахстанский Межрегиональный Департамент геологии и недропользования МИИР РК» ТОО «AurumChim», ТОО «Solid Metals» не имеют лицензии /контракта на недропользование/ на данную деятельность, кроме того, по факту незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых ОПИ, руководитель ТОО «Solid Metals» Костюков А.Ю., привлечен к административной ответственности.

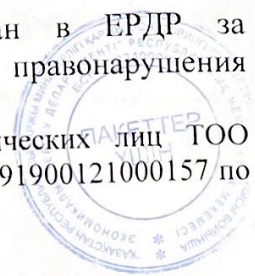
Согласно заключения независимого специалиста геодезиста ТОО «IGeo» от 23.08.2019 года, объем маркшейдерской съемки кучи выщелачивания 4453 м.куб., объем второй маркшейдерской съемки насыпи для кучи выщелачивания 6463 м.куб.

Согласно, поступившего ответа Департамента экологий Алматинской области, предварительная сумма нанесённого ущерба от незаконной добычи составляет 1 362 720 000 тенге.

14.10.2019 года, данный факт зарегистрирован в КУИ ДЭР, за № 191900120001212 и передан во 2-е СУ ДЭР Алматинской области, для принятия процессуального решения.

15.10.2019 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР за №191900121000149 по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 214 ч.1 УК РК.

Кроме того, 21.10.2019 года, в отношении юридических лиц ТОО «AurumChim» и ТОО «Solid Metals» зарегистрирован ЕРДР № 191900121000157 по



признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного ст.334 ч.2 УК РК (самовольное пользование недрами).

В соответствии с ч.1 ст.43 УПК, уголовные дела соединены в одно производство с присвоением основного номера №191900121000149.

В ходе досудебного расследования Департаментом экологии по Алматинской области 19.12.2019 года, вынесено предписание за № 04-11/2207 о возмещении с ТОО «Solid Metals», ущерба нанесенного окружающей среде в сумме 9 993 007 тенге, причиненного в результате дробления руды в количестве 4453м3.

Кроме того, Департаментом экологии по Алматинской области произведены расчеты ущерба, ТОО «Solid Metals», нанесенного окружающей среде в сумме 8 401 900тенге, в результате хозяйственной деятельности с нарушениями экологического законодательства.

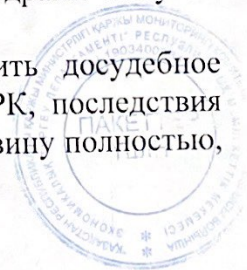
Допрошенная в ходе досудебного расследования в качестве подозреваемой Костюкова Е.А. свою вину в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст.214 ч.1 УК РК, признала полностью и показала, что с февраля 2018 года работает в должности директора ТОО «Solid Metals», юридический адрес: г.Алматы пр.Альфарابي д.97 ИП-134. Учредителем товарищества является она сама, также Киришева Галия Темуржановна, Шулькин Константин Владимирович.

Признает вину в части, причинения ущерба экологии в результате работы дробильной установки СМД-108А, на дробильной установке дробили ТМО ранее приобретенные, согласно договора от 03.10.2017 года, у ТОО КЗОМ за 2 000 000 тенге, в каком объеме было ТМО она сказать не может, руду не перерабатывали. В настоящее время, ТОО Solid Metals» произвело оплату ущерба в сумме 9 933 007 тенге, копии квитанции к допросу прилагает. В части нанесения ущерба экологии в сумме 1 362 720 000 тенге, и 8 401 900 тенге, вину не признает полностью, в связи с тем, что производили переработку своего ТМО. По иску Департамента экологии по Алматинской области в настоящее время проводится гражданский процесс. Определением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 20.01.2020 года, подсудность определена по месту нахождения организации в г.Алматы. Относительно искового заявления Департамента экологии о взыскании ущерба окружающей среде в сумме 8 401 900 тенге, также подали ходатайство о передаче по подсудности в г.Алматы. В настоящее время процесс пока не начался.

Таким образом, Костюкова Е.А. признает вину по ст.214 ч.1 УК РК, по факту осуществления предпринимательской деятельности, без обязательной для такой деятельности лицензий, причинивший ущерб государству в значительных размерах.

По ст.334 ч.2 УК РК, самовольное пользование недрами вину не признает полностью.

Просит орган досудебного расследования, прекратить досудебное расследования в отношении неё, в порядке ст.68 ч.3 УК РК, последствия прекращения ей разъяснены, себя не оговаривает, признает вину полностью,



раскаивается, незаконные действия в ходе досудебного расследования, морального, либо психологического давления со стороны сотрудников Службы экономических расследований не оказывалось.

Допрошенные в ходе досудебного расследования учредители товарищества Киришева Галия Темуржановна, Шулькин Константин Владимирович, работника товарищества Костюков А., Рахимбердинов А.Б., Шулькин К.В., Буламбаев Т.Ж. дали показания аналогичные с показаниями Костюковой Е.А. перерабатывали свое собственное ТМО, переработкой руды не занимались.

В ходе досудебного расследования 24.02.2020 года, ТОО Solid Metals» произвело оплату ущерба экологии в результате работы дробильной установки СМД-108А, в сумме 9 933 007 тенге, фискальный чек № 190039094 приобщен к материалам дела.

Кроме того, подозреваемая Костюкова Е.А. в ходе досудебного расследования обратилась в орган досудебного расследования с заявлением о прекращении досудебного расследования в порядке ст.68 ч.3 УК РК.

Таким образом, анализируя собранные материалы в ходе досудебного расследования, прихожу к выводу, что досудебное расследование на данной стадии подлежит прекращению по п. 12 ч.1 ст. 35 УПК Республики Казахстан по следующим основаниям.

С объективной стороны уголовное правонарушение, выражается в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без обязательной для такой деятельности лицензий, по конструкции состав преступления материально-формальный.

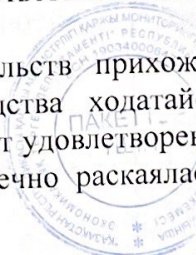
Общественная опасность незаконного предпринимательства, заключается в том, что в результате совершения этого преступления наносится ущерб экономической системе Республики Казахстан.

В то же время, с субъективной стороны данное деяние характеризуется умышленной формой вины, т.е. **виновный осознает**, что занимается предпринимательской деятельностью без регистрации, а равно без обязательной, для такой деятельности лицензий.

В соответствии со ст. 68 ч.3 УК Республики Казахстан в случаях, когда уголовным правонарушением причинен вред охраняемым законом интересам общества и государства, лицо, указанное в части первой или второй настоящей статьи, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно чистосердечно раскаялось и загладило вред, причиненный охраняемым законом интересам общества или государства.

Кроме того, согласно примечанию ст. 214 ч.1 УК Республики Казахстан «Лицо, впервые совершившее деяние предусмотренное частью первой настоящей статьи освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.

Таким образом, в силу вышеуказанных обстоятельств прихожу к выводу, что на данной стадии досудебного производства ходатайство Костюковой Е.А. о прекращении уголовного дела подлежит удовлетворению, т.к. последняя ранее не судима, в содеянном чистосердечно раскаялась и



оплатила ущерб в размере 9 933 007 тенге, т.е. загладил вред, причиненный уголовным правонарушением, охраняемым законом интересам государства и впервые совершила деяние, предусмотренное ст. 214 УК Республики Казахстан.

Уголовное дело прекращается с применением ст. 35 ч.1 п.12 УК РК и ст.68ч.3 УК РК и не подпадает под действия ст. 37 УПК Республики Казахстан, соответственно Костюкова Е.А. не подлежит реабилитации.

Вместе с тем, вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1291 «Об утверждении Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.35 ч.1 п.12, 60, 179, 288, 289 УПК Республики Казахстан, ст. 68 ч.3 УК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Досудебное расследование зарегистрированное в ЕРДР за № 191900121000149 по факту осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии, которое сопряжено переработкой, дроблением ТМО в значительных размерах в отношении Костюковой Екатерины Александровны 11.09.1982 г.р., по ст. 214 ч.1 УК Республики Казахстан на основании ст. 35 ч.1 п.12 УПК Республики Казахстан, ст. 68 ч.3 УК Республики Казахстан прекратить.

2.Вещественных доказательств нет.

Процессуальных издержек по делу для предъявления иска, в порядке гражданского судопроизводства не имеется.

Арест на имущество Костюковой Е.А. и на имущество ТОО Solid Metals» не налагался.

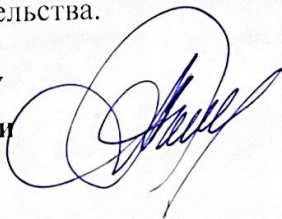
Мера пресечения по досудебному расследованию не избиралась.

Копию постановления с приложением материалов настоящего уголовного дела направить в Алматинскую областную прокуратуру.

В части нанесения ущерба экологии в сумме 1 362 720 000 тенге, и 8 401 900 тенге, материалы в копиях выделить и направить в Департамент экологии Алматинской области для разрешения в гражданском судопроизводстве.

Материалы в части не выплаты заработной платы работникам, выделить, в копиях направить в Инспекцию труда Алматинской области, для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности в рамках административного законодательства.

Следователь по ОВД 2-го СУ
ДЭР по Алматинской области



Р.Асылханов

