

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

"07" сентября 2017 г.

г.Актобе

Руководитель МСОГ КНБ и НБПК РК старший следователь по ОВД Управления Следственного Департамента КНБ РК майор национальной безопасности Эубәкір Д.А., рассмотрев материалы уголовного дела №170000041000176 и №170000041000177,

УСТАНОВИЛ:

Гражданин Республики Беларусь Кунцевич Сергей Геннадьевич, 10.03.1973 года рождения, уроженец г.Минск Республики Беларусь, приказом директора ТОО «Интер Ойл Экспорт» Раева С.Б. №L 01 от 04.01.2012 года назначен заместителем директора ТОО «Интер Ойл Экспорт».

Кунцевич С.Г., находясь в указанной должности, в период с 22.05.2016 года по 09.12.2016 года, противоправно, из корыстных побуждений, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Кужагалиевым А.У., Амитовым А.А. и неустановленными лицами, с использованием своего служебного положения, совершил тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

06.09.2010 года Кужагалиев А.У. приказом генерального директора ТОО «Актобе нефтепереработка» Бижанова А.Д. №2-К назначен директором по маркетингу и логистике ТОО «Актобе нефтепереработка», в силу чего контролировал прием, приобретение, хранение и переработку сырой нефти и газового конденсата.

07.04.2016 года ТОО «Актобе нефтепереработка» заключило с ТОО «Интер Ойл Экспорт» договор по переработке сырья и отгрузке нефтепродуктов №2016-68-PRC.

В начале мая 2016 года Кужагалиеву А.У. в силу занимаемой должности стало известно о вышеуказанном договоре и запрете ТОО «Актобе нефтепереработка» согласно статье 12 Закона Республики Казахстан №463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее - Закон РК №463-IV) приобретать и принимать на переработку сырую нефть и газовый конденсат при отсутствии документов, подтверждающих их происхождение и качество.

Одновременно Кужагалиев А.У. был осведомлен о запрете ТОО «Актобе нефтепереработка» согласно этой же статье Закона РК №463-IV осуществлять реализацию сырой нефти, газового конденсата и продуктов переработки, а также реализацию и отгрузку некондиционных нефтепродуктов.

В начале мая 2016 года Кужагалиев А.У., проанализировав и сопоставив находившуюся в его распоряжении информацию, из корыстных побуждений, желая преодолеть вышеуказанные законодательные ограничения, заведомо зная, что контроль за переработкой сырья относится к

23

его компетенции и принятые им решения обязательны для всех подразделений ТОО «Актобе нефтепереработка», запланировал совершение незаконного оборота сырой нефти, газового конденсата, нефтепродуктов и продуктов переработки без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, под видом смеси нефтепродуктов «Oil Blend», на системной и длительной основе, для чего наметил следующие пути его реализации:

- поэтапные приобретение, транспортировку, хранение и переработка сырой нефти с месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество;

- поэтапные приобретение, транспортировку и хранение неучтенных сырой нефти, газового конденсата и последующая их частичная переработка с разделением на неучтенные нефтепродукты и продукты переработки;

- поэтапные хранение, отгрузка и реализация неучтенных нефтепродуктов и продуктов переработки под видом смеси нефтепродуктов «Oil Blend» то есть без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество;

- смешивание неучтенных сырой нефти с газовым конденсатом, нефтепродуктами и продуктами переработки в различных пропорциях и последующая их реализация под видом смеси нефтепродуктов «Oil Blend» то есть без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество.

В середине мая 2016 года Кужагалиев А.У., понимая, что для успешной и беспрепятственной реализации преступного плана необходимо привлечь крупного поставщика сырой нефти, предложил своему ранее знакомому Кунцевич С.Г. совместное совершение преступления, на что последний осознавая выгодность предлагаемых условий и значительный объем предполагаемой прибыли, из корыстной заинтересованности согласился. Далее Кужагалиев А.У. сообщил ему детали разработанного им плана, тем самым вступив с ним в предварительный сговор.

Согласно достигнутой между ними договоренности, Кунцевич С.Г. для сокрытия преступления от имени ТОО «Интер Ойл Экспорт» должен осуществлять поставку сырой нефти с месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество, а также поставку неучтенных сырой нефти и газового конденсата, а Кужагалиев А.У. в свою очередь принимать и хранить неучтенные сырую нефть и газовый конденсат, производить частично их переработку, после чего производить смешивание неучтенных сырой нефти с газовым конденсатом, нефтепродуктами и продуктами переработки в различных пропорциях, создавая мнимую видимость подготовки смеси нефтепродуктов «Oil Blend» из нефтепродуктов и продуктов переработки, получаемых после переработки сырой нефти поставляемой ТОО «Интер Ойл Экспорт».

В это же время Кунцевич С.Г., понимая, что для успешной и беспрепятственной реализации преступного плана необходимо привлечь

84

крупного перевозчика сырой нефти, поставил в известность Амитова А.А. о своих противоправных намерениях и предложил совместное совершение преступления, на что последний из корыстной заинтересованности дал свое согласие. Далее Кунцевич С.Г. сообщил ему детали разработанного преступного плана, тем самым вступив с ним в предварительный сговор.

Согласно достигнутой между ними договоренности, Амитов А.А. должен был осуществлять транспортировку сырой нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт» от месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» до ТОО «Актобе нефтепереработка» без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество.

17.05.2016 года Кужагалиев А.У., Кунцевич С.Г. и неустановленные лица, действуя в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, обеспечили заключение ТОО «Актобе нефтепереработка» фиктивного договора с ТОО «Интер Ойл Экспорт» об оказании услуг по компаундированию №2016-127-СМРД, хотя достоверно осознавали, что нефтепродукты и продукты переработки, получаемые после переработки сырой нефти, поставляемой ТОО «Интер Ойл Экспорт» в смеси нефтепродуктов «Oil Blend» использованы не будут.

В это же время Кужагалиев А.У., Кунцевич С.Г. и неустановленные лица, действуя по заранее достигнутой договоренности в целях обеспечения сокрытия факта реализации сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод ОсОО «China Petroleum Company Gunda», расположенный в г.Карабалта Кыргызской Республики, решили использовать ранее заключенный последними с ТОО «Интер Ойл Экспорт» договор купли-продажи нефтепродуктов с №ZDHT-2016-CY-011 от 11.03.2016 года.

В целях реализации своего преступного умысла Кужагалиев А.У., Кунцевич С.Г. и неустановленные лица осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их, в нарушение статьи 12 Закона РК №463-IV для мнимого приготовления смеси нефтепродуктов «Oil Blend» обусловились использовать некорректный стандарт организации СТ ТОО «Актобе нефтепереработка» «Смесь нефтепродуктов «Oil Blend». Технические условия» СТ 16674-1904-ТОО-08-2014» от 02.07.2014 года.

Согласно заключению Института судебной экспертизы по Актюбинской области №2548 от 10.01.2017 года подписи от имени главного технолога ТОО «Актобе нефтепереработка» Мисюрин А.А. на титульном листе указанных технических условий выполнены не самим Мисюриным А.А., а другим лицом.

При этом, дата подписания и утверждения указанного стандарта от 02.07.2014 года не соответствует действительности, т.к. ранее 27.06.2014 года копия указанного стандарта была направлена в Комитет таможенного контроля МФ РК для получения предварительного решения по классификации в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, что также свидетельствует о его фиктивности.

Согласно заключениям АО «Атырауский университет нефти и газа» от 01.09.2017 года и ТОО «Независимый центр экспертизы нефтепродуктов

25

«ORGANIC» от 05.09.2017 года нормы физико-химических характеристик, заложенных в стандарте организации СТ 16674-1904-ТОО-08-2014 «Смесь нефтепродуктов «Oil Blend». Технические условия некорректные, имеют расплывчатый широкий диапазон значений, что позволяет относить к смеси нефтепродуктов «Oil Blend» сырую нефть, смеси продуктов первичной переработки ТОО «Актобе нефтепереработка», такие как дизельное и судовое топливо, а также их смеси с сырой нефтью, мазутом и бензином-растворителем.

В целях осуществления задуманного, Кунцевич С.Г., Кужагалиев А.У. и неустановленные лица осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, обеспечили заключение и использование следующих договоров:

- договор купли-продажи нефти №АМН/ЛОЕ-01 от 07.04.2016 года с ТОО «Аман Мунай», по условиям которого недропользователь обязался поставить в адрес ТОО «Интер Ойл Экспорт» сырую нефть с месторождения «Акжар Восточный», расположенного в Байганинском районе Актюбинской области;

- договор поставки нефти №18/2016-Д от 02.08.2016 года с ТОО «Oil Reloading Corp», по условиям которого недропользователь обязался поставить в адрес ТОО «Интер Ойл Экспорт» сырую нефть с месторождения «Копа», расположенного в Байганинском районе Актюбинской области;

- договор купли-продажи №ЛОЕ-2707 от 27.07.2016 года с ТОО «Strade Oil Production», по условиям которого поставщик обязался поставить в адрес ТОО «Интер Ойл Экспорт» сырую нефть с месторождений «Кызылжар Восточный», «Сагиз Западный» и «Макат Восточный» (Жана Макат), принадлежащих недропользователю ТОО «Самек Интернэшнл» и расположенных в Макатском районе Атырауской области.

Согласно отчету аудитора ТОО «Аудит - Мечта» от 18.04.2017 года всего ТОО «Интер Ойл Экспорт» в 2016 году приобретено 23 392,395 тонн сырой нефти на общую сумму 1 477 952 375 тенге, из которых 14 943,336 тонн сырой нефти транспортированы в ТОО «Актобе нефтепереработка» без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество.

Так, в период с 27.04.2016 года по 07.12.2016 года Амитов А.А., достоверно зная, что транспортировка сырой нефти с месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» без документов, подтверждающих законность их происхождения и качество запрещена согласно требованиям статьи 12 Закона РК №463-IV, действуя в преступном сговоре с Кунцевич С.Г., Кужагалиевым А.У. и неустановленными лицами, посредством индивидуальных предпринимателей, оказывающих транспортные услуги, но находившихся в неведении относительно его преступных планов, организовал транспортировку 14 943,336 тонн сырой нефти с месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» в ТОО «Актобе нефтепереработка» без документов, подтверждающих законность происхождения и качество по следующим договорам:

- ТОО «Дияр 2016», по договору с ТОО «Интер Ойл Экспорт» №24/04/16 от 26.04.2016 года в период с 27.04.2016 года по 20.09.2016 года перевозка сырой нефти автоцистернами с месторождений «Акжар восточный», «Жана Макат» и «Копа» в общем количестве 7091,124 тонны;

- ТОО «WKD», по договору с ТОО «Интер Ойл Экспорт» №15/09/16 от 15.09.2016 года в период с 20.09.2016 года по 31.10.2016 года перевозка сырой нефти автоцистернами с месторождений «Акжар восточный» и «Копа» в общем количестве 4 606,654 тонны;

- ТОО «OilTraidLogistics», по договору с ТОО «Интер Ойл Экспорт» №01/11/16 от 01.11.2016 года в период с 01.11.2016 года по 07.12.2016 года перевозка сырой нефти автоцистернами с месторождения «Акжар восточный» в общем количестве 3245,558 тонн.

Тем самым, в период с 27.04.2016 года по 07.12.2016 года Кужагалиев А.У., Кунцевич С.Г., Амитов А.А. и неустановленные лица действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение требований статьи 12 Закона РК №463-IV обеспечили транспортировку, приобретение, хранение и переработку сырой нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт» с месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» без документов, подтверждающих законность происхождения и качество.

Одновременно, Кужагалиев А.У., Кунцевич С.Г. и неустановленные лица, в период с 22.05.2016 года по 27.11.2016 года действуя по разработанному преступному плану, в нарушение требований статьи 12 Закона РК №463-IV организовали на системной и длительной основе приобретение, транспортировку и хранение неучтенных сырой нефти, газового конденсата и последующую их частичную переработку с разделением на неучтенные нефтепродукты и продукты переработки, которые затем смешивая между собой в различных пропорциях, реализовывали полученную сырую нефть для последующей переработки в адрес нефтеперерабатывающего завода ОсОО «China Petroleum Company Gunda» на станцию Карабалта Кыргызской Республики в количестве 13 067,296 тонн по фиктивным документам на смесь нефтепродуктов «Oil Blend», то есть без документов, подтверждающих законность ее происхождения и качество.

Так, в период с 22.05.2016 года по 23.05.2016 года неустановленные лица, находясь в предварительном сговоре с Кужагалиевым А.У. и Кунцевич С.Г., действуя в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, произвели смешивание неучтенных сырой нефти с легкими фракциями либо газовым конденсатом, приобретенных у неустановленных лиц без документов, подтверждающих их происхождение и качество. В результате этого смешивания получено 284,571 тонн сырой нефти, что было завуалировано под процесс приготовления смеси нефтепродуктов «Oil Blend», в ходе которого якобы смешивались нефтепродукты и продукты переработки, полученные после переработки сырой нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт».

25.05.2016 года сотрудники ТОО «Актобе нефтепереработка», не сведущие о подлинном содержимом, по указанию Кужагалиева А.У.,

27

произвели налив неучтенных сырой нефти смешанной легкими фракциями либо газовым конденсатом в количестве 284,571 тонн в пять вагонов-цистерн №51910024, 51917037, 51750123, 51910941 и 51770733, подачу которых в ТОО «Актобе нефтепереработка» обеспечил Кунцевич С.Г.

В этот же день указанную первую партию сырой нефти смешанной с легкими фракциями либо газовым конденсатом работники отдела маркетинга и логистики ТОО «Актобе нефтепереработка» и ТОО «Интер Ойл Экспорт», не сведущие о подлинном содержимом вагонов-цистерн №51910024, 51917037, 51750123, 51910941 и 51770733, оформили по товарно-сопроводительным документам, как смесь нефтепродуктов «Oil Blend» в количестве 284,571 тонн на сумму 26 140 418 тенге и сразу же по указанию Кунцевич С.Г. отправили в адрес нефтеперерабатывающего завода ОсОО «China Petroleum Company Gunda» на станцию Карабалта Кыргызской Республики.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленные лица, находясь в предварительном сговоре с Кужагалиевым А.У. и Кунцевич С.Г., в период с 28.11.2016 года по 29.11.2016 года произвели смешивание неучтенных сырой нефти с легкими фракциями либо газовым конденсатом, приобретенных у неустановленных лиц без документов, подтверждающих их происхождение и качество. В результате этого смешивания получено 229,946 тонн сырой нефти, что было завуалировано под процесс приготовления смеси нефтепродуктов «Oil Blend», в ходе которого якобы смешивались нефтепродукты и продукты переработки, полученные после переработки сырой нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт».

05.12.2016 года операторы цеха нефтебазы ТОО «Актобе нефтепереработка», не сведущие о подлинном содержимом резервуара №16, по указанию Кужагалиева А.У., произвели налив неучтенных сырой нефти, смешанной с легкими фракциями либо газовым конденсатом в количестве 229,946 тонн в четыре вагона-цистерны №54597430, 73074213, 51339497, 54095229, подачу которых в ТОО «Актобе нефтепереработка» обеспечил Кунцевич С.Г.

В этот же день указанную партию сырой нефти смешанной с легкими фракциями либо газовым конденсатом работники отдела маркетинга и логистики ТОО «Актобе нефтепереработка», не сведущие о подлинном содержимом вагонов-цистерны №54597430, 73074213, 51339497, 54095229 по доверенности от ТОО «Интер Ойл Экспорт» оформили по товарно-сопроводительным документам, как смесь нефтепродуктов «Oil Blend» в количестве 229,946 тонн и сразу же по указанию Кунцевич С.Г. отправили в адрес нефтеперерабатывающего завода ОсОО «China Petroleum Company Gunda» на станцию Карабалта Кыргызской Республики.

08.12.2016 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на железнодорожной станции Арысь Южно-Казахстанской области указанные вагоны-цистерны №54597430, 73074213, 51339497, 54095229, с сырой нефтью были задержаны.

Согласно товарно-сопроводительным документам ТОО «Интер Ойл Экспорт» в данных вагонах-цистернах №54597430, 73074213, 51339497,

82

54095229, направлявшихся на станцию Карабалта Кыргызской Республики в адрес нефтеперерабатывающего завода ОсОО «China Petroleum Company Gunda», транспортировалась смесь нефтепродуктов «Oil Blend» в количестве 229,946 тонн на общую сумму 25 397 210,13 тенге.

Согласно заключению эксперта Института судебной экспертизы по Южно-Казахстанской области №4839 от 26.12.2016 года образцы из вагонов - цистерны №54597430, 73074213, 51339497 и 54095229 являются сырой нефтью, не подвергавшейся переработке.

Согласно заключениям АО «Атырауский университет нефти и газа» от 01.09.2017 года, ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» от 29.08.2017 года и ТОО «Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC» от 05.09.2017 года образцы жидкости с вагонов-цистерн №54597430, 73074213, 51339497, 54095229 по физико-химическим показателям являются сырой нефтью, не подвергавшейся переработке, смешанной с легкой фракцией или газовым конденсатом.

Согласно заключению специалиста ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» от 29.08.2017 года при подготовке смеси нефтепродуктов «Oil Blend», налитых в вагоны - цистерн №54597430, 73074213, 51339497 и 54095229 фактически нефть ТОО «Интер Ойл Экспорт» и продукты их переработки не использовались, ввиду отсутствия генетической связи между образцами из вагона - цистерны №54597430 и образцами нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт».

Не останавливаясь на достигнутом, реализуя свои преступные действия до конца, неустановленные лица находясь в предварительном сговоре с Кужагалиевым А.У. и Кунцевич С.Г., в период с 07.12.2016 года по 08.12.2016 года произвели смешивание неучтенных сырой нефти с легкими фракциями либо газовым конденсатом, приобретенных у неустановленных лиц без документов, подтверждающих их происхождение и качество. В результате этого смешивания получено 531,094 тонн сырой нефти, что было завуалировано под процесс приготовления смеси нефтепродуктов «Oil Blend», в ходе которого якобы смешивались нефтепродукты и продукты переработки, полученные после переработки сырой нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт».

По указанию Кужагалиева А.У. в период с 08.12.2016 года по 09.12.2016 года операторы цеха нефтебазы ТОО «Актобе нефтепереработка», не сведущие о содержимом резервуара №16, произвели налив 531,094 тонн неучтенных сырой нефти, смешанной с легкими фракциями либо газовым конденсатом и подготовили к отгрузке 9 вагонов-цистерн №54597075, 51708659, 54095484, 54085444, 51685923, 51342996, 51339992, 51340594, 50206119, подачу которых на завод ТОО «Актобе нефтепереработка» обеспечил Кунцевич С.Г.

После чего, работники отдела маркетинга и логистики ТОО «Актобе нефтепереработка», не сведущие о подлинном содержимом вагонов - цистерны №54597075, 51708659, 54095484, 54085444, 51685923, 51342996, 51339992, 51340594, 50206119, на основании акта отгрузки №131 от 12.12.2016 года планировали оформить указанную партию сырой нефти по

товарно-сопроводительным документами как смесь нефтепродуктов «Oil Blend» в количестве 531,094 тонн на общую сумму 58 413 962,9 тенге.

Однако, в связи с проводимым досудебным расследованием, то есть по независящим от их воли и обстоятельств причинам, преступный умысел Кушагаалиева А.У., Кунцевич С.Г. и неустановленных лиц, направленный на транспортировку, приобретение, хранение и реализацию указанной партии сырой неучтенной нефти по фиктивным документам на смесь нефтепродуктов «Oil Blend», не был доведен до конца и указанные вагоны – цистерны №54597075, 51708659, 54095484, 54085444, 51685923, 51342996, 51339992, 51340594, 50206119 не были отправлены в адрес ОсОО «China Petroleum Company Gunda».

20.12.2016 года указанные вагоны – цистерны №54597075, 51708659, 54095484, 54085444, 51685923, 51342996, 51339992, 51340594, 50206119 с сырой нефтью в количестве 531,094 тонн по распоряжению представителей ТОО «Интер Ойл Экспорт» операторами цеха нефтебазы завода ТОО «Актобе нефтепереработка» слиты обратно в резервуар №16 ТОО «Актобе нефтепереработка» и согласно бухгалтерским документам числятся смесью нефтепродуктов «Oil Blend» ТОО «Интер Ойл Экспорт», находящейся на хранении.

Согласно заключению эксперта Центрального института судебной экспертизы (г.Астана) №67 от 17.01.2017 года образцы из резервуара №16 ТОО «Актобе нефтепереработка» являются сырой нефтью, средней, не подвергавшейся переработке.

Согласно заключениям АО «Атырауский университет нефти и газа» от 01.09.2017 года, ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» от 29.08.2017 года и ТОО «Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC» от 05.09.2017 года образцы жидкости с резервуара №16 ТОО «Актобе нефтепереработка» по физико-химическим показателям являются сырой нефтью, не подвергавшейся переработке, смешанной с легкой фракцией или газовым конденсатом.

Согласно заключению специалиста ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» от 29.08.2017 года при подготовке смеси нефтепродуктов «Oil Blend», налитых в вагоны - цистерны №54597075, 51708659, 54095484, 54085444, 51685923, 51342996, 51339992, 51340594, 50206119, фактически нефть ТОО «Интер Ойл Экспорт» и продукты их переработки не использовались, ввиду отсутствия генетической связи между образцами из резервуара №16 и образцами нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт».

Тем самым, в период с 27.04.2016 года по 07.12.2016 года Кушагаалиев А.У., Кунцевич С.Г., Амитов А.А. и неустановленные лица, находясь в преступном сговоре, в нарушение требований статьи 12 Закона РК №463-IV обеспечили транспортировку, приобретение, хранение и переработку сырой нефти ТОО «Интер Ойл Экспорт» с месторождений «Акжар Восточный», «Копа» и «Жана Макат» без документов, подтверждающих законность происхождения и качество.

Кроме того, в период с 22.05.2016 года по 09.12.2016 года Кунцевич С.Г., Кушагаалиев А.У. и неустановленные лица обеспечили транспортировку, приобретение, хранение неучтенных сырой нефти и газового конденсата, их

частичную переработку и последующую реализацию неучтенных сырой нефти смешанной с газовым конденсатом, нефтепродуктами и продуктами переработки в количестве 13 828,336 тонн в адрес нефтеперерабатывающего завода ОсОО «China Petroleum Company Gunda» на общую сумму 1 435 150 203,03 тенге по фиктивным документам на смесь нефтепродуктов «Oil Blend», то есть без документов, подтверждающих законность происхождения и качество.

Органом уголовного преследования действия подозреваемых Кунцевич С.Г., Кужагалиева А.У. и Амитова А.А. на первоначальном этапе досудебного расследования были квалифицированы по ст.ст.197 ч.4 п.1,2, 262 ч.2 УК РК. По факту участия в организованной группе по признакам ст.262 ч.2 в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело №170000041000177.

Досудебным расследованием установлено, что преступление, предусмотренное ст.197 ч.4 п.2 УКУ РК, совершено Кунцевич С.Г. в составе группы лиц по предварительному сговору с Кужагалиевым А.У. и Амитовым А.А.

Доказательств наличия признака устойчивости (длительность существования, стабильность состава, тесная взаимосвязь между ее членами и согласованностью их действий) в действиях подозреваемых в ходе расследования не установлено.

Таким образом, учитывая, что доказательства совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст.197 ч.4 п.2 УК РК в составе организованной группы не добыты и исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств уголовное дело №17000041000177 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.262 ч.2 УК РК необходимо прекратить.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.35, 198, 288 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело №17000041000177 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.262 ч.2 УК РК, прекратить.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию настоящего постановления направить надзирающему прокурору.

Руководитель МСОГ КНБ и НБК РК - майор н.б.

Д.Әубәкір

Судья Александров О.А. 07.09.2012
Судья Александров А.А. 08.09.2012
Судья Дубкин

ОЗНАКОМЛЕН, КОПИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ 7.9.2017 / *Кунысов*

Адресат: *Аманжол* С. Сагашев 07.09.2017г.

ОЗНАКОМЛЕН, КОПИЮ ПОЛУЧИЛ 07.09.2017г. *М* (Кунысов А.У.)

Адресаты: *Аманжол* и Аманжол

Аманжол Досанов

Заявитель: *Аманжол* А. Кунысов

07.09.2017г.