



ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25 декабря 2023 года

№7525-23-00-1/335

город Алматы

Районный суд №2 Медеуского района города Алматы в составе:
Председательствующего - судьи Аринова К.А.,
при секретаре судебного заседания Раймишовой Ж.Б.,
с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела
прокуратуры Медеуского района города Алматы Адилова Е.Б.,
потерпевших Маукен М., LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь)
представителя потерпевшего Гребенникова С.Н.,
подсудимого Даутова И.Н.,
защитника-адвоката Сулейменова С.Т.,
защитника Даутовой Р.Б.,
рассмотрел с применением аудио-видео фиксации, в открытом судебном
заседании, уголовное дело, по которому:
Даутов Илхамжан Навердинович, 23 мая 1971 года рождения, уроженец
Алматинской области, гражданин Республики Казахстан, проживающий по
адресу: город Алматы, мкр.10, дом 8 В-20, временно не работающий,
имеющий среднее образование, состоящий в браке, ранее не судимый, мера
пресечения избрана в виде «Содержание под стражей» с 25 апреля 2023 года,
копию обвинительного акта получивший,
предан суду по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных
статьями 28 части 5 - 385 части 2, статьей 190 части 4 пункта 2) Уголовного
кодекса Республики Казахстан (далее - УК),

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Так, в декабре месяце 2022 года Даутов И.Н. находясь в городе Алматы, получив от неустановленного лица фиктивную доверенность от 8 декабря 2021 года, выписанную от имени Генерального директора ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Баий СТИЛ» LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь), уполномочивающего его продать недвижимость,

расположенную по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом – 9, принадлежащую на праве собственности указанному ЗАО, заданя преступным умыслом на завладение имуществом потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием.

С целью реализации задуманного Даутов И.Н. осознавая характер своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления опасных последствий в виде причинения материального ущерба, через общих знакомых нашел покупателя на вышеуказанное имущество в лице Тайчиева А.Ч., которого не вовлекал в свои преступные намерения.

19 декабря 2022 года Даутов И.Н. находясь по адресу: город Алматы, улица Рихарда Зорге, дом 9 А, введя в заблуждение нотариуса Егембердиева С.Т., представив ему фиктивную доверенность от 8 декабря 2021 года, заключил договор купли-продажи за №9680 от 19 декабря 2022 года, согласно которому продал Тайчиеву А.Ч. указанную недвижимость за 25 000 000 тенге.

Таким образом, Даутов И.Н. и неустановленные судом лица, которые активно содействовали в совершении уголовного правонарушения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Байи СТИЛ», причинив материальный ущерб в особо крупном в размере, на сумму 135 451 783 тенге.

МОТИВИРОВАЧНАЯ ЧАСТЬ

В ходе судебного заседания Даутов И.Н. пользуясь своим правом отказался от дачи показания.

Однако вина Даутова И.Н. в совершении уголовного правонарушения доказывается показаниями потерпевших и свидетелей.

Допрошенный потерпевший Маукен М. суду показал, что он гражданин Китайской Народной Республики (далее - КНР), проживает в Республике Казахстан и работает заместителем директора в компаний «Генеральное представительство Синьцзянской экспортно-импортной компаний по металлургии КНР в городе Алматы» и компаний «Генеральное представительство в РК ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Байи СТИЛ». На балансе данной компании имеется жилое строение, дом №9, расположенный по улице Курмангалиева, города Алматы. В конце декабря месяца 2022 года, ему стало известно, что данное строение незаконным способом было реализовано другому лицу, о чем он обратился в органы внутренних дел с письменным заявлением (файл:7525-23-00-1_335_08112023153910_mіx_mp3, 16.18-16.28, 08.11.2023 г.).

Допрошенный потерпевший LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь) суду показал, что является гражданином КНР, работает в Республике Казахстан в должности Генерального директора компаний «Генеральное



представительство Синьцзянской экспортно-импортной компаний по металлургии КНР в городе Алматы» и компаний «Генеральное представительство в РК ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Байи СТИЛ». У него в наличии имеются два паспорта, основной и служебный, последний ему выдан 16 марта 2023 года, на основании первого, как лицу, работающему за пределами КНР. На балансе их компании имеется недвижимость, расположенная по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом – 9, которую ранее не знакомый Даутов И.Н. незаконно реализовал другому лицу, на основании поддельной доверенности, выписанной 8 декабря 2021 года от его имени в Федеративной Республике Германии (далее – ФРГ). Потерпевший также показал, что не подписывал доверенность уполномочивающий кого – либо на продажу недвижимости, принадлежащий компании, так как не имеет на это право. 8 декабря 2021 года в день выдачи доверенности он находился в Республике Казахстан и выехал в КНР только в 2022 году, никогда не имел и не имеет Шенгенской визы, что препятствует ему выезд в ФРГ (файл:7525-23-00-1_335_08112023153910_mіx_mp3, 15.51-16.18, 08.11.2023 г.).

Свидетель Балабиева А.А. суду показала, что работает нотариусом в офисе, расположенном по адресу: город Алматы, улица Наурызбай батыра – 46. В конце 2022 года к ней в офис пришел ранее не знакомый Тайчиев А.Ч., который представил доверенность с красной печатью от компаний «Генеральное представительство Синьцзянской экспортно-импортной компаний по металлургии КНР в городе Алматы» и компаний «Генеральное представительство в РК ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Байи СТИЛ» и просил дубликат договора дарения за №404 от 10 июля 2017 года, так как старый был утерян, на что она отобрав заявление оформила дубликат (файл:7525-23-00-1_335_09112023143000_mіx_mp3, 15.01-15.06, 09.11.2023 г.).

Свидетель Егембердиев С.Т. суду показал, что работает нотариусом в офисе, расположенном по адресу: город Алматы, улица Рехарда – зорге, дом – 9 А. 19 декабря 2022 года к нему обратились ранее не знакомые Даутов И.Н. и Тайчиев А.Ч., которые предоставили документы: техплан, дубликат договора дарения, госакт на земельный участок, генеральную доверенность, изготовленную в городе Нюрнберг (ФРГ) от имени LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь), уполномочивающего Даутова И.Н. на продажу недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9. После проверки документов, он удостоверил договор купли - продажи за №9680 от 19 декабря 2022 года, на отчуждения указанной недвижимости, согласно которому Тайчиев А.Ч. приобрел дом за сумму 25 000 000 тенге (файл:7525-23-00-1_335_08112023153910_mіx_mp3, 16.34-16.50, 08.11.2023 г.).

Свидетель Тайчиев А.Ч. суду показал, что 19 декабря 2022 года он за 25 000 000 тенге приобрел у Даутова И.Н., выступающего по доверенности от имени компании ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний



Баий СТИЛ», недвижимость, расположенную по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9. Оформлением сделки полностью занимался Даутов И.Н., который сам нашел нотариуса и предоставил всю необходимую документацию. По словам Даутова И.Н. данная недвижимость передана ему представителями компании в счет возмещения долга. Через несколько дней указанный дом он реализовал другому лицу, примерно за 26 500 000 тенге, так как там требовался ремонт (файл:7525-23-00-1_335_15112023143741_mіx_mp3, 15.01-15.28, 15.11.2023 г.).

Свидетель Аргынбаева А.Т. суду показала, что к ней обратились клиенты, которым она сделала перевод апостола на русский язык, анкетные данные клиентов не помнить, поскольку очень много клиентов обращаются к ней (файл:7525-23-00-1_335_08112023153910_mіx_mp3, 16.28-16.34, 08.11.2023 г.).

Свидетель Насариден Д.Н. суду показал, что занимая должность следователя следственного управления Департамента полиции города Алматы, проводил досудебное расследование по данному уголовному делу. В ходе следственных мероприятия Даутов И.Н. отказался от дачи показаний, а его допрос в качестве свидетеля имеющего право на защиту, постановлением прокурора признан не допустимым в качестве доказательств. К материалам уголовного дела приобщен ответ, полученный из Пограничной службы Комитета национальной безопасности (далее - КНБ) о том, что LIN RUJUN (Линь Жуцзунь) не пересекал границу ФРГ, также Даутовым И.Н. не представлены документы о том, что потерпевший перед ним имеет долговые обязательства (файл:7525-23-00-1_335_3011202314519_mіx_mp3, 16.11-16.22, 30.11.2023 г.).

Эксперт Жолсеитова А.Г. суду показала, что ею проведена судебно – строительно – товароведческая экспертиза №3565 от 9 августа 2023 года, на земельный участок, расположенный по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9. В ходе выезда на осмотр по вышеуказанному адресу, выяснилось, что на земельном участке имеется одноэтажное строение без кровли, окон, дверей, отделки и коммуникации, поэтому было принято решение оценить только земельный участок на сумму 85 157 783 тенге (файл:7525-23-00-1_335_16112023143708_mіx_mp3, 15.03-15.07, 16.11.2023 г.).

Из показании свидетеля Сулейманзаде Э.О., оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что он у Тайчиева А.Ч. купил дом, расположенный по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9, за 25 000 000 тенге (т.3 л.д. 43).

Из показании свидетеля Есенгельди С.С., оглашенных в ходе главного судебного разбирательства следует, что на его имя зарегистрирована недвижимость расположенная: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9. А также сообщил, что данную недвижимость купил его отец через своих знакомых и зарегистрировал на его имя. Однако, на какую сумму была



заключена сделка и у кого данная недвижимость была приобретена сообщить не может (т.4 л.д.93).

Анализируя показания потерпевших и свидетелей допрошенных в суде, суд приходит к выводу, что их показания являются стабильными, последовательными, как во время предварительного следствия, так и в суде, согласуются и взаимно подтверждаются другими доказательствами рассмотренными судом в судебном следствии, поэтому их правдивость у суда не вызывает сомнения.

Кроме вышеуказанных показаний вина подсудимого доказывается материалами уголовного дела, также в совокупности достоверных доказательств собранных и исследованных по делу, а именно:

Заключением эксперта за №2137 от 20 апреля 2023 года, сделаны следующие выводы:

1. Исследованию подлежат подписи от имени Линь Жуцзюнь, расположенные на строках:

«Линь Жуцзюнь» на оборотной стороне общей (генеральной) доверенности, выданной от имени Линь Жуцзюнь на имя Даутова И.Н. от 08 декабря 2021 года, имеющая транскрипцию и связность: «Н + 2 без буквенных штриха + росчерк», характеризующаяся следующими общими признаками: степень выработанности – выше средней; темп исполнения – средний с элементами замедления; нажим – средний, слабо дифференцированный; размер – средний; разгон – большой; наклон – правый; направление и форма линий основания подписи – опускающееся, извилистая.

«ПОДПИСЬ:» на оборотной стороне общей (генеральной) доверенности, выданной от имени Линь Жуцзюнь на имя Даутова И.Н. от 08 декабря 2021 года, имеющая транскрипцию и связность: «Н + 3 без буквенных штриха + росчерк», характеризующаяся следующими общими признаками: степень выработанности – выше средней; темп исполнения – средний с элементами замедления; нажим – средний, дифференцированный; размер – малый; разгон – средний; наклон – правый; направление и форма линий основания подписи – опускающееся, извилистая.

При сравнении исследуемых подписей с представленными образцами подписей самого Линь Жуцзюнь не установлено совокупности совпадающих или различающихся признаков, необходимых для категорического (положительного или отрицательного) вывода по следующей причине:

несопоставимость транскрипций и связности (буквенное содержание) исследуемых подписей с представленными образцами подписей Линь Жуцзюнь (в образцах подписи выполнены китайской письменностью – иероглифами, исследуемые подписи выполнены заглавной буквой «Н» - кириллицей).

Поэтому, ответить на вопрос кем выполнены исследуемые подписи – самим Линь Жуцзюнь или другим лицом (лицами), не представилось возможным.



2. Вопрос, кем выполнены подписи от имени Линь Жуцзюнь, расположенные в:

договоре дарения жилого дома с земельным участком от 10 июля 2017 года;

копии устава ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Баий СТИЛ» от 01 января 2012 года, самим Линь Жуцзюнь или другим лицом, экспертизой не решался по причине отсутствия объектов исследования (подписей) в данных документах.

3. Вопрос, кем выполнены подписи от имени Линь Жуцзюнь, расположенные на строках:

«Линь Жуцзюнь» в копии приказа №06 от 14 сентября 2022 года;

«Линь Жуцзюнь» в копии приказа №08 от 24 ноября 2022 года;

«Линь Жуцзюнь» в копии доверенности от 17 мая 2022 года, - самим Линь Жуцзюнь или другим лицом (лицами), экспертизой не решался, по следующим причинам:

- при копировании документов – оригиналов посредством использования множительной техники не исключается монтаж документа – ксерокопии из разных составляющих;

- в ксерокопиях документах не в полной мере проявляются динамические (нажимные) и ритмические (скоростные) характеристики письменно – двигательного навыка исполнителя;

- при некачественном ксерокопировании документа возможно непрокрашивание отдельных штрихов подписей, в результате чего невозможно проследить размещение точек начала и окончания движения. Кроме того, в почерковых объектах может проявиться извилистость прямолинейных частей элементов букв, утолщение штрихов на отдельных участках элементов, появление которых возможно как в результате ксерокопирования документа, так и вследствие влияния необычных условий письма, что затрудняет процесс идентификаций (т.2 л.д.42).

Заключением экспертов (дополнительное, комиссионное) за № 3467 от 16 июня 2023 года, где указано, что исследованию подлежат подписи от имени Линь Жуцзюнь, расположенные на строках «Линь Жуцзюнь» на оборотной стороне общей (генеральной доверенности), выданной от имени Линь Жуцзюнь на имя Даутова И.Н. от 8 декабря 2021 года. , имеющая транскрипцию и связность: «Н + 2 безбуквенных штриха + росчерк», характеризующая следующими общими признаками: степень выработанности – выше средней; темп исполнения – средний с элементами замедления; нажим – средний, слабодифференцированный; размер – средний; разгон – большой; наклон – правый; направление и форма линий основания подписи – опускающееся, извилистая.

«ПОДПИСЬ:» на оборотной стороне общей (Генеральной доверенности), выданной от имени Линь Жуцзюнь на имя Даутова И.Н. от 08 декабря 2021 года, имеющая транскрипцию и связность: «Н + 3 без буквенных штриха + росчерк», характеризующая следующими общими



признаками: степень выработочности – выше средней; темп исполнения – средний с элементами замедления; нажим – средний, дифференцированный; размер – малый; разгон – средний; наклон – правый; направление и форма линий основания подписи – опускающееся, извилистая.

При сравнении исследуемых подписей с представленными образцами подписей самого Линь Жуцзюнь не установлено совокупности совпадающих или различающихся признаков, необходимых для категорического (положительного или отрицательного) вывода по следующей причине:

Несопоставимость транскрипций и связности (буквенное содержание) исследуемых подписей с представленными образцами подписей Линь Жуцзюнь (в образцах подписи выполнены китайской письменностью – мероглифами, исследуемые подписи выполнены заглавной буквой «Н» - кириллицей).

Поэтому, ответить на вопрос, кем выполнены исследуемые подписи – самим Линь Жуцзюнь или другим лицом (лицами), не представилось возможным.

2. Вопрос, кем выполнена подпись от имени Линь Жуцзюнь, расположенная на строке: «Линь Жуцзюнь» в копии доверенности от 17 мая 2022 года, - самим Линь Жуцзюнь или другим лицом, экспертизой не решался, по следующим причинам:

- при копировании документов-оригиналов посредством использования множительной техники не исключается монтаж документа – ксерокопий из разных составляющих;
- в ксерокопиях документах не в полной мере проявляются динамические (нажимные) и ритмические (скоростные) характеристики письменности – двигательного навыка исполнителя;
- при некачественном ксерокопировании документа возможно непрокрашивание отдельных штрихов подписей, в результате чего невозможно проследить размещение точек начала и окончания движений. Кроме того, в почерковых объектах может проявиться извилистость прямолинейных частей элементов букв, утолщение штрихов на отдельных участках элементов, появление которых возможно как в результате ксерокопирования документа, так и в следствие влияния необычных условий письма, что затрудняет процесс идентификаций. (т.3 л.д. 53)

Заключением экспертов (дополнительное, комиссионное) за № 3467 от 16 июня 2023 года, где указано что:

1. Исследованию подлежит подпись от имени Линь Жуцзюнь, расположенная на строке: «Линь Жуцзюнь» на оборотной стороне общей (Генеральной) доверенности, выданной от имени Линь Жуцзюнь на имя Даутова И.Н. от 8 декабря 2021 года, имеющая транскрипцию и связность: «Н + 2 безбуквенных штриха + росчерк», характеризующаяся следующими общими признаками: степень выработочности – выше средней; темп исполнения – средний с элементами замедления, что проявились в наличии необоснованных остановок в заключительной части 1 элемента «Н», при



соединении «Н» и безбуквенного штриха, росчерка, наличии тупого окончания 3 элемента «Н»; нажим – средний, слабодифференцированный; размер – средний; разгон большой; наклон – правый; направление и форма линий основания подписи – опускающееся, извилистая.

При сравнении исследуемой подписи с представленными образцами почерка и подписей самого Линь Жуцзюнь не установлено совокупности совпадающих или различающихся признаков, необходимых для категорического (положительного или отрицательного) вывода по следующей причине:

Несопоставимость транскрипций и связности (буквенное содержание) исследуемой подписи с представленными образцами подписей Линь Жуцзюнь (в образцах подписи выполнены китайской письменностью – иероглифами, исследуемые подписи выполнены заглавной буквой «Н» - кириллицей)

Относительная краткость и простота выполнения исследуемой подписи во многом повлияли на объем почерковой информации, необходимой для идентификаций (подпись состоит из буквы «Н», безбуквенных штрихов и росчерка, выполненные несложными по строению прямолинейными и дуговыми движениями, варианты которых встречаются в почерках многих лиц);

Наличие в исследуемой подписи признаков необычного выполнения (замедление темпа выполнения) могли вызвать трансформацию частных признаков, что значительно затрудняет их выявление и оценку.

Поэтому, ответить на вопрос, кем выполнена исследуемая подпись – самим Линь Жуцзюнь или другим лицом, не представилось возможным.

2. Ответить на вопрос, выполнены ли подписи от имени Линь Жуцзюнь, расположенные на строках: «Линь Жуцзюнь», «ПОДПИСЬ:» на оборотной стороне общей (генеральной) доверенности, выданной от имени Линь Жуцзюнь на имя Даутова И.Н. от 08 декабря 2021 года, Даутовым Ильхамжаном Навердиновичем или другим лицом, не представилось возможным ввиду того, что само лицо (Линь Жуцзюнь) не исключено из числа предполагаемых исполнителей подписей. В соответствии с методикой производства судебно – почерковедческой экспертизы (Судебно – почерковедческая экспертиза, методическое пособие для экспертов, часть 2, глава 10 Исследование подписей, М. 1971), вопрос в отношении подозреваемых лиц решается только после исключения самого лица из числа предполагаемых исполнителей подписи.

Поэтому ответить на вопрос, кем выполнены исследуемые подписи от имени Линь Жуцзюнь, - Даутовым Ильхамжаном Навердиновичем или другим лицом (лицами), не представилось возможным (т.4 л.д.7).

Протоколом выемки от 9 февраля 2023 года, произведена выемка у гражданки Шигировой Ж.У. следующих документов: заявление на 1 листе, оригинал договора дарения на 2 листах, дубликат договора дарения на 2 листах, доверенность на 1 листе, справки на 3 листах, договор купли-



продажи на 1 листе, акт на право собственности на земельный участок право постоянного землепользования, договор купли – продажи на 1 листе, справки на 2 листах, справки на 12 листах, свидетельство об учетной регистраций представительства юридического лица на 1 листе, свидетельство налогоплательщика на 1 листе, документы на 35 листах, заявление на 1 листе, уведомление на 1 листе, копия доверенности на 1 листе (т.1 л.д. 76).

Протоколом осмотра от 29 марта 2023 года, произведен осмотр дома по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9, из фотографии видно, что имеется одноэтажное строение без кровли, окон, дверей. Данное строение было продано Даутовым И.Н. гражданину Тайчиеву А.Ч. (т.1 л.д. 152-154).

Заключением судебно – строительно – товароведческая экспертиза №3565 от 9 августа 2023 года, в которой рыночная стоимость земельного участка площадью 0,0796 га, кадастровый номер 20-315-015-042, расположенного по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9, на период декабрь месяца 2022 года, в объёме представленных архивных сведений, могла составлять 85 157 783 тенге.

Определить рыночную стоимость жилого дома, расположенного по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Курмангалиева, дом 9, не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения (т.3 л.д. 109).

Исходя из заключения эксперта, суд приходит к мнению, что Даутов И.Н. продал Тайчиеву А.Ч. данную недвижимость по цене ниже рыночной.

Протоколом предъявления личности для опознания по фотокарточке от 30 мая 2023 года, Даутову И.Н. представлены на обозрение 4 фотокарточки, на одном из которых изображен потерпевший LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь), однако Даутов И.Н. в присутствии защитника указал, что никого на указанных фотографиях не узнает. Учитывая данный факт, суд приходит к выводу, что Даутов И.Н. не знаком с Линь Жуцзюнь (т.2 л.д. 142).

Согласно, ответа Комитета национальной безопасности в период с 28 мая 2021 года по 6 мая 2023 года, фактов пересечения государственной границы в направлении Федеративной Республики Германии, гражданами Линь Руюн - LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь), Даутовым И.Н. и Тайчиевым А.Ч. не указаны (т.2 л.д.121, т.3 л.д.12).

Доводы стороны защиты о том, что в запросе и ответе КНБ РК, анкетные данные потерпевшего LIN RUJUN прописаны по разному, что это могут быть разные люди не состоятельны, поскольку в ходе допроса свидетеля Насариден Д.Н., который проводил досудебное расследование по данному уголовному делу установлено, что сведения в отношении потерпевшего LIN RUJUN, получены по номеру его паспорта.

Согласно аналитической справки №23/0031/ALM-02, возможная рыночная стоимость жилого дома общей площадью 313, 50 кв.м., без учета земельного участка, по состоянию на декабрь 2022 года, может составлять 50 294 000 тенге (т.4 л.д. 155).



Следует отметить, что из показаний потерпевших Даутов И.Н. воспользовавшись поддельной доверенностью по цене ниже рыночной реализовал недвижимость, расположенную по адресу: город Алматы, улица Курмангалиева, дом 9.

В подтверждение о том, что выписанная доверенность от 8 декабря 2021 года от имени потерпевшего LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь) является поддельной, суд исходит из заключения экспертов, которые указывают, что невозможно определить, что подпись от имени «Линь Жуцзюнь», сделано им лично.

Исходя из показаний потерпевшего LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь) он не имел и не имеет Шенгенской визы и не посещал ФРГ, что подтверждается ответом соответствующих органов, т.е. данная доверенность не могла быть подписана им при нотариусе в Федеративной Республике Германии.

Вместе с тем, допрошенный в ходе досудебного расследования Тайчиев А.Ч. показал, что в 2022 году Даутов И.Н. обратился к нему с предложением выкупить у него дом, расположенный по адресу: город Алматы, Медеуский район, улица Курмангалиева, дом 9, пояснив при этом, что у него отсутствуют в данный момент копии документов на вышеуказанный дом, так как бывшие владельцы отдали его за долги, имевшиеся перед ним. Однако Даутов И.Н. через несколько дней предоставил Тайчиеву А.Ч. доверенность на его имя от компаний, для того чтобы последний сам мог получить документы у нотариуса на указанную недвижимость. Получив данную доверенность, Тайчиев А.Ч. сходил к нотариусу Балабиевой А.А. и получил дубликат договора дарения между двумя китайскими компаниями. После, удостоверившись в законности ранее совершенных сделок, через несколько дней Тайчиев А.Ч. и Даутов И.Н. заключили договор купли-продажи на вышеуказанный дом в сумме 25 000 000 тенге (т.3 л.д. 36).

Данный факт доказывает вину Даутова И.Н., который получив от неустановленных следствием лиц фиктивную доверенность от имени Генерального директора ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Байи СТИЛ», заключил договор купли-продажи с Тайчиевым А. за №9680 от 19 декабря 2022 года.

Также, не соответствует действительности факт получения Даутовым И.Н. от LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь) данной недвижимости в счёт погашения долгов, так как при предъявлении Даутову И.Н. фото LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь), он его не опознал.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Даутова И.Н. подтверждается совокупностью собранных доказательств и являются с точки зрения относимости и допустимости достаточными для признания его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Стороной обвинения суду не предоставлены доказательства о том, что данная доверенность подделана Даутовым И.Н., а также подтверждения о том, что он способствовал подделке доверенности. В этой связи, суд из



объема обвинения исключает статью 28 часть 5, 385 часть 2 УК, как излишне вмененное.

В соответствии с пунктом 4 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве», использование при хищении поддельных документов является одной из форм обмана. Мошенничество, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 385 Уголовного Кодекса Республики Казахстана (далее – УК).

Таким образом, при определении квалификации действий подсудимого Даутова И.Н., суд исходит из того, что в целом его действия подлежат квалификации по статье 190 части 4 пункта 2) УК, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «В особо крупном размере» вменен правильно, так как размер ущерба в четыре тысячи раз превышает месячный расчетный показатель за 2022 год.

При назначении наказания в силу статьи 52 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, суд учитывает характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении.

В соответствии со статьи 53 УК, смягчающими обстоятельствами уголовную ответственность и наказание подсудимого Даутова И.Н. не имеются.

Предусмотренные статьей 54 УК, обстоятельства отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого Даутова И.Н. обвинением не вменено.

Учитывая, что подсудимый совершил тяжкое преступление против собственности, причиненный его действиями материальный ущерб по настоящее время не погашен, в том числе частично, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, предусмотренных санкцией части 4 статьи 190 УК, без назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества, поскольку данных о наличии в собственности подсудимого имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения, органом уголовного преследования не добыто.

Санкция части 4 статьи 190 УК, предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Оснований



для применения условного осуждения, предусмотренного статьей 63 УК и исключительных обстоятельств для назначения наказания ниже низшего предела не имеются.

Требования статьи 46 части 5 пункта 2) УК предусматривает, что лицам впервые осужденным к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленного преступления назначается наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Избранную меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения.

Необходимо зачесть в срок наказания время содержания под стражей подсудимых с 25 апреля 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей к полтора дням отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Во время главного судебного разбирательства гражданский истец Маулен М. и его представитель просили гражданский иск оставить без рассмотрения, мотивируя тем, что в последующем ими будет подан иск отдельно в порядке гражданского судопроизводства. В этой связи, судом гражданский иск истца Маулен М., суд оставляет без рассмотрения.

Учитывая, что потерпевший намерен отдельно обратиться в порядке гражданского судопроизводства в суд с гражданским иском, арест на объект, расположенный по адресу: город Алматы, Медеуский район улица Курмангалиева – 9, кадастровый номер 20-315-015-042-9/А, кадастровый номер 20-315-015-042, следует оставить в счет обеспечения иска.

Ходатайство стороны защиты о признании недействительным доверенность, уполномочивающего Гребенникова С.И. представлять интересы ЗАО «Синьцзянская международная торговая компаний Байи СТИЛ» в суде, суд оставляет без удовлетворения, так как в ходе судебного следствия руководитель данной компаний LIN RUJUN (Линь Жуцзюнь) лично подтвердил, что доверенность подписана им и является подлинной.

Ходатайство стороны защиты о признании недопустимым в качестве доказательств аналитическую справку об оценке имущества, суд оставляет без удовлетворения, так как допросом свидетелей установлено, что лица купившие дом №9, расположенный по улице Курмангалиева, города Алматы, с целью проведения ремонта разобрали его, т.е. при оформлении сделки между Даутовым И.Н. и Тайчиевым А.Ч., дом был целым и введенным в эксплуатацию.

Суд, оставляет без удовлетворения ходатайство стороны защиты о направлении запроса в ФРГ для удостоверения подлинности доверенности от 8 декабря 2021 года, так как суд приходит к выводу, что вина подсудимого Даутова И.Н. подтверждается совокупностью собранных доказательств и не имеется необходимости в направлении запроса.



В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года №131-VI «О Фонде компенсации потерпевшим», при вынесении судом обвинительного приговора с виновных лиц в Фонд компенсации потерпевшим взыскивается принудительный платеж на основании статей 98-1 и 98-2 УК.

В этой связи, необходимо взыскать с подсудимого в Фонд потерпевших принудительный платеж в размере двадцати месячных расчетных показателей на момент совершения уголовного правонарушения по состоянию на 2022 год.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке статьей 118 Уголовно – процессуального кодекса Республики Казахстан, а именно: диски формата CD, общую Генеральную доверенность от 8 декабря 2021 года на имя Даутова И.Н., на имя Тайчиева А., от 17 мая 2022 года – хранить при деле.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

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

ПРИГОВОРИЛ:

Даутова Илхамжана Навердиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 части 4 пункта 2) Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения - содержание под стражей - оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании статьи 62 Уголовного кодекса Республики Казахстан, зачет время содержания под стражей Даутова И.Н. с 25 апреля 2023 года до вступления приговора в законную силу в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Взыскать с Даутова И.Н. принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 месячных расчетных показателей в сумме 61 260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят) тенге.

Вещественные доказательства:



- диски формата CD, общую Генеральную доверенность от 8 декабря 2021 года на имя Даутова И.Н., на имя Тайчиева А., от 17 мая 2022 года – хранить при деле.

Арест на объект, расположенный по адресу: город Алматы, Медеуский район улица Курмангалиева – 9, кадастровый номер 20-315-015-042-9/А, кадастровый номер 20-315-015-042 - оставить в счет обеспечения иска.

Гражданский иск представителя потерпевшего Маукен М. - оставить без рассмотрения.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба, принесено ходатайство прокурора в апелляционную судебную коллегия по уголовным делам суда города Алматы через районный суд №2 Медеуского района в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Судья
Копия верна
Судья

К. Аринов

К. Аринов

