

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о квалификации деяния подозреваемого

«11» января 2017 года

г.Актобе

Руководитель межведомственной следственно-оперативной группы КНБ и НБПК РК - начальник управления следственного департамента КНБ РК полковник национальной безопасности Аймбетов Е.М., рассмотрев материалы уголовного дела №161500131000121,

УСТАНОВИЛ:

Житель г.Алматы, гражданин Республики Казахстан Кужагалиев А.У. с целью незаконного материального обогащения, в Актюбинской области и других регионах Республики Казахстан совершил тяжкое преступления против общественной безопасности и общественного порядка, собственности при следующих обстоятельствах.

До декабря 2013г. на территории Актюбинской области криминальный авторитет Е.Избасар совместно с другими лицами организовал устойчивую систему ' нелегального оборота нефти и нефтепродуктов (далее нефти), незаконно добываемых на месторождениях либо похищаемых с места их добычи и транспортировки.

В созданную организованную группу (далее – ОПГ) в разное время вступили А.Калиев, Е.Еркетаев, А.Амитов, С.Дусупов, Б.Батыров, Н.Казкенов, С.Кунцевич, А.Кужагалиев и другие лица, в том числе сотрудники государственных органов, работники нефтеперерабатывающих, охранных структур, водители нефтевозов и другие.

Членами ОПГ на протяжении нескольких лет систематически совершались незаконные приобретения и хищения нефти в особо крупных размерах с охраняемых мест ее добычи и транспортировки в Актюбинской и других областях Республики Казахстан.

Полученная незаконным способом нефть, при покровительстве должностных лиц государственных органов, и содействии криминальных структур, беспрепятственно перемещалась до места назначения другими членами ОПГ с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта, без документов, подтверждающих законность ее происхождения.

Легализация нефти осуществлялась путем ее сбыта коммерческими предприятиями по поддельным документам, подтверждающим законность ее происхождения, либо переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Указанные действия Кужагалиева А.У. подлежат квалификации по признакам преступления, предусмотренного ст.262 ч.2 УК РК, то есть участие в организованной группе.

Кроме того, Кужагалиев А.У., являясь учредителем и директором по маркетингу и логистике ТОО «Актобе нефтепереработка» в начале 2015г.

задался противоправной целью незаконного личного материального обогащения за счет реализации похищенной нефти в особо крупном размере.

В целях реализации задуманного Кужагалиев А.У. вступил в преступный сговор с заместителем директора ТОО «Интер Ойл Экспорт» Кунцевич С.Г., недропользователями месторождений, расположенных в Актюбинской и Атырауской областях, Амитовым А.А. и другими лицами.

В 2015-2016г.г. Кужагалиев А.У. организованной группой лиц с Кунцевич С.Г. и другими вышеуказанными лицами, используя подконтрольные Амитову А.А. ТОО «Дияр 2016», ТОО «Ойл Трейд Логистик» и ТОО «WKD», организовали вывоз и транспортировку нефти, похищенной с месторождений Актюбинской и Атырауской областей до НПЗ ТОО «Актобе нефтепереработка» без документов, подтверждающих законность ее происхождения, в числе которых сертификаты о происхождении нефти, паспорта качества нефти и другие.

Продолжая свои преступные действия, Кужагалиев А.У. организованной группой с Кунцевич С.Г. и другими лицами, организовали преступную схему по реализации похищенной нефти в Республику Кыргызстан, которая заключалась в следующем.

В целях сокрытия вывоза нефти в Республику Кыргызстан под видом ее переработки в ТОО «Актобе нефтепереработка» под руководством Кужагалиева А.У., с использованием заведомо подложного стандарта организации - технических условий СТ 16674-1904-ТОО-08-2014, изготавливалась смесь нефтепродуктов СН «Oil Blend».

В соответствии с заключением №2548 от 10.01.2017г. подписи от имени главного технолога ТОО «Актобе нефтепереработка» Мисюрина А.А. на титульном листе указанных технических условий на СН «Oil Blend» от 02.07.2014г. выполнены не самим Мисюриным А.А., а другим лицом.

В последующем Кужагалиев А.У., действуя единым умыслом с Кунцевич С.Г. и другими лицами, по заведомо подложным товарно-транспортным документам на указанную смесь нефтепродуктов организовали транспортировку нефти в Республику Кыргызстан.

В период 2016г. под видом смеси нефтепродуктов марки СН «Oil Blend» нефть транспортировалась железнодорожными вагонами от ТОО «Интер Ойл Экспорт» на станцию Карабалта Республики Кыргызстан в адрес ООО «China Petroleum Company Gunda» всего в количестве 13 067, 296 тонны на сумму 1 351 339 031,04 тенге, где подвергалась повторной переработке.

08 декабря 2016 года в ходе следственно-оперативных мероприятий на железнодорожной станции Арысь г.Арысь Южно-Казахстанской области задержаны 4 вагона-цистерны №54597430, №73074213, №51339497 и №54095229, в которых согласно сопроводительным документам перевозилась смесь нефтепродуктов СН «Oil Blend» в количестве 229,946 тонн на сумму 25 397 210,13 тенге (75652,23 долларов США), отправленные ТОО «Интер Ойл Экспорт» от НПЗ ТОО «Актобе нефтепереработка» на станцию Карабалта Республики Кыргызстан в адрес ООО «China Petroleum Company Gunda».

В соответствии с заключением №4839 от 26.12.2016г. ИСЭ по ЮКО жидкость в представленных на исследование бутылках с пробами, полученными из указанных вагонов, является нефтью.

Указанные деяния подозреваемого Кужагалиева А.У. подлежат квалификации по признакам преступления, предусмотренного ст.197 ч.4 п.1,2 УК РК, то есть транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные преступной группой, в особо крупном размере.

На основании изложенного, усматривая наличие достаточных доказательств, подтверждающих подозрение в отношении Кужагалиева А.У. в совершении им преступления, руководствуясь ст.ст.203, 204, 206 УПК РК,

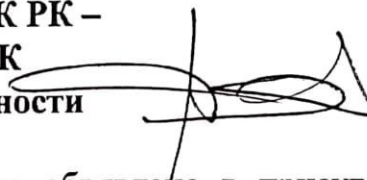
ПОСТАНОВИЛ:

1. Квалифицировать деяния подозреваемого Кужагалиева Алмаза Урынбасаровича, 22.01.1964 г.р., уроженца г.Атырау Атырауской области, по настоящему уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.197 ч.4 п.1,2, 262 ч.2 УК РК.

2. Настоящее постановление объявить подозреваемому Кужагалиеву А.У. в присутствии защитника.

3. Копия настоящего постановления направить надзирающему прокурору.

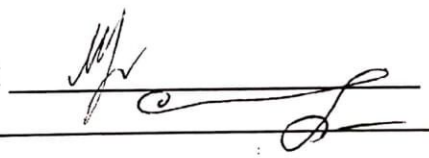
Руководитель МСОГ КНБ и НБПК РК –
начальник управления СД КНБ РК
полковник национальной безопасности



Е. Аймбетов

Настоящее постановление мне объявлено в присутствии защитника «11» января 2017 года в «17» час. «25» мин., сущность подозрения разъяснена.

Подозреваемый _____
Защитник _____



Одновременно мне разъяснены права подозреваемого, предусмотренные ч.9 ст.64 УПК РК: получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; знать, в чем он подозревается; самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса; пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания его таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него; получить копии постановлений о признании подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; отказаться от дачи показаний; получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о