



П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

26 октября 2023 года дело № 7141-23-00-1/850 город Астана

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе:
председательствующего судьи Абаевой М.А.,
при секретаре судебного заседания Мустапаевой М.,
с участием государственного обвинителя - прокурора отдела прокуратуры
района Сарыарка г.Астаны Ким К.,
потерпевшего Шмидт А.С.,
представителя потерпевшего ТОО «Шмидт и Шмидт» - адвоката Мороз
Р.Л.,
подсудимого Мустафаева Д.К.,
защитника - адвоката Агадиловой А.З.,
рассмотрел в открытом судебном заседании в сокращенном порядке с
применением системы аудио-видеоконференцсвязи (ВКС) и мобильного
приложения «Zoom», уголовное дело, по которому:
Мустафаев Даулет Курманович, 24 сентября 1996 года рождения,
уроженец Южно-Казахстанской области, не состоящий в
зарегистрированном браке, с высшим образованием, временно
работающий, проживающий по адресу: город Астана, [REDACTED],
[REDACTED],
предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения,
предусмотренного пунктом 1) части 3 статьи 189 Уголовного кодекса
Республики Казахстан (далее – УК),

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Согласно сведений Управления регистрации филиала НАО ГК
«Правительство для граждан» по г.Астана учредителем
зарегистрировавшим юридическое лицо ТОО «Шмидт и Шмидт» (далее –
ТОО) является гражданин Российской Федерации Шмидт А.С.

На основании решения учредителя ТОО «Шмидт и Шмидт» от 08
апреля 2022 года директором указанного ТОО Мустафаев Д.К.

Место нахождения ТОО зарегистрировано по адресу: г.Астана,
район Сарыарка, ул.Азербайжан Мамбетова, здание 8.

Мустафаевым Д.К. подписан 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 апреля 2023 года между ТОО «Шмидт и Шмидт» и Мустафаевым Д.К., последний 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.

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

Преследуя свой преступный умысел Мустафаев Д.К., вводя 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 мая 2022 года Мустафаев Д.К. через электронный адрес закрепленного под именем: 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., отправил подложный договор аренды с БЦ «ASTANA TOWER» без подписи, однако 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 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 - 1 единица, шкаф – 2 единицы, стул – 2 единицы.

В результате чего, Мустафаев Д.К. присвоил 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, которыми Мустафаев Д.К. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Мустафаев Д.К. распорядился денежными средствами ТОО, 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».

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

Кроме того, за период работы в должности директора ТОО Мустафаев Д. производил следующие незаконные покупки, за которые рассчитывался денежными средствами находящимися на счету ТОО:

1. в период времени с 17 мая 2022 года по 22 сентября 2022 года в супермаркете Mika market - 231 360 тенге;

2. в период времени с 18 мая 2022 года по 20 сентября 2022 года на доставку еды через приложение Wolt - 470 367 тенге;

3. в период времени с 18 мая 2022 года по 22 сентября 2022 года в супермаркете «Magnum Cash» - 331 506 тенге;

4. в период времени с 19 мая 2022 года по 04 сентября 2022 года в заведении «Coffee boom» - 69 685 тенге;

5. в период времени с 26 мая 2022 года по 08 июля 2022 года в заведении «Brossoli café» - 11 951 тенге;

6. в период времени с 20 мая 2022 года по 22 сентября 2022 года в заведении «Brioche and coffee» - 32 490 тенге;

7. в период времени с 20 июня 2022 года по 20 августа 2022 года в заведении «Dodo fast food» - 28 450 тенге;

8. 06 июля 2022 года в заведении «Kuzina restaurant» - 39 600 тенге;

9. в период времени с 06 июля 2022 года по 20 сентября 2022 года в кинотеатре «Capital Cinema» - 41 800 тенге;

10. в период времени с 13 июля 2022 года по 13 сентября 2022 года в кинотеатре «Kino.kz» - 22 000 тенге;

11. в период времени с 09 августа 2022 года по 17 сентября 2022 года в отеле ST Regis Astana otel - 409 849 тенге;

12. в период времени с 14 августа 2022 по 17 августа 2022 года в заведении «Doner на углях» - 10 945 тенге;



13. в период времени с 15 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года в заведении «Room Dining Café» - 28 530 тенге;
14. 15 августа 2022 года в заведении «Lapsha Tokio ресторан» - 26 840 тенге;
15. в период времени с 15 августа 2022 года по 26 августа 2022 года в заведении «Premier Grill bar» - 5 100 тенге;
16. в период времени с 15 по 26 августа 2022 года в заведении «Golpas Café» - 22 650 тенге;
17. в период времени с 16 по 17 августа 2022 года в отеле «Hampton by Hilton Hotel» - 46 662 тенге;
18. в период времени с 16 по 20 августа 2022 года в заведении «MC Donalds» - 10 225 тенге;
19. 26 августа 2022 года в заведении «Restorant Yakitoriya» - 24 640 тенге;
20. в период времени с 31 августа 2022 года по 01 сентября 2022 года в отеле «Marriott Hotel» - 115 050 тенге;
21. в период времени с 18 июля 2022 года по 03 сентября 2022 года в магазине мясной продукции «The Chef Delicatessen» - 162 165 тенге;
22. в период времени с 28 июля 2022 года по 01 сентября 2022 года в заведении «Paul restaurant» - 20 720 тенге;
23. 07 августа 2022 года в заведении коктейль - бара ТОО «Temple bar» - 18 700 тенге;
24. 03 сентября 2022 года в заведении «Gasteria restaurant» - 37 290 тенге;
25. 05 сентября 2022 года в итальянском ресторане «Cantinetta Antinori» - 92 059 тенге;
26. 09 сентября 2022 года в заведении «Shoreditch restaurant» - 42 680 тенге;
27. 09 сентября 2022 года в заведении «Angel in us coffee» - 4 880 тенге;
28. 20 сентября 2022 года Мустафаев Д.К., в заведении «Sheraton reception-2 Hotel» - 43 124 тенге;
29. 20 сентября 2022 года в заведении «Line brew restaurant» - 40 139 тенге;
30. 22 сентября 2022 года в заведении «La creme café» - 9 000 тенге;
31. в период времени с 17 июля 2022 года по 22 сентября 2022 года в цветочном магазине «IP Romeo Astana» - 369 788 тенге;
32. в период времени с 31 мая 2022 года по 07 июля 2022 года в цветочном магазине Gulder.kz - 156 514 тенге;
33. 16 июня 2022 года в массажном салоне – «Resident SPA Salon» - 79 275 тенге;
34. в период времени с 31 мая 05.2022 по 07 июля 2022 года в бутике одежды «Zara» - 186 860 тенге;



35. в период времени с 13 по 21 августа 2022 года в бутике одежды «Н&М» - 20 970 тенге;

36. в период времени с 18 июля 2022 года по 17 сентября 2022 года в бутике одежды «Massimo Dutti» - 229 940 тенге;

37. 15 августа 2022 года в клинике «Centr ginekologii Darmed» - 8 000 тенге.

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

Согласно заключению эксперта от 31 июля 2023 года №1544 сумма платежей, переводов, произведенных через корпоративную карту в банке АО «Банк Центр Кредит», принадлежащей ТОО за период с 15 мая 2022 года по 22 сентября 2022 года и не подтвержденных документально составляет 5 431 747 тенге, в которую необходимо включить сумму за аренду офиса в сумме 440 000 тенге, а также за фиктивно приобретенную мебель в размере 987 585 тенге.

При этом, 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.

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

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Подсудимый Мустафаев Д.К. в судебном заседании признал себя виновным в хищении денежных средств ТОО «Шмидт и Шмидт» в период осуществления деятельности в данной организации в должности директора, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, собранные по делу доказательства не оспаривает. Со стороны сотрудников полиции никакого давления на него не оказывалось. В настоящий момент материальный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме, гражданский иск, заявленный потерпевшими в части понесенных затрат на покупку авиабилетов, на представителя, а также на проведение аудиторской проверки признает в полном объеме. Просит строго не наказывать и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку со своей матерью проживают в съемной квартире. Он также предпринимает меры по трудоустройству и обязуется возместить все расходы по делу потерпевшим. (Файл аудио-, видеозаписи: 2023-10-18 09.42.18, время с 01:05:00_ запись zoom_0).



Потерпевший Шмидт А.С. суду показал, что является учредителем и директором ООО «Шмидт и Шмидт», которая представляет собой международную консалтинговую компанию, предоставляющую следующие услуги: апостилирование и консульская легализация документов, выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность, выписки из иностранных реестров недвижимости, истребование документов за рубежом, технический и юридический перевод документов. Компания оказывает данные услуги более чем в 100 странах мира. Главный офис компании находится в городе Москве, но их представительства находятся во многих странах мира. Так сложилось, что немалое количество ныне живущих по всему миру людей являются выходцами из Республики Казахстан и они довольно часто обращаются в компанию за их услугами в истребовании, апостилировании и легализации различных документов из государственных учреждений Казахстана для последующего их использования по месту проживания. По этой причине в декабре 2021 года, в целях оптимизации ресурсов, затрачиваемых на истребование документов из Казахстана, принято решение о создании в Казахстане, а именно в городе Астане самостоятельной компании, которая будет оказывать данные услуги. В марте 2022 года он, находясь в г.Москва, через казахстанскую консалтинговую компанию начал процедуру по государственной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью под названием «Шмидт и Шмидт» и другие необходимые для этого процедуры. Параллельно в марте 2022 года на интернет-сайте «hh.kz» («HeadHunter») разместил объявление о приеме на работу директора в создаваемое ТОО. Претендентов было много. Среди них был подсудимый Мустафаев Д.К., который посредством электронной почты прислал свое резюме. Он пригласил подсудимого на онлайн-собеседование, который внешне произвел на него впечатление порядочного человека. Подсудимый хорошо владеет английским языком, на начальном уровне владеет французским, хорошо разговаривает на русском языке, а также владеет казахским языком, и все это в совокупности внушило доверие. Затем принято решение назначить подсудимого директором ТОО, при этом единственным участником (учредителем) данного ТОО являлся он сам. Для работы директора ТОО сотрудники ООО «Шмидт и Шмидт», по его просьбе, создали Мустафаеву Д. отдельный адрес электронной почты на базе общего почтового сервера компании. Впоследствии вся деловая переписка между ним и подсудимым, весь документооборот происходили через указанную электронную почту, поскольку он постоянно находится за пределами Казахстана. В конце марта 2022 года он поручил Мустафаеву Д. найти подходящий офис для ТОО площадью не менее 30 квадратных метров и с двумя рабочими местами, поскольку в будущем планировалось расширить штат работников ТОО. Вскоре Мустафаев Д. сообщил, что он нашел подходящий офис,



однако без мебели без мебели. Для оборудования этого офиса всем необходимым 27 марта 2022 года Мустафаев Д. прислал ему через электронную почту смету, в которой предлагал приобрести в офис: ноутбук, принтер, стационарный телефон, офисную бумагу, стол рабочий и тумбу мобильную, кресло руководителя, кресло для посетителей и гардероб на общую сумму – 987 585 тенге, которое им было одобрено. 30 марта 2022 года было получено казахстанское свидетельство о регистрации индивидуального идентификационного номера. 08 апреля 2022 года им было вынесено решение о внесении вклада в уставный капитал ТОО, об утверждении устава ТОО и назначении Мустафаева Д. на должность директора ТОО. В этот же день ТОО прошло государственную регистрацию. Кроме этого, 08 апреля 2022 года Мустафаев Д., уже как директор ТОО, подписал сам себе трудовой договор о приеме на работу. Ежемесячная зарплата Мустафаева Д. по договору составила около 300 000 тенге. Далее в одном из банков для ТОО открыты текущие счета, а также корпоративная карта. Доступ к счетам ТОО имел Мустафаев Д.К. Подсудимый предоставлял ему договора на аренду офисного помещения, а также на покупку мебели и оргтехники. В период работы ТОО не приносило доходы, в связи с чем ему постоянно приходилось пополнять счета. Подсудимый с ним выходил на связь каждые 2 дня и постоянно говорил, что находится на деловой встрече. В августе 2022 года в ТОО обратились клиенты из Франции, которые оплатили услуги ТОО – 1 500 евро, но потом по личным причинам отказались от этих услуг и потребовали вернуть им уплаченные деньги. Он дал поручение Мустафаеву Д. вернуть им деньги. Через неделю клиент обратилась к нему с тем, что деньги ей так и не вернули. Мустафаев Д. уверял его, что произвел возврат денежных средств. После чего у него возникло подозрение, так как по его расчетам на счету ТОО должно было быть достаточно средств для того, чтобы произвести возврат денег клиенту. На совещании он попросил Мустафаева Д. направить ему выписку с банковского счета. Когда он получил данную выписку, то дебет с кредитом не сходился. Затем он 18 или 19 сентября 2022 года прилетел в г.Астану, чтобы во всем разобраться, но об этом подсудимому не сообщил. Он созвонился с подсудимым, который пояснил, что находится в офисе. По приезду в офис, он был закрыт, при этом находившаяся в здании девушка пояснила, что в данном офисе практически никто не появляется. Примерно через 40 минут подсудимый приехал и он у него попросил предоставить выписку с банка. В это время он заметил, что офис не соответствовал его требованиям, так как помещение было маленькое, а также вся находившаяся там техника были с инвентарными номерами «Астана Тауэр», то есть принадлежали бизнес-центру, хотя Мустафаев Д. утверждал до этого, что офис ему предоставлен без мебели. Принтер был старый, возможно купленный с рук. Новыми в офисе был только ноутбук.



На его вопросы Мустафаев Д. в этот момент стал давать какие-то невразумительные объяснения. Мустафаев Д. не знал, что была включена переадресация его входящей корреспонденции, то есть у компании была возможность включить переадресацию всех сообщений на сервер компании. Когда с банка пришла выписка по счету, у него имелся оригинал, который не сходился с предоставленной выпиской Мустафаевым Д.К. за период с 12 по 20 сентября 2022 года. Мустафаев Д., получил через приложение выписку из банка и снова пытаясь его обмануть, сидел напротив и корректировал ее в своем ноутбуке, удалив из нее большую часть расходных операций и изменив вышеуказанные суммы на фиктивные. Он сразу сообщил об этом Мустафаеву Д., заявив, что видит, как он пытается снова обмануть, но у него на руках имеется оригинал выписки, в которой указаны совершенно другие сведения. Мустафаев Д. понял все и начал извиняться, говорить что-то бессвязное, просил не заявлять об этом в полицию. Доступ к банковским счетам ТОО с этого времени Мустафаев Д. уже не имел и был уволен. Согласно проведенной аудиторской проверке общая сумма ущерба составила более 8 миллионов тенге. Подсудимый до этого произвел возврат в сумме 300 000 тенге, и буквально вчера на сумму 4 460 000 тенге. С учетом личности подсудимого, просит назначить ему наказание в виде лишения свободы, хотя бы на 2 года. Просит взыскать с подсудимого также расходы, затраченные на покупку авиабилетов с г.Москвы до г.Астаны, так как ему необходимо было приехать на следственные действия (Файл аудио-, видеозаписи: 2023-10-18 09.42.18, время с 00:40:00_ запись zoom_0).

Представитель потерпевшего ТОО «Шмидт и Шмидт» - адвокат Мороз Р.Л. суду показал, что ему добавить после пояснений потерпевшего Шмидт А.С. нечего. Просит взыскать в пользу ТОО с подсудимого расходы на представителя, на проведение аудиторской проверки в общей сумме 2 400 000 тенге (Файл аудио-, видеозаписи: 2023-10-18 09.42.18, время с 00:30:00_ запись zoom_0).

Настоящее уголовное дело рассмотрено в соответствии со статьей 382 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК) в сокращенном порядке, так как участники процесса не оспаривали относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, не настаивали на их исследовании в судебном заседании.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в ходе досудебного расследования не допущено нарушение правил, установленных УПК, ущемляющих права участников процесса.

Вместе с тем, кроме признательных показаний подсудимого, вина Мустафаева Д.К. в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения также подтверждается и материалами уголовного дела.



Согласно заключению эксперта от 31 июля 2023 года №1544 сумма платежей, переводов, произведенных через корпоративную карту в банке АО «Банк Центр Кредит», принадлежащей ТОО за период с 15 мая 2022 года по 22 сентября 2022 года и не подтвержденных документально составляет 5 431 747 тенге, в которую необходимо включить сумму за аренду офиса в сумме 440 000 тенге, а также за фиктивно приобретенную мебель в размере 987 585 тенге.

При этом, 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.

Исходя из вышеизложенного, следует, что своими преступными действиями Мустафаев Д.К. в целях материального обогащения, распорядился денежными средствами ТОО по своему усмотрению, тем самым совершив хищение денежных средств ТОО «Шмидт и Шмидт» и причинив материальный ущерб на общую сумму 4 759 186 тенге. (л.д.178-193)

В соответствии с разъяснениями пункта 12 Постановления, в отличие от продолжаемого, неоднократные посягательства на чужую собственность характеризуются отсутствием единого умысла на совершение нескольких хищений. При этом виновным лицом совершается не одно, а несколько преступлений, в которых он в каждом случае реализует самостоятельно возникший умысел на изъятие чужого имущества.

Согласно пункта 18 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях», судам во всех случаях следует надлежаще выяснять, было ли похищенное имущество вверено виновному, совершена ли им растрата имущества либо оно было присвоено.

Присвоение - это форма хищения, выразившаяся в противоправном безвозмездном удержании чужого имущества, вверенного виновному, путем обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц. Под растратой понимается противоправное безвозмездное потребление такого имущества или его отчуждение (продажа, обмен, дарение и т.п.) другим лицам для его потребления.

Деяние подлежит квалификации как присвоение или растрата чужого имущества, если оно находилось у виновного в правомочном владении в силу должностных обязанностей или договорных отношений, закрепленных соответствующими юридическими документами (договором, трудовым соглашением, должностными полномочиями и др.), так и без оформления письменного договора (устная договоренность с пастухом и т.п.).

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый Мустафаев Д.К. денежные средства, принадлежащие ТОО «Шмидт и



Шмидт» похищал, а именно производил оплаты по своим личным нуждам, не связанных с деятельностью ТОО.

Настоящее уголовное дело в соответствии с требованиями части 1 статьи 340 УПК рассмотрено в рамках предъявленного обвинения.

Принимая во внимание, что размер причиненного ущерба ТОО «Шмид и Шмидт» превышает сумму 1 000 месячных расчетных показателей, установленного законодательством Республики Казахстан на день совершения преступления, квалифицирующий признак совершения хищения «в крупном размере» вменен подсудимому обоснованно.

Вместе с тем, принимая во внимание разъяснения указанного выше Нормативного постановления, из объема предъявленного обвинения подсудимому Мустафаеву Д.К. подлежит исключению квалифицирующий признак совершенного преступления «путем присвоения», как излишне вмененный.

Таким образом, действия подсудимого Мустафаева Д.К. подлежат квалификации по пункту 1) части 3 статьи 189 УК, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

В соответствии со статьей 11 УК, совершенное подсудимым уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Мустафаеву Д.К., суд приходит к следующему.

К смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствам суд относит чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Мустафаева Д.К. суд по делу не находит.

Подсудимый Мустафаев Д.К. ранее не судим и не привлекался к уголовной ответственности, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

При назначении вида и размера наказания, суд руководствуется требованиями статьи 52 УК, а также учитывает наличие по делу смягчающих и отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, личность подсудимого, его поведение до и после совершенного уголовного правонарушения, которое было направлено на возмещение имущественного ущерба, общественную опасность совершенного уголовного правонарушения, мнение потерпевшей стороны о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым назначить подсудимому наказание альтернативное лишению свободы, предусмотренное санкцией статьи, то есть в виде ограничения свободы сроком на 4 года, при этом назначая наказание с применением правил пункта 2) части 2 статьи 55 УК,



поскольку данное наказание является справедливым, необходимым и достаточным для предупреждения совершения Мустафаевым Д.К. новых уголовных правонарушений.

Доводы потерпевшей стороны о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, суд считает не состоятельными и не отвечающими целям наказания, поскольку цель уголовного преследования не карательное воздействие, а восстановление социальной справедливости, с учетом поведения самого подсудимого и других обстоятельств по делу.

Кроме того, подсудимый Мустафаев Д.К. подлежит привлечению к принудительному труду в местах определяемых местными исполнительными органами, на срок по 100 часов в год, с продолжительностью в течение дня до 4 часов, в случае отсутствия постоянного места работы.

На основании части 3 статьи 44 УК, в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденному к ограничению свободы, неотбытый срок ограничения свободы заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

В соответствии со статьей 64 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчисляется со дня принятия вступившего в законную силу приговора суда к исполнению службой пробации.

Гражданский иск потерпевшего Шмидт А.С. подлежит удовлетворению частично, при этом в части взыскания суммы материального ущерба в размере 8 582 757 тенге, суд считает необходимым отказать, поскольку в рамках данного уголовного дела ущерб потерпевшей организации был причинен ТОО «Шмид и Шмидт» на сумму 4 759 186 тенге, при этом указанная сумма была подсудимым возмещена, что не отрицает и сам потерпевший. Расходы связанные с участием при производстве досудебного расследования а именно на проезд подлежат возмещению в полном объеме, с учетом признания иска в этой части самим Мустафаевым Д.К. и предоставленных подтверждающих документов.

Гражданский иск ТОО «Шмид и Шмидт» подлежит удовлетворению в полном объеме, с учетом признания иска подсудимым, то есть расходы на представителя и на проведение аудиторской проверки.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

В соответствии со статьями 98-1, 98-2 УК с Мустафаева Д.К. в Фонд компенсации потерпевшим подлежит взысканию принудительный платеж в размере 20 месячных расчетных показателей (далее – МРП), установленный на момент совершения уголовного правонарушения по состоянию на 2022 год в сумме 61 260 тенге.



В соответствии с частью 3 статьи 118 УПК при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. Согласно материалов настоящего уголовного дела, имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в силу указанной выше статьи.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

На основании изложенного, руководствуясь статьями 382, 387-398 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мустафаева Даулета Курмановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1) части 3 статьи 189 и назначить ей наказание в виде 4 (четырёх) лет ограничения свободы

Установить пробационный контроль и возложить на осужденного Мустафаева Д.К. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать за пределы административно-территориальной единицы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать увеселительные заведения (кафе, бары, рестораны, ночные клубы), если это не связано с его работой.

Мустафаева Д.К. привлечь к принудительному труду по 100 (сто) часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Обязанность по осуществлению пробационного контроля за осужденным Мустафаевым Д.К., отбывающего наказание в виде ограничения свободы, возложить на службу пробации по месту его жительства.

Обязать Мустафаева Д.К. в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.

Срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчислять со дня принятия вступившего в законную силу приговора суда к исполнению службой пробации.

Разъяснить осужденному Мустафаеву Д.К., что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Меру пресечения в отношении Мустафаева Д.К. в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск потерпевшего Шмидт Андрея Сергеевича удовлетворить частично, взыскать в его пользу с Мустафаева Даулета



Курмановича расходы на дорогу в сумме 143 893 (сто сорок три тысячи восемьсот девяносто три) тенге.

В удовлетворении остальной части искового заявления отказать.

Гражданский иск ТОО «Шмидт и Шмидт» удовлетворить полностью, взыскать в его пользу с Мустафаева Даулета Курмановича расходы на представителя в сумме 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) тенге, а также на проведение аудиторской проверки в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Срок для добровольного исполнения решения в части гражданского иска установить на один месяц, с момента вступления приговора в законную силу. По истечению данного срока судебный акт в части гражданского иска подлежит принудительному исполнению.

Взыскать с Мустафаева Даулета Курмановича принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 (двадцати) месячных расчетных показателей в сумме 61 260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят) тенге.

Взыскать Черемных Натальи Игорьевны процессуальные издержки в доход государства в сумме 841 (восемьсот сорок один) тенге.

Вещественные доказательства по делу: - трудовой договор №1 от 08.04.2022 года, приказ №1 о вступлении Мустафаева Д. в должность директора ТОО «Шмидт и Шмидт» от 08.04.2022 года, решение №1 единственного участника ТОО «Шмидт и Шмидт» от 08.04.2022 года, договор аренды помещения в офисном здании «Астана Тауэр» №395-22 от 13.05.2022 года, план-схему 6 этажа, акт приема-передачи помещения от 13.05.2022 года, акт приема-передачи электронных ключей доступа в здание БЦ от 17.05.2022 года, подложный договор аренды помещения в здании «Астана Тауэр» №395-22 от 13.05.2022 года, подложный акт приема-передачи помещения от 13.05.2022 года, электронные письма Мустафаева Д., подложный счет на оплату аренды офиса от 13.05.2022 года, чеки на оплату, дубликат счета на оплату аренды офиса от 13.05.2022 года, смету на закупку мебели, оргтехники для офиса, справки и выписки АО «Банк Центр Кредит», акты выполненных работ, чеки, квитанцию об оплате госпошлины, платежные поручения, подложную выписку и подлинник выписки по счету ТОО «Шмидт и Шмидт» в АО «Банк Центр Кредит» от 20.09.2022 года, трудовой договор №3 от 21.09.2022 года, приказ о назначении Мустафаева Д. на должность зам.директора ТОО «Шмидт и Шмидт» от 21.09.2022 года, заявление работника о применении налоговых вычетов от 27.10.2022 года, заявление Мустафаева Д. о расторжении трудового договора от 20.10.2022 года, приказ №4 о расторжении трудового договора с Мустафаевым Д. от 20.10.2022 года, акт №1 приема-передачи материальных ценностей от 31.10.2022 года, пластиковую корпоративную карту АО «Банк Центр Кредит», выданную Мустафаеву Д., заключение аудиторов, оригинал справки о заработной



плате, скрин электронных сообщений, хранить в материалах дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы, принесено апелляционное ходатайство прокурора в судебную коллегия по уголовным делам суда города Астаны через межрайонный суд по уголовным делам суда г. Астаны в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Судья



Абаева М.А.

