

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство

«21» июля 2017г.

г.Актобе

Руководитель МСОГ КНБ и НБПК РК полковник Аймбетов Е.М. рассмотрев материалы уголовного дела №161500131000121,

УСТАНОВИЛ:

В производстве МСОГ КНБ РК и НБПК РК находится уголовное дело №1615000131000121 по ст.197 ч.4 п.1,2, 262 ч.2 УК РК по фактам транспортировки, приобретения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

В рамках расследуемого дела к уголовной ответственности привлечен криминальный авторитет Е.Избасар, который совместно с другими лицами организовал устойчивую систему нелегального оборота нефти и нефтепродуктов, незаконно добываемых на месторождениях, либо похищаемых с места их добычи и транспортировки.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016г. Кунцевич С.Г. организованной группой с Кужагалиевым А.У. и другими лицами, разработали преступную схему по реализации нефти на нефтеперерабатывающий завод Кыргызской Республики под видом смеси нефтепродуктов «Oil Blend».

Для достижения преступного замысла Кунцевич С.Г., преступной группой с Кужагалиевым А.У. и другими лицами, в 2016г. оформили соответствующие фиктивные документы ТОО «Актобе нефтепереработка» о переработке нефти и изготовлении смеси нефтепродуктов «Oil Blend».

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

В период 2016г. под видом смеси нефтепродуктов «Oil Blend» в адрес ООО «China Petroleum Company Gunda» (Республика Кыргызстан) ж.д. вагонами было транспортировано 13 067, 296 тонн нефти на сумму 1 351 339 031,04 тенге.

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, следовавшие в адрес на НПЗ ООО «China Petroleum Company Gunda» (пункт назначения ст.Карабалта Республики Кыргызстан), в которых согласно сопроводительным документам ТОО «Интер Ойл Экспорт» перевозилась смесь нефтепродуктов «Oil Blend» в количестве 229,946 тонн на сумму 25 397 210,13 тенге.

Коллежский прокурор: [подпись]

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.

Кроме того, в декабре 2016г. в резервуаре №16 ТОО «Актобе нефтепереработка» обнаружена жидкость в количестве 624,616 тонн, которая согласно бухгалтерским документам является находящейся на хранении смесью нефтепродуктов «Oil Blend».

В соответствии с заключением эксперта №67 от 17.01.2017г. жидкость в представленных на исследование бутылках с пробами, полученными из резервуара №16 ТОО «Актобе нефтепереработка», является нефтью средней.

Таким образом, в действиях указанных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.197 ч.4 п.1,2, 262 ч.2 УК РК.

Досудебным расследованием связь Кунцевич С.Г., Кузагалиева А.У., Амитоа А.А. и других участников группы с преступной деятельностью криминального авторитета Е.Избасар, не установлена.

В соответствии с требованиями ч.3 ст.44 УПК РК, если по делу получены сведения о действиях, содержащих признаки уголовных правонарушений, не связанных с расследуемым делом, все материалы о них должны быть незамедлительно выделены для начала нового досудебного расследования.

В этой связи материалы уголовного дела в отношении Кунцевич С.Г., Кузагалиева А.У., Амитоа А.А. и других участников группы необходимо выделить в отдельное производство.

Принимая во внимание, что выделение материалов не отразится на всесторонности, полноте досудебного расследования и разрешения дела, руководствуясь ч.3 ст.44, ст.195 и ст.198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из материалов уголовного дела №161500131000121 в отдельное производство материалы в отношении Кунцевич С.Г., Кузагалиева А.У., Амитоа А.А. и других участников согласно прилагаемому перечню.
2. Копию постановления направить процессуальному прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Руководитель МСОГ КНБ, НБПК и МВД РК
полковник



Е.Аймбетов

