

## НОВЫЙ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

г.Астана

2 сентября 2023 года

Прокурор района Сарыарка г.Астаны старший советник юстиции ДАИРОВ Д.А. в помещении прокуратуры района Сарыарка города Астана, изучив материалы досудебного расследования №227113031005407 от 29 декабря 2022 года с соблюдением требований ст.ст.301, 302, 302-1 УПК РК, составил новый обвинительный акт по подозрению:

Мустафаев Даулет Курманович, 24.09.1996 года рождения, уроженец Туркестанской области, гражданин Республики Казахстан, по национальности казах, холост, ранее не судим, временно безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Мустафаев Даулет Курманович, находясь на территории г.Астаны, совершил уголовное правонарушение против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, согласно сведений Управления регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по г.Астана учредителем зарегистрировавшим юридическое лицо ТОО «Шмидт и Шмидт» (БИН №220440012994) является гражданин Российской Федерации Шмидт Андрей Сергеевич, 1981 года рождения.

На основании решения (№1) учредителя ТОО «Шмидт и Шмидт» от 08 апреля 2022 года последний назначил директором указанного юридического лица - Мустафаева Даулета Курмановича, который имел высшее образование и стаж работы в управленческой сфере. Место нахождения Товарищества зарегистрировано по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул.Азербайжан Мамбетова, здание 8.

Мустафаев Д.К. на основании решения единственного учредителя данного ТОО подписал Приказ №1 от 08 апреля 2022 года о вступлении к исполнению обязанностей директора ТОО «Шмидт и Шмидт», с правом первой подписи на банковских, финансовых, хозяйственных и прочих документах, и окладом согласно штатного расписания.

Кроме того, согласно п.10.3 трудового договора №1 от 08.04.2023 года (между ТОО «Шмидт и Шмидт» и Мустафаевым Д.К.) Мустафаев Д.К. несет материальную ответственность за ущерб, причиненный утратой или повреждением имущества работодателя, за ущерб, возникший в результате действия (бездействия) работника.

Также п.5.2.8. указанного выше договора предусмотрено, что работник обязан возмещать работодателю причиненный вред в пределах, установленных настоящим договором и Трудовым кодексом.

Начиная с 08.04.2022 года Шмидт А.С. (учредитель юридического лица) являясь работодателем, заключил трудовой договор с Мустафаевым Д.К. согласно которому последний принял на себя обязательства директора с правом

первой подписи на банковских, финансовых, хозяйственных и прочих документах, с ежемесячной заработной платы в размере 400 000 тенге.

После чего, Мустафаев Д.К., пользуясь своими должностными полномочиями, войдя в доверие Шмидт А.С., задаясь преступным умыслом направленным на хищение вверенного чужого имущества в крупном размере данного юридического лица.

Преследуя свой преступный умысел Мустафаев Д.К., введя в заблуждение Шмидт А.С., злоупотребляя возложенными на него полномочиями директора и оказанным доверием Шмидт А.С., стал распоряжаться средствами указанного ТОО из денежных средств предназначенных для оборотных средств по собственному усмотрению.

12.05.2022 года Мустафаев Д.К. через электронный адрес закрепленного под именем: [daulet.kurman@schmidt-export.de](mailto:daulet.kurman@schmidt-export.de) отправил предложение арендовать офисное помещение для аренды площадью 30 кв.м. с ежемесячной арендной платой в сумме 300 000 тенге, а также проектную смету, в которой предлагал приобрести офисные принадлежности, такие как: ноутбук, принтер, стационарный телефон, офисная бумага, рабочий стол, тумбу мобильную, кресло для руководителя, кресло для посетителей и гардероб на общую сумму 987 585 тенге, на что Шмидт А.С. дал свое согласие. Данный офис был расположен по адресу: г.Астана, район Сарыарка, мкрн. Самал, зд. 13, Бизнес центра «ASTANA TOWER».

В этот же день Мустафаев Д.К., преследуя свой преступный умысел в завладении денежными средствами юридического лица, отправил договор аренды с БЦ «ASTANA TOWER» без подписи.

Последний отправил подложный договор на электронную почту Шмидт А.С., поскольку в оригинале договора аренды за №395-22 от 13 мая 2022 года установлено, что арендуемое помещение в виде офиса №6 в БЦ «ASTANA TOWER» составляет 19 кв.м. и фактическая стоимость ежемесячной арендной платы составила лишь 190 000 тенге. Более того, согласно акту приема - передачи между БЦ «ASTANA TOWER» от 13 мая 2022 года и ТОО «Шмидт и Шмидт» арендатору передано помещение во временное пользование с уже имеющейся мебелью, а именно: письменным угловым столом в количестве – 2-х штук, напольная вешалка, напольная вешалка 1 - единица, шкаф – 2 единицы, стул – 2 единицы.

В результате чего, Мустафаев Д.К. присваивал вверенные ему денежные средства ТОО «Шмидт и Шмидт» в виде аренды из остатка от завышенной суммы за арендную плату в сумме 110 000 тенге в период времени с июня по сентябрь 2022 года на общую сумму 440 000 тенге (за четыре месяца по 110 000 тенге), которыми Мустафаев Д.К. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Мустафаев Д.К. распорядился денежными средствами юридического лица, предназначенными для покупки мебели в офис, а именно: ноутбук, принтер, стационарный телефон, офисную бумагу, стол рабочий, тумбу мобильную, кресло руководителя, кресла для посетителей и гардероб на общую сумму 987 585 тенге, согласно проектной смете направленной на электронную почту работодателя «[daulet.kurman@schmidt-export.de](mailto:daulet.kurman@schmidt-export.de)».

Указанные выше суммы за аренду офиса в сумме 440 000 тенге, а также за мебель в размере 987 585 тенге последний взял из общего счета ТОО «Шмидт и Шмидт».

Анализируя выписки по счету ТОО «Шмидт и Шмидт» в АО «Банк ЦентрКредит» следует, что за период работы директором Мустафаев Д. производил следующие незаконные растраты:

1. в период времени с 17.05.2022 по 22.09.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д.К. растратил в супермаркете Mika market - 231 360 тенге;
2. в период времени с 18.05.2022 по 20.09.2022 года, находясь в городе Астана, Мустафаев Д.К. растратил на доставку еды через приложение Wolt - 470 367 тенге;
3. в период времени с 18.05.2022 по 22.09.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в супермаркете «Magnum Cash» - 331 506 тенге;
4. в период времени с 19.05.2022 по 04.09.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Coffee boom» - 69 685 тенге;
5. в период времени с 26.05.2022 по 08.07.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Broccoli café» - 11 951 тенге;
6. в период времени с 20.05.2022 по 22.09.2022 года находясь в городе Астана Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Brioche and coffee» - 32 490 тенге;
7. в период времени с 20.06.2022 по 20.08.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Dodo fast food» - 28 450 тенге;
8. 06.07.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Kuzina restaurant» - 39 600 тенге;
9. в период времени с 06.07.2022 по 20.09.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в кинотеатре «Capital Cinema» - 41 800 тенге;
10. в период времени с 13.07.2022 по 13.09.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в кинотеатре «Kino.kz» - 22 000 тенге;
11. в период времени с 09.08.2022 по 17.09.2022 года находясь в городе Астана Мустафаев Д. К. растратил в отеле ST Regis astana otel 409 849 тенге;
12. в период времени с 14.08.2022 по 17.08.2022 года находясь в городе Астана Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Doner на углях» - 10 945 тенге;
13. в период времени с 15.08.2022 по 20.09.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Room Dining Café» - 28 530 тенге;
14. 15.08.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Lapsha Tokio ресторан» - 26 840 тенге;
15. в период времени с 15.08.2022 по 26.08.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Premier Grill bar» - 5 100 тенге;
16. в период времени с 15.08.2022 по 26.08.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в заведении «Golpas Café» - 22 650 тенге;

17. в период времени с 16.08.2022 по 17.08.2022 года находясь в городе Астана, Мустафаев Д. К. растратил в отеле «Hampton by Hilton Hotel» - 46 662 тенге;
18. в период времени с 16.08.2022 по 20.08.2022 года находясь в городе Астана Мустафаев Д. К. растратил в заведении «MC Donalds» - 10 225 тенге;
19. 26.08.2022 года Мустафаев Д.К. находясь в городе Астана растратил в заведении «Restorant Yakitoriya» - 24 640 тенге;
20. в период времени с 31.08.2022 по 01.09.2022 года Мустафаев Д.К. находясь в городе Астана, растратил в отеле «Marriott Hotel» - 115 050 тенге;
21. в период времени с 18.07.2022 по 03.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в магазине мясной продукции «The Chef Delicatessen» - 162 165 тенге;
22. 28.07.2022 по 01.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Paul restaurant» - 20 720 тенге;
23. 07.08.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении коктейль - бара ТОО «Temple bar» - 18 700 тенге;
24. 03.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Gasteria restaurant» - 37 290 тенге;
25. 05.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в итальянском ресторане «Cantinetta Antinori» - 92 059 тенге;
26. 09.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Shoreditch restaurant» - 42 680 тенге;
27. 09.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Angel in us coffee» - 4 880 тенге;
28. 20.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Sheraton reception-2 Hotel» - 43 124 тенге;
29. 20.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в заведении «Line brew restaurant» - 40 139 тенге;
30. 22.09.2022 года Мустафаев Д.К. находясь в городе Астана растратил в заведении «La creme café» - 9 000 тенге;
31. в период времени с 17.07.2022 по 22.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в цветочном магазине «IP Romeo Astana» - 369 788 тенге;
32. в период времени с 31.05.2022 по 07.07.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в цветочном магазине Gulder.kz - 156 514 тенге;
33. 16.06.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в массажном салоне – «Resident SPA Salon» - 79 275 тенге;
34. в период времени с 31.05.2022 по 07.07.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в бутике одежды «Zara» - 186 860 тенге;
35. в период времени с 13.08.2022 по 21.08.2022 года Мустафаев Д.К. находясь в городе Астана, растратил в бутике одежды «H&M» - 20 970 тенге;
36. в период времени с 18.07.2022 по 17.09.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в бутике одежды «Massimo Dutti» - 229 940 тенге;

37. 15.08.2022 года Мустафаев Д.К., находясь в городе Астана растратил в клинике «Centr ginekologii Darmed» - 8 000 тенге.

Согласно выписке по счету на личные нужды, а именно рестораны, кафе, бары, массажные салоны, кино, гостиницы и отели и продукты питания Мустафаев Д. незаконно растратил 3 501 804 тенге, не относящиеся к деятельности ТОО «Шмидт и Шмидт».

Согласно заключению аудиторов ТОО "DE Corp" от 17.10.2022 года в период деятельности Мустафаева Д. на должности директора ТОО "Шмидт и Шмидт" анализ выбытия денежных средств за период с 12.05.2022 года по 22.09.2022 год текущего счета №KZ808562203117231086, открытого в АО «Банк Центр Кредит» на ТОО «Шмидт и Шмидт», документально подтверждены затраты в сумме 1 543 670 тенге, которые относятся к деятельности компании, за исключением заработной платы в размере 556 476 тенге.

Затраты произведенные с корпоративной карты BCC Business 489988\*\*\*\*\*4816, которая была подвязано к счету №KZ808562203117231086 и выданной директору Мустафаеву Д.К. в размере 5 431 747 тенге, а также снятие наличных средств с банкоматов (банка второго уровня) в размере 3 528 000 тенге документально не подтверждены, в связи с чем данные затраты отнести к деятельности компании ТОО «Шмидт и Шмидт» не имеется возможным.

Согласно заключению эксперта за №1544 от 31.07.2023 года сумма платежей, переводов, произведенных через корпоративную карту BCC Business 489988\*\*\*\*\*4816, подвязанную к счету №KZ808562203117231086 ТОО "Шмидт и Шмидт" в банке АО "Банк Центр Кредит" за аналогичный период и не подтвержденных документально составляет 5 431 747 тенге.

Определить методом судебно - экономической экспертизы то, что платежи, переводы, оплаченные через корпоративную карту BCC Business 489988\*\*\*\*\*4816, подвязанной к счету №KZ808562203117231086 ТОО "Шмидт и Шмидт" в банке АО "Банк Центр Кредит" не относится к деятельности указанного юридического лица не представилось возможным, ввиду отсутствия первичных учетных бухгалтерских документов, подтверждающих расход денежных средств и оформленных на ТОО «Шмидт и Шмидт», регулирующих бухгалтерский учет.

Общая сумма снятых со счета №KZ808562203117231086 ТОО "Шмидт и Шмидт" в банке АО "Банк Центр Кредит" через корпоративную карту BCC Business 489988\*\*\*\*\*4816 наличных денежных средств за период с 12.05.2022 года по 22.09.2022 года составляет 3 528 000 тенге.

Использование снятых со счета наличных денежных средств первичными учетными бухгалтерскими документами, подтверждающими оприходование наличных денежных средств в кассу ТОО «Шмидт и Шмидт» и их дальнейший расход для финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Шмидт и Шмидт» документов не подтверждается.

Из вышеизложенного следует, что общая сумма платежей, переводов, произведенных через корпоративную карту BCC Business 489988\*\*\*\*\*4816, подвязанную к счету №KZ808562203117231086 ТОО "Шмидт и Шмидт" в банке

АО "Банк Центр Кредит" за период с 15.05.2022 года по 22.09.2022 года и не подтвержденных документально составляет 5 431 747 тенге.

Кроме того, в указанную сумму необходимо включить сумму за аренду офиса в сумме 440 000 тенге, а также за фиктивно приобретенную мебель в размере 987 585 тенге.

Из указанной суммы вычету подлежат суммы, затраченные на заработную плату в размере 556 476 тенге, а также 1 543 670 тенге, потраченные на нужды ТОО, в соответствии с аудиторским заключением (стр.64 том 2).

Исходя из вышеизложенного, следует, что своими преступными действиями Мустафаев Д.К. в целях материального обогащения и доведения своего преступного умысла до конца, распорядился денежными средствами юридического лица по своему усмотрению, тем самым совершив хищение денежных средств ТОО «Шмидт и Шмидт» и причинив материальный ущерб на сумму 4 759 186 тенге.

Таким образом, Мустафаев Даулет Курманович, 24.09.1996 года рождения совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 189 части 3 пункт 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – то есть хищение чужого имущества путем присвоения и растраты вверенного чужого имущества, в крупном размере.

... п.1 ч.3 ст.189 УК РК.

Сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда:

- Токанова Асемгуль Сериковна, ██████████ г.р., уроженка г.Астана, по национальности казашка, гражданка РК, ранее не судима, проживает по адресу: город Астана, ██████████ замужем, образование высшее.

- Шмидт Андрей Сергеевич, ██████████ г.р., уроженец Кемеровской области, г.Ленинск-Кузнецкого РФ, по национальности немец, гражданин Российской Федерации, ранее не судим, проживает по адресу: РФ, г.Москва, ██████████ ██████████, семейное положение - холост, образование - высшее.

Преступными действиями Мустафаева Д.К. ТОО «Шмидт и Шмидт» причинен материальный ущерб на сумму 4 759 186 тенге.

Обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность подозреваемого:

Согласно ст.53 УК РК, обстоятельствами, смягчающими ответственность подозреваемого является чистосердечное раскаяние Мустафаева Д.К.

Согласно ст.54 УК РК, обстоятельствами, отягчающими ответственность подозреваемого Мустафаева Даулета Курмановича, не имеется.

Сведения о подозреваемом:

Мустафаев Даулет Курманович, 24.09.1996 г.р., уроженец Туркестанской области, г.Шымкент; по национальности казах; гражданин Республики Казахстан; судимость - ранее не судим; проживает по адресу: г.Астана, ██████████ ██████████ семейное положение – холост; образование – высшее.