

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**

А. Ж. Бейсенбаев

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
ПО ПРИСВОЕНИЮ ИЛИ РАСТРАТЕ ВВЕРЕННОГО ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**КАРАГАНДА
2017**

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Карагандинская академия имени Баримбека Бейсенова

А. Ж. Бейсенбаев

**Предварительное следствие
по присвоению или растрате вверенного чужого имущества**

ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Учебно-практическое пособие

КАРАГАНДА 2017

УДК 343(075)
ББК 67.411я73
Б38

Рецензенты: начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений кандидат юридических наук полковник полиции *Жакулин А.Б.*; заместитель начальника УВД г. Караганды ДВД Карагандинской области майор полиции *Кулькеев Р.У.*

Бейсенбаев А.Ж.

I Предварительное следствие по присвоению или растрате вверенного чужого имущества: образцы процессуальных документов. — Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2017. — 149 с.

ISBN 978-601-7264-69-7

Издание содержит примерные образцы процессуальных документов досудебного расследования с учетом действующего уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Пособие может быть использовано сотрудниками правоохранительных органов, преподавателями, докторантами, магистрантами и курсантами учебных заведений МВД Республики Казахстан. Данные образцы процессуальных документов помогут юридически грамотно оформить определенные процессуальные действия и сэкономить время при подготовке конкретного документа.

УДК 343(075)
ББК 67.411я73

ISBN 978-601-7264-69-7

© *А. Ж. Бейсенбаев*

Введение

В связи с необходимостью реформ образования в Республике Казахстан, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Стратегия “Казахстан-2050”: новый политический курс состоявшегося государства»¹, активно ведется поиск новых эффективных методик обучения и воспитания слушателей вузов правоохранительной системы. Потребности развивающегося общества невозможно удовлетворить без существенной перестройки технологий подготовки кадров высшей квалификации, осуществляемой в соответствии с научными рекомендациями по совершенствованию качества подготовки специалистов нового формата. В связи с этим данные вопросы имеют определенную специфику в методах и формах обучения. Все это сопровождается поиском оптимального сочетания выносимых в рамках спецкурса учебных вопросов, распределением времени для их изучения, определением форм занятий и т. п. Этот путь достаточно индивидуален, и анализировать его можно только на конкретных примерах (теории и практики). Учебная дисциплина «Предварительное следствие» предполагает рассмотрение слушателями вузов системы МВД в достаточно полном объеме вопросов, связанных с организационно-распорядительной деятельностью следователя по подготовке и составлению процессуальных документов.

Изучение данной темы существенно отличается от изучения других тем из-за необходимости усвоения курсантами разноплановых теоретических положений и выработки практических навыков применения конкретных приемов работы. Преподаватель должен сформировать у обучаемых комплекс аналитических знаний, умений и навыков, связанных с досудебным производством, который наделяет следователя в пределах их полномочий правом осуществлять до суда производство следствия.

Данная тема имеет большое значение в подготовке будущих специалистов, так как анализ судебной практики уголовных дел показал характерные ошибки и нарушения норм УПК Республики Казахстан, допускаемые по следствию. В этой ситуации курсант оказывается в сложном положении, поскольку в юридической литературе указанные вопросы недостаточно рассмотрены, часто подвергаются критике со стороны ученых и практиков, т. е. устоявшиеся подходы в усвоении учебного материала практически полностью отсутствуют.

Необходимо искать новые, оптимальные методики проведения занятий с учетом складывающейся ситуации в образовательной сфере. Эффективным в этом смысле является аудиторный методический комплекс, состоящий из

¹ Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы // <http://www.edu.gov.kz/ru/zakonodatelstvo>; Концепция правовой политики РК на период с 2010 до 2020 г., утвержденная Указом Президента РК от 24.08.2009 г. № 858 // Казахстанская правда. 2009. 27 авг.; Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 06.01.2011 г. // <http://www.minjust.kz/ru/node/15899>.

объяснительных, показательных и закрепляющих занятий по данной дисциплине.

Чтобы восполнить возникший пробел в подготовке курсантов, в инициативном порядке нами были разработаны образцы уголовно-процессуальных документов, наиболее часто встречающихся в следственной практике и необходимых практическому работнику.

Пособие содержит набор самых необходимых и распространенных образцов (заявления, постановления, протоколы следственных действий), а также других процессуальных документов, необходимых для передачи дела в суд.

Данные образцы процессуальных документов составлены в целях методического обеспечения преподавания дисциплины «Предварительное следствие» и в соответствии с планами аудиторных практических занятий и заданий для самостоятельной работы.

Для подготовки учебного материала и проведения занятий с курсантами нужно не только разбить материал на определенные блоки и разместить их в определенной последовательности. Необходимо продумать вопросы по изучаемому материалу, представить, какие ответы смогут дать курсанты, какие трудности у них могут возникнуть, наметить уточнения и дополнения после их ответов и обязательно сделать выводы по существу занятия и уровню усвоения материала, объяснить суть самостоятельных заданий и т.д. Полезно подготовить методическую карту с основными этапами освоения указанной темы.

Автор надеется, что указанные рекомендации по составлению процессуальных документов окажутся полезными для практических работников и всех заинтересованных лиц и послужат основой для дальнейшей разработки предложений по совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан по вопросам досудебного производства.

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СО УВД г. Энска

**УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

№ 2222

в отношении Сарсенбековой Розы Владимировны в совершении
преступлении, предусмотренном п.2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан

Начато " ____ " _____ 20__ г.
Окончено " ____ " _____ 20__ г.
в томах _____

Том № _____

АРХ.№ _____

Сдано в архив " ____ " _____ 20__ г.

Срок хранения _____ г.

ОПИСЬ

к уголовному делу досудебного расследования

№ 2222 в томах _____, том № _____

№	Опись	Стр.
1	Опись документов	1-3
2	Заявление о совершенном или готовящемся преступлении Смагулова Н. Н.	4-7
3	Протокол осмотра места происшествия	8-10
4	Уведомление о начале досудебного расследования	11
5	Постановление о принятии дела к своему производству	12
6	Каулы істі өз өндірісіме кабылдап алу туралы	13
7	Постановление об изменении языка судопроизводства	14
8	Постановление о назначении по делу переводчика	15
9	Аудармашыны іске қатыстыру туралы қаулы	16
10	Копия удостоверения личности Макеновой Арайгерим Мерекеевы, 14.11.1980 г.р., копия диплома	17
11	Протокол разъяснения прав переводчику	18
12	Аудармашыны құқықтарынмен таныстыру туралы х аттамасы	19
13	Постановление о признании в качестве потерпевшего Смагулова Н.Н.	20-21
14	Постановление о признании представителем потерпевшего Смагулова Н.Н.	22
15	Протокол допроса свидетеля (потерпевшего) Смагулова Н.Н.	23-27
16	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	28
17	Протокол допроса свидетеля (потерпевшего) Микеева В.А.	29-31
18	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	32
19	Протокол допроса свидетеля (потерпевшего) Серова А.С.	33-35
20	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	36
21	Протокол доставления Сансербековой Р.В.	37
22	Заявление Сапрсенбековой Р.В.	38
23	Постановление о назначении защитника и освобождении подозреваемой от оплаты юридической помощи	39
24	Ордер	40
25	Постановление о признании в качестве подозреваемого	41-43
26	Протокол допроса подозреваемого	44-49
27	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	50
28	Постановление о квалификации деяния подозреваемого	51
29	Протокол допроса свидетеля (потерпевшего) Смагулова Н.	52-55
30	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных	56

	досудебного расследования	
31	Постановление о производстве выемки	57
32	протокол выемки	58-62
33	Протокол осмотра предметов	63-65
34	Постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы	66-70
35	Протокол объявления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы	71
36	Протокол объявления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы	72
37	Протокол допроса <u>свидетеля</u> (потерпевшего) Барыкина И.А.	73-76
38	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	77
39	Протокол допроса <u>свидетеля</u> (потерпевшего) МеРеспублики Казахстан ель И.Ю.	78-80
40	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	81
41	Протокол допроса <u>свидетеля</u> (потерпевшего) Лимоновой К.С.	82-85
42	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	86
43	Протокол допроса <u>свидетеля</u> (потерпевшего) Баканова А.	87-91
44	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	92
45	Протокол очной ставки между Сарсенбековой и Серовым	93-95
46	Протокол очной ставки между Сарсенбековой и Лимоновой К.С.	96-98
47	Протокол очной ставки между Сарсенбековой и Микеевой В.А.	99-100
48	Протокол очной ставки Сарсенбековой и Бакановым	101-104
49	Протокол допроса <u>свидетеля</u> (потерпевшего) Амирзина Б.	105-107
50	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	108
51	Постановление о выделение материалов из уголовного дела	109-110
52	Протокол допроса <u>свидетеля</u> (потерпевшего) Жумашева А.	111-113
53	Подписка предупреждение о недопустимости разглашения данных досудебного расследования	114
54	Постановление о выделение материалов из уголовного дела	115-116
55	Заключение эксперта № 222 от « ».02.2017г	117
56	Протокол ознакомления с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы	118
57	Протокол ознакомления с заключением судебно-бухгалтерской	119

	экспертизы	
58	Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств	120-121
59	Расписка	122
60	Постановление об уточнении обстоятельств дела	123
61	Постановление о изменении и дополнении квалификации деяния подозреваемого	124-127
62	Протокол повторного допроса подозреваемой Сарсенбековой Р.В.	128-131
63	Протокол задержания лица подозреваемого в совершении уголовного правонарушения	132-134
64	Отдельное поручение (в по-е ст. 60 УПК Республики Казахстан)	135
65	Протокол личного обыска	136
66	Уведомление прокурору и суду	137
67	Уведомление Ахметовой М.К.	138
68	Постановление об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей и ходатайства перед судом о его санкционировании	139-140
69	Уведомление Ахметовой М.К.	141
70	Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество	142-143
71	Справка характеристика	144
72	Требование	145
73	Требование	146
74	Запрос	147
75	Ответ на запрос	148
76	Уведомление об окончании производства следственных действий и разъяснении права на ознакомление с материалами уголовного дела	149
77	Протокол ознакомление потерпевшего, гражданского истца, и их представителей с материалами дела	150
78	Протокол ознакомления подозреваемого и его защитника со всеми материалами досудебного расследования	151
79	Обвинительный акт	152-154
80	Список лиц, подлежащих вызову в зал судебного разбирательства	155
81	Справа о движении уголовного дела	156

Опись составил:
Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Начальнику (наименование органа, звание, фамилия, инициалы)	Начальнику УВД г. Энска полковнику полиции Дюсебаеву С.А.
ФИО; число, месяц, год рождения, место рождения.	Смагулова Нурбека Нурумбековича, 01.01. 1977 года рождения, место рождения п. Каратал, Актогайского района
образование, семейное положение, место работы, должность	Образование высшее, семейное положение: женат, место работы: ТОО «Приват», должность: директор
адрес регистрации, адрес фактического проживания (юридический адрес)	Адрес регистрации: город Энск, улица Открытая, 17, квартира, 16. Адрес фактического проживания: г. Энск, улица Открытая, 17, квартира 16. Юридический адрес: г.Энск, ул. Абая, 22, ТОО «Приват»
контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный)	Домашний телефон: 30-00 -99 Рабочий телефон: 51-90-67 Сотовый телефон: 8 701 788 58 65
электронный адрес	Privat@mail.ru
удостоверение личности, паспорт (номер, серия, дата выдачи)	удостоверение личности №007569070, выдано МВД Республики Казахстан 01.10.2002 г. ИИН 770101350287
Обращался ли ранее с заявлением об этом же преступлении в другой правоохранительный орган (дата обращения, наименование органа)?	Не обращался

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершенном или готовящемся преступлении**

Об уголовной ответственности по статье 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно которой за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрено наказание в виде ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок., предупрежден

(подпись) Н. Н. Смагулов

Время, место и способ совершения преступления (точное время суток, когда произошло преступление с подробным изложением обстоятельств)
Информация о преступнике (ах) (в случае совершения преступления знакомыми адрес места жительства, Ф.И.О., отношения с преступником, мотивы преступных действий, общие знакомые, в случае совершения преступления незнакомым (и) лицом (и) указать пол, возраст, рост, прическу, особые приметы (шрам, родинка, акцент и т.д.), раса, национальность, телосложение и т.д.).

Характер причиненного преступлением вреда (по преступлениям против собственности: сумма ущерба в тенге, если она известна, имущество, явившееся предметом посягательства, их подробное описание; по преступлениям против личности и общественного порядка: характер нанесенного телесного повреждения, место их локализации, предмет которым были нанесены повреждения, роль каждого из лиц, совершивших преступное посягательство, обращались ли в медицинские учреждения, когда, где, кто производил осмотр).

Вещественные доказательства (одежда, предметы и другие вещи, имеющие отношение к преступлению, в т.ч. которые мог оставить преступник) **Дополнительные сведения** (свидетели и очевидцы преступления, место их жительства, возможная аудиовидеозапись происшествия и другие зафиксированные сведения).

Я, Смагулов Нурбек Нурумбекович, прошу привлечь к уголовной ответственности заведующую складом ТОО «Приват» Сарсенбекову Розу Владимировну, которая похитила имущество на общую сумму приблизительно 6 804 500 (шесть миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот тенге). Данный факт произошел при следующих обстоятельствах. 04 июня 2011 года в ТОО «Приват» по трудовому договору №15 мною на должность заведующей складом была принята Сарсенбекова Роза Владимировна. Полная материальная ответственность Сарсенбековой Р. В. за вверенные ей материальные ценности предусмотрена договором №13 о полной индивидуальной материальной ответственности от 04 июня 2011 года. До ноября 2017 года претензий и нареканий относительно профессиональных навыков Сарсенбековой Р. В. не было. По результатам полных ежемесячных инвентаризаций ТМЦ недостатков не выявлялось, в редких случаях имела место небольшая пересортица.

21.11. 2017 г. по моему возвращению из командировки из Венгрии я получил докладную от бухгалтера Барыкина Е.А., в которой сообщалось, что за время моего нахождения в командировке произошло следующее.

05.11.2017 г. завскладом Сарсенбекова Р.В. позвонила кассиру Мекель И. Ю. и попросила не продавать масло «Стожар» емкостью 1 литр, хотя в остатке было 100 коробок. Объяснила данную просьбу резервом для неконкретизированных клиентов. В течение недели за зарезервированное масло деньги в кассу не поступили.

12.11.2017 г., когда по бухгалтерским данным на остатках было 100 коробок литрового масла и 600 коробок 5-литрового масла «Стожар», выяснилось, что Сарсенбекова Р.В. клиентам по выбитым накладным масло со склада не отпускает. После чего клиенты Бекенов А. и Абдуллов Б. обратились в бухгалтерию с претензией, что товар оплачен, но не отпущен. Офис-менеджер Лимонова К.С. пошла на склад и обнаружила полное отсутствие коробок с маслом, хотя на бухгалтерских остатках числилось масло общим количеством 700 коробок на сумму 2 782 500 тг. В течение трех дней с момента обнаружения недостачи Сарсенбекова Р.В. внесла полную сумму в кассу.

03 декабря 2017 г. на мое имя повторно поступила докладная записка от главного бухгалтера, из которой следовало, что Сарсенбекова Р.В. отпустила товар со склада клиенту без накладной и без оплаты через кассу. В объяснительной Сарсенбекова Р.В. ссылается на раннее утро и необходимость отъезда клиента в поселок.

21 декабря 2017 г. на мое имя вновь поступила докладная записка от главного бухгалтера, из которой следовало, что 21.12.2017 г. при свеРеспублики Казахстан е остатков товара на складе были обнаружены пустоты в рядах с поддонами масла «Стожар». В связи с этим было предложено провести полную инвентаризацию ТМЦ. Так как у меня зародились подозрения относительно добросовестности работы заведующей складом в связи с последними событиями, я решил поддержать проведение внеочередной полной инвентаризации ТМЦ.

26 декабря 2017 года, приказом №7 в ТОО «Приват» мной было принято решение провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, находящихся на складе №10 по адресу: г. Энска, ул. Абая, 22 под ответственностью Сарсенбековой Р.В. С вышеуказанным приказом № 7 были ознакомлены все заинтересованные лица, в том числе и Сарсенбекова Р.В. В этот же день, т.е. 26 декабря 2017 г., была проведена инвентаризация, а также подведены её итоги. В результате выявлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму **6 228 795 (шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто пять) тенге**. Сарсенбекова Р.В. согласилась с данными инвентаризации, а также признала, что все недостающие ТМЦ находятся на её ответственном хранении. Однако дать вразумительно пояснения о причинах образования недостачи не смогла. Доступ к складу (ключи) имела только Сарсенбекова Р.В. Склад в ночное время суток охраняется специализированной охраной. Постановка и снятие склада с пульта охраны производились Сарсенбековой Р.В. Склад до проведения инвентаризации не имел каких-либо видимых повреждений входной группы и/или замков. В связи с этим, согласно приказу № 8 от 26.12.2017 г., Сарсенбекова Р.В. временно освобождена от занимаемой должности.

27 декабря 2017 г. на основании приказа № 9 на должность временно исполняющей обязанности заведующей складом я назначил Лимонову К. С.

28 декабря 2017 года на мое имя от Лимоновой К.С была подана служебная записка, из которой следовало, что по устному пояснению грузчиков в укладке товара по указанию Сарсенбековой Р.В. были сделаны пустоты, не заметные при визуальном осмотре. После чего я решил вызвать полицию и провести независимую повторную инвентаризацию.

19.01.2017 г. на имя Сарсенбековой Р.В. я лично отправил телеграмму, в которой сообщил о дне и времени независимой повторной инвентаризации. Сарсенбекова Р.В. проигнорировала данное сообщение и на повторную независимую инвентаризацию не явилась.

С 22.01.2017 г. по 24.01.2017 г. проводилась независимая повторная инвентаризация, подводились ее итоги. На основании итогов инвентаризации была составлена сличительная ведомость, согласно которой недостача товарно-материальных ценностей увеличилась на **575 705 (пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пять) тенге**. До проведения повторной инвентаризации склад был опечатан и торговля не велась.

Кроме того, хочу добавить, что на сегодняшний день Сарсенбекова Р. В. на связь со мной не выходила, попыток по возмещению ущерба, причиненного недостачей ТОО «Приват», не предпринимала.

Заявление с моих слов написано (напечатано) верно и мною прочитано (заявление написано (напечатано) собственноручно).

Н.Н. Смагулов
(подпись)

Кроме вышеизложенных, другие сведения, имеющие значение по данному преступлению, мне не известны.

Н. Н. Смагулов

(подпись)

25.01. 2017 г.

«10» час. «00» мин.

Приложение: Акт инвентаризации ТМЦ ТОО «Приват» от 24.01.2017 г. на 15 листах.

Заявление принял: следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев

Выдан талон-уведомление № 2222.

25.01. 2017 г.

«10» час. «05» мин.

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Энск

25.01.2017 г.

Осмотр начат: в 10 час. 30 мин., окончен: в 11 час. 35 мин.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н. Н., получив в 10 часов 10 минут сообщение от гражданина Смагулова Н. Н. по факту хищения чужого имущества со склада ТОО "Приват", прибыл на место происшествия по адресу: г. Энск, ул. Абая, 22, где, руководствуясь ст. ст. 219 и 220 ПК Республики Казахстан, с участием специалиста-криминалиста сотрудника ОКО УВД г. Энска капитана полиции Гасанова М.Г., оперуполномоченного ОКП УВД г. Энска капитана полиции Алжан А.Х. в присутствии и с согласия директора ТОО "Приват" Смагулова Нурбека Нурумбековича произвел осмотр места происшествия, о чем в соответствии со ст. ст. 199 и 224 УПК Республики Казахстан составил настоящий протокол.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать во всех действиях, проводимых в процессе осмотра; делать по поводу осмотра заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом осмотра; приносить жалобы на действия следователя; получать возмещение расходов, понесенных ими при производстве данного следственного действия; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Специалисту-криминалисту Гасанову М.Г. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК Республики Казахстан, и он предупрежден об административной ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин, а также об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

М. Г. Гасанов

ОСМОТРОМ ОБНАРУЖЕНО:

Объектом осмотра является складское помещение ТОО "Приват", расположенное по ул. Абая, 22. г. Энска. Территория вокруг складского помещения огорожена металлическим забором. Забор расположен на расстоянии 1 м от проезжей части дороги по ул. Абая, 22. Вдоль части забора, прилегающего к проезжей части, расположены железнодорожные пути, а рядом с ними расположены ворота для въезда (выезда) на территорию. Справа от ворот имеется сторожевая будка. На протяжении 160 метров расположены складские помещения в одноэтажном здании с металлическими воротами под номерами от № 1 до 10.

Налево от железнодорожных путей расположена заасфальтированная дорожка, длиной 7,5 метров. Дорожка разветвляется перед входом в складские

помещения. Осматриваемый склад под номером № 10 имеет железные ворота размерами 4х4 м с входной дверью размером 1х1,5 метра. Входная дверь в склад — металлическая, коричневого цвета, закрывается на один навесной замок. Контрольный навесной замок с коробом квадратной формы, изготовленный из темного металла. Его размеры: 6,5 х 5,2 х 1,6 см. В отдельных местах поверхность короба покрыта ржавчиной. Дужка замка также изготовлена из темного металла и представляет собой прямоугольную пластину шириной 0,8 см и толщиной 0,3 см. Дополнительная крышка замка имеет окно овальной формы с прикрывавшей его ключевиной, на поверхности которой — клеймо в виде треугольника с буквами "КМ" и изображением между ними ключа. Контрольный навесной замок повреждений не имеет.

В помещении имеется коридор площадью 14, 5 кв.м., в котором справа от входа стоят деревянная вешалка для верхней одежды, деревянный стол со сломанными ножками, стул, ведро. На бетонной стене возле вешалки слева на стене висит зеРеспублики Казахстан ало. Возле зеРеспублики Казахстан ала по той же стороне находятся камеры хранения № 1 и 2, а камера хранения № 3 расположена слева от входной двери.

При осмотре помещения камеры хранения № 1 размером 20х20метров установлено, что применена штабельная и стеллажная укладка товара, всего 8 рядов штабеля и 4 стеллажных укладки. Для обеспечения свободной циРеспублики Казахстан уляции воздуха штабеля с товаром уложены на поддоны. Между штабелями и потолком оставлено свободное пространство высотой 1 метр. Высота укладки штабеля определяется характером товара, видом тары, высотой складского помещения.

В пятом ряду штабель неустойчив, сложен по прямой укладке, имеется пространство без товара.

На складе имеются упакованные коробки со следующими товарами: зеленый горошек — 10 ящиков, какао "Техмолпром" — 23 ящика, масло "Стожар" — 34 ящика, масло "Краснодар" — 32 ящика, молоко сгущенное "Техмолпром" — 12 ящиков, тропический салат — 10 ящиков, фасоль белая — 14 ящиков, фасоль красная — 2 ящика, огурцы маринованные — 16 ящиков.

В помещении имеется окно размером 1х1 метр, застекленное, с металлическими решетками. Окно закрывается снаружи металлическим щитом и запирается металлической накладкой с болтом, который продевается через отверстие в косяке внутрь помещения и крепится изнутри. В момент осмотра окно закрыто, следов взлома на нем не имеется.

Осмотром помещения камеры хранения № 2 размером 20х20метров установлено, что применена стеллажная укладка товара. В 8,9,10 рядах стеллажной укладки обнаружены пустоты, заставленные пустыми коробками из-под зеленого горошка "Вкусно". На складе имеются упакованные коробки товара следующих наименований: зеленый горошек — 13 ящиков, какао "Техмолпром" — 2 ящика, масло "Стожар" — 34 ящика, масло "Краснодар" — 30 ящиков, молоко сгущенное "Техмолпром" — 12 ящиков, тропический салат — 9 ящиков, фасоль белая — 14 ящиков, фасоль красная — 2 ящика, огурцы — 16 ящиков.

В камере хранения №3 размером 20х20метров применена стеллажная укладка товара. В 4,5, 6 рядах стеллажной укладки обнаружены пустоты, заставленные пустыми коробками из-под масла "Премиум".

На складе имеются упакованные коробки следующих товаров: зеленый горошек — 10 ящиков, какао "Техмолпром" — 23 ящика, масло "Стожар" — 34 ящика, масло "Краснодар" — 32 ящика, молоко сгущенное "Техмолпром" — 12 ящиков, тропический салат — 10 ящиков, фасоль белая — 14 ящиков, фасоль красная — 2 ящика, огурцы — 16 ящиков.

В процессе осмотра произведено фотографирование: склада по ул. Абая, 22 вместе с соседними строениями и подходами к нему способом панорамной съемки; со стороны дороги без окружающей обстановки; общий вид металлической двери № 10; замка и торцевой поверхности цилиндра замка; общего вида коридора, помещений камер № 1, 2,3. Фотосъемка осуществлялась цифровым фотоаппаратом «Canon-70D». К протоколу приобщена фототаблица.

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды без осадков, при естественном дневном освещении и температуре воздуха +2°С.

Во время осмотра от участников никаких заявлений и замечаний по поводу порядка осмотра, содержания протокола не поступило.

Участвующие:

Директор ТОО "Приват"

Н. Н. Смагулов

Специалист-криминалист ОКО

УВД г. Энска

капитан полиции

М. Г. Гасанов

Оперуполномоченный ОКП

УВД г. Энска

капитан полиции

А. Х. Алжан

Осмотр произвел:

Следователь СО УВД г. Энска

майор полиции

Н. Н. Мукашев

Исх № ____ 2017г.

Прокурору г. Энска

**Уведомление
о начале досудебного расследования**

25.01.2017 года в дежурную часть УВД г. Энска поступило заявление от Смагулова Нурбека Нурумбековича, директора ТОО «Приват», расположенном по ул.Абая, 22 г. Энска, о том что при проведении ревизии обнаружена недостача. Сумма ущерба устанавливается.

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за №2222 по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

Приложение: постановление о принятии уголовного дела к своему производству на 1 листе.

**Следователь СО
УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии материала досудебного производства
к своему производству.

г. Энска

25.01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев, рассмотрев материалы, зарегистрированные в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска №2222 от 25.01.2017 г.,

УСТАНОВИЛ:

25.01.2017 года в дежурную часть УВД г. Энска поступило сообщение о том, что в ТОО «Приват», расположенном по ул. Абая, 22 г. Энска, при проведении ревизии обнаружена недостача. Сумма ущерба устанавливается.

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за №2222 по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

25.01.2017г. Начальником УВД г. Энска рассмотрение данного заявления поручено мне.

Принимая во внимание, что в материалах содержатся достаточно данных указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 179,180, 181, 187, 188,189, 198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять материалы досудебного производства №2222 к своему производству и приступить к досудебному расследованию.
2. Копию постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь СО
УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ҚАУЛЫ
сотқа дейінгі іс құжаттарын өз өндірісіме қабылдап алу туралы

25.01.2017 ж.

Энск қ.

Энск қаласы ІБ ТБ тергеушісі полиция майоры Мұқашев Н.Н. Энск қаласының ІБ қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, хабарламаның сотқа дейінгі тергеудің бірінғай тізілідемесінде № 2222 санымен 25.01.2017 жылы тіркелген арызды карап,

АНЫҚТАДЫМ:

2017 жылдың 25 қаңтар күні Энск қаласының ІБ кезекші бөліміне Энск қаласы Абай көшесі 22 үй «Приват» ЖШС директоры Н.Н.Смагуловтан арыз келіп түскен. Бұла арызда жоғарыда көрсетілген ЖШС тексеріс барысында материалдық құндылықтар жетіспеушіліктер анықталған.

Аталған арыз Энск қаласының ІБ қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, хабарламаның сотқа дейінгі тергеудің бірінғай тізілідемесінде № 2222 санымен 25.01.2017 жылы тірк елген.

25.01.2017 жылы сотқа дейінгі тергеп- тексеру Энск қаласының ІБ бастығымен маған тапсырған.

Жинақталған іс құжаттарда ҚР ҚК 189 бабының 3 бөлігінің 1 тармағында қарастырылған қылмыстың құрамы бар екендігін ескере отыры ҚР ҚПК 179,180, 181, 187, 188,189, 198 баптарын басшылыққа ала отырып ,

ҚАУЛЫ ЕТТІМ:

1. Істі өз өндірісіме қабылдап алып, сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізуге.
2. Қаулы көшірмесін Энск қаласының прокурорына жолдауға.

Энск қаласы ІБ ТБ тергеушісі
полиция майоры

Мұқашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении языка судопроизводства

г. Энск

« ».01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222,

УСТАНОВИЛ:

25.01.2017 года в дежурную часть УВД г. Энска поступило сообщение о том, что в ТОО «Приват», расположенном по ул.Абая, 22 г. Энска, при проведении ревизии обнаружена недостача. Сумма ущерба устанавливается.

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за №2222 по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

В ходе досудебного расследования установлено, что потерпевшая является русскоговорящей, руководствуясь ч.2 ст. 30, 198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Изменить язык судопроизводства на русский язык.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении по делу переводчика

г. Энк
25.01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев, рассмотрев материалы уголовного дела № 2222,

УСТАНОВИЛ:

25.01.2017 года в дежурную часть УВД г. Энска поступило сообщение о том, что в ТОО «Приват», расположенном по ул. Абая, 22 г. Энска при проведении ревизии обнаружена недостача. Сумма ущерба устанавливается.

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за № 2222 по п. 1ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

Однако в материалах уголовного дела имеются документы на казахском языке, в связи с чем необходимо назначить переводчика по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30,81,198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По настоящему досудебному расследованию назначить в качестве переводчика Макенову Арайгерим Мрекеевну, 14.11.1980 г.р.

Следователь СО
УВД г. Энк
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Постановление мне объявлено 25.01.2017 г. и разъяснены права и обязанности по ст. 81 УПК Республики Казахстан , я предупреждена за заведомо ложный донос по ст. 420 УК Республики Казахстан .

подпись _____

Следователь СО
УВД г. Энк
майор полиции

Н. Н. Мукашев

**Аудармашыны іске қатыстыру туралы
ҚАУЛЫ**

Энск қаласы.

« ».01.2017 ж.

Энск қаласы ПБ ТБ тергеушісі полиция майоры Мукашев Н.Н. № 2222 санды қылмыстық іс құжаттарды қарап,

АНЫҚТАДЫМ:

25.01.2017 жылы Энск қаласы ПБ кезекші бөлімге арыз түсіп, бұл арызда Энск қаласы Абай көшесі 22 үй, «Приват» ЖШС тауар және материалдық құндылықтарды тексеру барысында бірталай тауарлар жетіспеушілігі анықталған. .

Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында сезікті орыс тілінде жауап беруді және істі орыс тілінде жүргізілуін өтініштері арқылы талап етті. Бірақ кейбір процессуалдық құжаттар қазақ тілінде толтырылғандықтан тілмаш шақырып аудармасын жүргізу керек.

Жоғарғыдағы баяндалғандардың негізінде ҚР ҚІЖК-нің 30,81,198 баптарын басшылыққа ала отырып,

ҚАУЛЫ ЕТтім:

1. Осы сотқа дейінгі тергеп тексеру іс құжаттары бойынша жоғары арнайы білімі бар қазақ және орыс тілін білетін 1980 жылы қазанның 11-ші жұлдызында туылған аз. Макенова Арайгерим Мерекеқызын аудармашы ретінде шақырып іске қатыстыру.

**Энск қаласы ПБ ТБ тергеушісі
полиция майоры**

Н. Н. Мукашев

Қаулы маған 25.01.2017 жылы жарияланды, ҚР ҚПК 81 бабында қаралған құқыларым мен міндеттерім және ҚР ҚК 420 бабында қаралған жауапкершілігім түсіндірілді.

Қолы: _____

**Энск қаласы ПБ ТБ тергеушісі
полиция майоры**

Н. Н. Мукашев

1. Копия удостоверения личности
Макеновой Арайгерим Мерекеевы, 14.11.1980 г.р.,
№ 003123531 от 14.11.2005 г., выданного МЮ Республики Казахстан .
2. Копия диплома

ПРОТОКОЛ разъяснения прав переводчику

г.Энск

25.01.2017 г.

Рассмотрев материалы, зарегистрированные в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска №2222 от 25.01.2017 г., следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. разъяснил Макеновой Арайгерим Мерекеевне ее права, согласно ст. 81 УПК Республики Казахстан .

1. В качестве переводчика вызывается не заинтересованное в деле лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для перевода, и привлеченное для участия в следственных и судебных действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый подсудимый, их защитники либо потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, а также свидетели и иные участники процесса не владеют языком, на котором ведется производство по делу, а равно для перевода письменных документов.

2. О назначении лица переводчиком орган, ведущий уголовный процесс, выносит постановление.

3. Переводчик имеет право:

1) задавать присутствующим при осуществлении перевода лицам вопросы для уточнения перевода; 2) знакомиться с протоколом следственного или иного процессуального действия, в производстве которого он участвовал, а также в соответствующей части с протоколом судебного заседания и делать подлежащие занесению в протокол замечания относительно полноты и правильности перевода; 3) отказаться от участия в производстве по делу, если он не обладает знаниями, необходимыми для перевода;

4) приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; 5) получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных и иных процессуальных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей; 6) заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

4. Переводчик обязан:

1) явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс;

2) выполнить точно и полно порученный ему перевод; 3) удостоверить правильность перевода своей подписью в протоколе следственного действия, произведенного с его участием, а также в процессуальных документах, вручаемых участникам процесса в переводе на их родной язык или язык, которым они владеют; 4) не разглашать сведения об обстоятельствах дела или иные данные, ставшие ему известными в связи с привлечением в качестве переводчика; 5) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

5. За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на переводчика может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса. В случае заведомо неправильного перевода переводчик несет уголовную ответственность.

6. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, понимающее знаки немого или глухого и приглашенное для участия в производстве по делу.

Переводчик Макенова Арайгерим Мерекеевна ознакомилась со своими правами и обязанностями и заверила своей подписью.

подпись _____

Следователь СО УВД г. Энска

майор полиции

Аудармашыны құқықтарымен таныстыру туралы

Х АТТАМАСЫ

Н. Н. Мукашев

Энск қаласы.

« » .01.2017 ж.

Энск қаласының ІІБ ТБ тергеушісі полиция майоры Мукашев Н.Н. 2017 жылдың 25 қаңтар күні № 2222 санымен Энск қаласы ІІБ сотқа дейінгі тергеп тексеру бірінғай реестріне тіРеспублики Казахстан елген іс құжаттарды бойынша аудармашы ретінде шақырылған Макенова Арайгерим Мрекеқызына ҚР ҚІЖК 81 бабында қаралған құқыларымен міндеттерін түсіндірдім.

Аударамшы: аударманы жүзеге асыру кезінде қатысушыларға аударманы нақтылау үшін сұрақтар қоюға: жүргізуіне өзі қатысқан тергеу немесе өзгеде іс жүргізу іс-әрекеттерінің хаттамасымен танысуға және аударманың толықтығымен дұрыстығына қатысты хаттамаға енгізуге жататын ескерпелер жасауға: енгер оның аудару үшін қажетті білім болмаса, іс бойынша іс жүргізуге қатысуға бас тартуға: қылмыстық процесті жүргізуші органның іс-әрекеттеріне шағым жасауға: тергеу және өзге де іс жүргізу іс-әрекетіне өатсуына байланысты өзіне келтірілген шығындарға өтем және егер іс бойынша іс жүргізуге қатысу оның қызметтік міндетінің шеңберіне кірмейтін болса, орындалған жұмысы үшін сыйақы алуға құқығы бар.

Аудармашы: қылмыстық процесті жүргізуші органның шақыруы бойынша келуге: өзіне тапсырылған аударманы дәл және толық орындауға: оның қатысуымен жүргізілген тергеу іс-әрекетінің хаттамасында, сондай-ақ процеске қатысушыларға олардың ана тіліндегі немесе олар білетін тіліндегі аудармасында тапсырылатын іс жүргізу құжаттарында аударманың құрыстығын өзінің қолымен куәландыруға: аудармашы ретінде тартылуына байланысты өзіне белгілі болған істің жағдайы туралы мәліметтерді немесе өзге де деректерді жарияламауға: тергеу іс-әрекеттерінің жүргізу кезінде және сот отырысы уақытында тәртіп сақтауға міндетті.

Аудармашы дәлелді себептерсіз келуден өзінің міндетін орындаудан бас тартқаны немесе жалтарғаны үшін әкімшілік жауапқа тартылады. Қасақана дұрыс аудармаған жағдайда аудармашы қылмыстық жауапқа тартылады.

Аудармашы А.М.Макенова құқықтарымен міндеттерімен танысып шығып төмендегідей көрсетті:

Аудармашы:

Қолы: _____

Құқықтармен таныстырған
Энск қаласы ІІБ ТБ тергеушісі
полиция майоры

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании в качестве потерпевшего

г. Энсск

« » 01.2017г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

В период с октября по декабрь 2017 г. неизвестное лицо со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

Принимая во внимание, что расследуемым преступлением гр. Н. Н. Смагулову причинен ущерб, руководствуясь ст.ст. 71, 198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать потерпевшим ТОО «Приват» по настоящему делу, о чем уведомить его представителя.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Следователь СО УВД гор. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Постановление мне объявлено, одновременно мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.71 УПК Республики Казахстан потерпевший имеет право: 1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11)

знакомится по окончании досудебного расследования со всеми материалами, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, проставляя свои подписи под последней строкой текста на каждой странице и в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце каждой страницы и конце этой части; в случае применения аудио-видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах и протестах и подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) в случае подачи стороной защиты ходатайства о заключении процессуального соглашения о производстве в форме сделки о признании вины, знать об условиях и последствиях.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 настоящего Кодекса, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке статьи 160 настоящего Кодекса.

Потерпевший _____ / подпись

Права и обязанности потерпевшего разъяснил:

**Следователь СО УВД гор. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании представителем потерпевшего

г.Энск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222,

У С Т А Н О В И Л:

В период с октября по декабрь 2017 г. неизвестное лицо со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

25.01.2017 г. данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за № 2222 по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

Смагулов Н.Н указал что представлять интересы ТОО «Приват» будет сам, так как является директором данной ТОО .

Учитывая, что потерпевшим является ТОО «Приват», руководствуясь ст. ст. 76 ч.1, 198 УПК Республики Казахстан , -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Признать представителем потерпевшего ТОО «Приват» гр. Смагулова Н.Н 01.01.1977 г.р.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Следователь СО УВД гор. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

С правами и обязанностями представителя, предусмотренными ст.ст. 76, 208, 214, УПК Республики Казахстан , ознакомлен.

Подпись: _____

Следователь СО УВД гор. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г. Энк

« » 01.2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 212, 214 УПК Республики Казахстан, допросил в качестве потерпевшего:

Ф.И.О: Смагулов Нурбек Нурумбекович;

Дата рождения: 01 января 1977 года;

место рождения: п. Каратал, Актогайский район;

Гражданство: Республики Казахстан ;

Образование: высшее;

Национальность: казах;

Сем. положение: женат;

Место работы, учебы: ТОО «Приват»; директор

Место проживания: г. Энк ул. Открытая 17-16,

Паспорт или другие документы: удостоверение личности №007569070 от 01.10.2002 года. Выдано МВД Республики Казахстан ИИН 770101350287

На каком языке желает давать показания: на русском языке.

Отношение к воинской обязанности: невоеннообязан.

Потерпевшему Смагулову Н.Н. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.71 УПК Республики Казахстан. _____

Потерпевший Смагулов Н.Н. предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.421 УК Республики Казахстан и за дачу заведомо ложных показаний по ст.420 УК Республики Казахстан.

Ознакомившись с правами и обязанностями, потерпевший Смагулов Н.Н. заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Потерпевший _____

По существу могу пояснить следующее, что по вышеуказанному адресу проживаю с отцом, Смагуловым Н.

На учетах в ОНД и ОПНД не состою, травм головы не имею.

Работаю в должности директора ТОО «Приват» с января 2011 года. ТОО «Приват» занимается импортом и реализацией продуктов питания.

04 июня 2017 года в ТОО «Приват» по трудовому договору №15 мною на должность заведующей складом была принята Сарсенбекова Роза Владимировна. Полная материальная ответственность Сарсенбековой Р. В. за

вверенные ей материальные ценности предусмотрена договором №13 о полной индивидуальной материальной ответственности от 04 июня 2017 года. До ноября 2017 года претензий и нареканий относительно профессиональных навыков Сарсенбековой Р.В. не было. По результатам ежемесячных полных инвентаризаций ТМЦ недостатков не выявлялось, в редких случаях имела место небольшая пересортица.

21.11. 2017 г. по моему возвращению из командировки я получил докладную от бухгалтера Барыкиной Е.А., в которой сообщалось, что за время моего нахождения в командировке произошло следующее:

— 05.11.2017 завскладом Сарсенбекова Р.В. позвонила кассиру МеРеспублики Казахстан ель И.Ю. и попросила не продавать масло «Стожар» емкостью 1 литр, хотя на остатках было 100 коробок. Объяснила данную просьбу резервом для неконкретизированных клиентов. В течение недели за зарезервированное масло деньги в кассу не поступили.

— 12.11.2017 г., когда по бухгалтерским данным на остатках было 100 коробок литрового масла и 600 коробок 5-литрового масла «Стожар» выяснилось, что Сарсенбекова Р.В. клиентам по выбитым накладным масло со склада не отпускает. После этого клиенты Бекенов и Абдуллов Б. обратились в бухгалтерию с претензией, что товар оплачен, но не отпущен. Офис-менеджер Лимонова К.С. пошла на склад и обнаружила полное отсутствие коробок с маслом, хотя на бухгалтерских остатках числилось масло общим количеством 700 коробок на сумму 2 782 500 тг. В течение трех дней с момента обнаружения недостачи Сарсенбекова Р.В. внесла полную сумму в кассу.

03 декабря 2017 г. на мое имя повторно поступила докладная записка от главного бухгалтера, из которой следовало, что Сарсенбекова Р.В. отпустила товар со склада клиенту без накладной и без оплаты через кассу. В объяснительной Сарсенбекова Р.В. ссылается на раннее утро и необходимость отъезда клиента в поселок.

21 декабря 2017 г. на мое имя вновь поступила докладная записка от главного бухгалтера, из которой следовало, что 21.12.2017 г. при свеРеспублики Казахстан е остатков товара на складе были обнаружены пустоты в рядах с поддонами масла «Стожар». В связи с этим было предложено провести полную инвентаризацию ТМЦ. Так как у меня зародились подозрения относительно добросовестности работы заведующей складом в связи с последними событиями, я решил поддержать проведение внеочередной полной инвентаризации ТМЦ.

26 декабря 2017 г. приказом № 7 в ТОО «Приват» мной было принято решение провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, находящихся на складе №10 по адресу: г. Энк ул. Абая 22, под ответственностью Сарсенбековой Р.В. С вышеуказанным приказом № 7 были ознакомлены все заинтересованные лица, в том числе и Сарсенбекова Р.В. В этот же день, т.е. 26 декабря 2017 года, была проведена инвентаризация, а также подведены её итоги. В результате выявлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму **6 228 795 (шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто пять) тенге.** Сарсенбекова Р.В.

согласилась с данными инвентаризации, а также признала, что все недостающие ТМЦ находятся на её ответственном хранении. Однако дать вразумительно пояснения о причинах образования недостачи не смогла. Доступ к складу (ключи) имела только Сарсенбекова Р.В. Склад в ночное время суток охраняется специализированной охраной. Постановка и снятие склада с пульта охраны производилось Сарсенбековой Р.В. Склад до проведения инвентаризации не имел каких-либо видимых повреждений входной группы или замков. В связи с этим, согласно приказу № 8 от 26.12.2017 г. Сарсенбекова Р.В. временно освобождена от занимаемой должности.

27 декабря 2017 года на основании приказа №9 на должность временно исполняющей обязанности заведующей складом я назначил Лимонову К.С.

28 декабря 2017 года на мое имя Лимоновой К.С была подана служебная записка, из которой следовало, что по устному пояснению грузчиков в укладке товара по указанию Сарсенбековой Р.В. были сделаны пустоты, незаметные при визуальном осмотре. После чего я решил вызвать полицию и провести независимую повторную инвентаризацию.

19.01.2017 г. на имя Сарсенбековой Р.В. я лично отправил телеграмму, в которой сообщил о дне и времени независимой повторной инвентаризации. Сарсенбекова Р.В. проигнорировала данное сообщение и на повторную независимую инвентаризацию не явилась.

С 22.01.2017 по 24.01.2017 г. проводилась независимая повторная инвентаризация и подводились ее итоги. На основании итогов инвентаризации была составлена сличительная ведомость, согласно которой недостача товарно-материальных ценностей увеличилась на **575 705 (пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пять) тенге**. До проведения повторной инвентаризации склад был опечатан и торговля не велась.

Кроме того, хочу добавить, что на сегодняшний день Сарсенбекова Р.В. на связь со мной не выходила, попыток по возмещению ущерба, причиненного недостачей ТОО «Приват», не предпринимала.

Вопрос: Каким образом образовались недостачи на складе?

Ответ: Я думаю, что Сарсенбекова Р.В. торговала со склада без накладных. _____

Вопрос: Кто проводит ежемесячные ревизии на складе?

Ответ: Ревизию проводит главный бухгалтер и офис-менеджер, но в декабре в ходе ревизии участвовал также я сам, так как была большая партия товара. _____

Вопрос: Кто является материально ответственным лицом?

Ответ: Заведующая складом т.е. Сарсенбекова Р.В. _____

Вопрос: Кто имеет доступ на склад?

Ответ: Только заведующая складом, ключи от склада находятся только у нее. _____

Вопрос: Сколько доступных мест имеется на территории, где расположен Ваш склад, откуда можно вывезти товар со склада?

Ответ: только одно. _____

Вопрос: Фиксируется ли где-нибудь, какая машина и для чего заехала на территорию?

Ответ: Нет, нигде не фиксируется. _____

Вопрос: Кто приезжает на склад, когда срабатывает сигнализация?

Ответ: Завскладом, то есть Сарсенбекова Р.В., а также ГБР охранной организации «Жедел Сакшы», с которой у нас имеется договор. _____

Вопрос: Как часто срабатывала сигнализация на складе в период работы Сарсенбековой Р.В.?

Ответ: Со слов Сарсенбековой Р.В. срабатывала очень часто, особенно в ноябре и декабре. _____

Вопрос: Предъявляет ли охранная организация какой-либо документ по факту срабатывания сигнализации?

Ответ: Нет, не предъявляют, только если срабатывание сигнализации — ложное, т.е. по нашей вине, но таких фактов не было. _____

Вопрос: Были ли факты, когда Сарсенбекова Р.В. передавала ключи от склада кому-либо?

Ответ: Я таких фактов не знаю. _____

Вопрос: Отсутствовала ли Сарсенбекова Р.В. на работе длительное время?

Ответ: Да, она отпрашивалась примерно в начале лета в связи со смертью ее гражданского мужа, она отсутствовала примерно 3 дня, больше фактов ее отсутствия на работе не было. _____

Вопрос: Кто исполнял обязанности завскладом в период отсутствия Сарсенбековой Р.В.?

Ответ: Лимонова Ксения. _____

Вопрос: С кого времени работает Баканов А.?

Ответ: Он работал давно, но потом был период, когда он уволился, а потом восстановился, последний раз примерно в апреле 2017 года.

Вопрос: В какой должности работал Баканов А.?

Ответ: бригадиром . _____

Вопрос: Является ли Баканов А. материально ответственным лицом?

Ответ: Да, является, но примерно в начале декабря месяца он рассчитался, причину не объяснил, но потом Сарсенбекова Р. В. попросила его оставить хотя бы до конца декабря, так как он хороший бригадир, по ее просьбе я пока оставил его. _____

Более по данному факту пояснить нечего.

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись _____

Смагулов Н.Н.

Допросил

Следователь СО УВД г. Энска

майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. ЭНСК

Я, Смагулов Нурбек Нурумбекович, проживающий по адресу: г. ЭНСК ул. Открытая 17-16, в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. ЭНСКА и следователя (дознвателя) по делу, имеющих сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющих в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознвателя), предупреждена.

_____ Смагулов Н.Н.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. ЭНСКА
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энск

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: _____ часов _____ минут

Окончен: _____ часов _____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214 УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

Ф.И.О.: Мекеев Владимир Алексеевич

Дата рождения: 09.07.1961 г.

Место рождения: г. Энск.

Национальность: русский

Гражданство: Республики Казахстан

Семейное положение: не женат

Образование: среднее

Место учебы, работы: ТОО «Приват», грузчик

Место жительства: г. Энск, 19 мкр-н, д. 75,

Судимость: ранее не судим

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Мекееву В.А. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом,

осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Мекеев В.А.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Мекеев В.А.)

Кроме того, свидетель предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Мекеев В.А.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявила: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Мекеев В.А.)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Могу пояснить, что по вышеуказанному адресу проживаю с сожительницей. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судим.

Работаю в ТОО «Приват» по найму в должности грузчика примерно с 2010 года. В мои обязанности входит выгрузка вагонов и загрузка товара клиентам. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. Заведующей складом примерно полтора года была Сарсенбекова Роза Владимировна, в ее

обязанности входит полное распоряжение складами, также она является материально ответственным лицом. В декабре 2017 года пришло примерно 19 вагонов с маслом «СтоЖар» с Украины. Мы разгружали и загружали товар на склад. За всем следила Сарсенбекова Роза. Все накладные были у нее. Примерно в конце декабря Сарсенбекова Р. просила всех грузчиков, чтобы при штабелевке товара на складе делали пространства для того, чтобы визуально увеличить количество товара. Сарсенбекова Р. говорила, что она все восстановит и перекроет недостачу, поэтому мы все согласились. Затем бухгалтерия провела ревизию, в ходе которой обнаружили большую недостачу товара, а именно из-за того, что были образованы пустоты при штабелевке товара, а также были обнаружены такие места, где вместо масла стояли пустые поддоны. После чего мы сообщили о том, что образовывать пустоты при штабелевке нас просила Сарсенбекова Роза, так как она сказала, что все восстановит. Сколько недоставало товара, я точно не знаю.

Вопрос: Видели ли Вы, как Сарсенбекова Роза вывозит товар со склада?

Ответ: Нет, я не видел такого. _____

Вопрос: Каким образом образовались недостачи?

Ответ: Иногда клиентам товар отпускался за наличный расчет, но Сарсенбекова должна была отчитываться перед бухгалтерией, но отдавала она деньги в кассу или нет, я точно сказать не могу. _____

Вопрос: Бывали ли случаи, когда Сарсенбекова Р. уходила со склада ночью или приходила раньше всех?

Ответ: Я такого не замечал, но бывало, Сарсенбекова Р. говорила, что она приезжала по ночам, так как якобы срабатывала сигнализация на складе. _____

Вопрос: Сколько раз Сарсенбекова Р. просила грузчиков образовывать пустоты на складе?

Ответ: При мне это было один раз, перед ревизией, она хотела, чтобы на складе не выявили недостачи. _____

Вопрос: Знали ли Вы, что со склада пропали упаковки с консервированным горошком и кукурузой?

Ответ: Нет, я не знал, что вместо товара стоят пустые поддоны, это обнаружили после того, как обнаружили недостачу масла. Сарсенбекова Р. никогда не просила нас образовывать пустоты в кукурузе и горошке.

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Мекеев В. А.

Допросил:
следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Мекеев Владимир Алексеевич, проживающий по адресу: г. Энск мкр-н, 19 д. 75, в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознвателя) по делу, имеющих сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющих в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознвателя), предупреждена.

_____ Мекеев В.А.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энсск

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214, УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

Ф.И.О.: Серов Александр Сергеевич

Дата рождения: 06.07.1991 г.

Место рождения: г. Энсск

Национальность: русский

Гражданство: Республики Казахстан

Семейное положение: не женат

Образование: среднее

Место учебы, работы: ТОО «Приват», грузчик

Место жительства: г. Энсск , 23 мкр. д.-28-27,
Тел. 8-707-03-44-030

Судимость: ранее не судим

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Серову А.С. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

6) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Серов А.С.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Серов А.С.)

Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Серов А.С.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Серов А.С.)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

по вышеуказанному адресу проживаю с родителями. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судим.

Работаю в ТОО «Приват» по найму в должности грузчика с октября 2017 года. В мои обязанности входит выгрузка вагонов и загрузка товара клиентам на специальной погрузочной автомашине. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. Заведующей складом, когда я устроился, была Сарсенбекова Роза Владимировна, в обязанности которой входит полное распоряжение складами, также она является материально ответственным лицом. Примерно в декабре 2017 года пришло примерно 19 вагонов с маслом «СтоЖар» с Украины. Вагоны мы разгружали и загружали товар на склад. За

всем следила Сарсенбекова Роза. Все накладные были у нее. Точно не помню когда, но до того как пришли вагоны с маслом, наша бухгалтерия заподозрила, что на складе не хватает 700 ящиков с маслом, так как клиенты принесли накладные, а на складе масла в наличии не было. Сарсенбекова Роза сказала, что все восстановит. Затем хотели провести ревизию, но Сарсенбекова Р. все как-то урегулировала, и бухгалтерия ушла, не выявив недостатч. Сарсенбекова Р. сказала, что все проплатили. Затем примерно в конце декабря Сарсенбекова Р. просила всех грузчиков, чтобы при штабелевке товара на складе мы делали пространства, для того чтобы визуальнo увеличить количество товара. Сарсенбекова Роза говорила, что она все восстановит и перекроет недостачу, поэтому мы все согласились. Затем бухгалтерия провела ревизию, в ходе которой обнаружили большую недостачу товара, а именно из-за того, что были образованы пустоты при штабелевке товара, а также были обнаружены такие места, где вместо масла стояли пустые поддоны. После чего мы сообщили о том, что образовывать пустоты при штабелевке нас просила Сарсенбекова Р., так как она сказала, что все восстановит. Сколько недоставало товара, я точно не знаю.

Вопрос: Видели ли Вы, как Сарсенбекова Р. вывозит товар со склада?

Ответ: Нет, я не видел такого. _____

Вопрос: Каким образом образовались недостахи?

Ответ: Иногда клиентам товар отпускался за наличный расчет, но Сарсенбекова Р. должна была отчитываться перед бухгалтерией, но неизвестно, отдавала она деньги в кассу или нет, я точно сказать не могу. _____

Вопрос: Бывали ли случаи, когда Сарсенбекова Р. уходила со склада ночью или приходила раньше всех?

Ответ: Я такого не замечал, но Сарсенбекова Р. говорила, что иногда она приезжала по ночам, так как срабатывала сигнализация на складе.

Вопрос: Сколько раз Сарсенбекова Р. просила грузчиков образовывать пустоты на складе?

Ответ: При мне это было один раз, перед ревизией, она хотела, чтобы на складе не выявили недостахи. _____

Вопрос: Знали ли Вы, что со склада пропали упаковки с консервированным горошком и кукурузой?

Ответ: Нет, я не знал, что вместо товара стоят пустые. Сарсенбекова Р. никогда не просила нас образовывать пустоты в кукурузе и горошке.

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Серов А. С.

Допросил:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Серов Александр Сергеевич, проживающий по адресу: г. Энск 23 мкр. д.-28-27 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознателя) по делу, имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознателя), предупреждена.

_____ Серов А.С.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

**ПРОТОКОЛ
доставления**

« » _____ 2017 г.

г. ЭНСК

время доставления лица _____ часов _____ мин

время составления протокола _____ часов _____ мин

Участковый инспектор, капитан полиции Нуржигитов К., во исполнение поручения (исх. _____ от _____.____.2017г.) следователя СО УВД г. Энска майора полиции Мукашева Н.Н. в порядке ч. 1 ст.129 УПК Республики Казахстан применил в отношении подозреваемой Сарсенбековой Розе Владимировне меру процессуального принуждения - доставление, в целях выяснения причастности лица к уголовному правонарушению.

Ознакомившись с протоколом, доставленный Сарсенбекова Р.В. заявила:
"Заявлений и жалоб не имею".

Подпись

Сарсенбекова Р.В.

Участковый инспектор полиции

Нуржигитов К.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н.

Начальнику УВД г. Энска
полковнику полиции
Дюсебаеву С.А.
от Сарсенбековой Розы Владимировны

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас предоставить мне квалифицированную юридическую помощь защитника, для защиты моих прав в ходе осуществления в отношении меня досудебного производства, при этом средств для оплаты услуг защитника, не имею.

Написано собственноручно.

____.____.2017 г.

(подпись)

Заявление принял:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении защитника и об освобождении
подозреваемой от оплаты юридической помощи

г. Энсск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

В период с октября по декабрь 2017 года неизвестное лицо со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за № 2222 по ст. 189 ч.3, п. 1 УК Республики Казахстан .

В совершении данного преступления подозревается Сарсенбекова Р.В., которой заявила о предоставлении ему квалифицированной юридической помощи защитника, для защиты его прав и интересов в ходе досудебного производства по уголовному делу, при этом средств для оплаты услуг защитника, он не имеет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 67, 68, 198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему уголовному делу для подозреваемой Сарсенбековой Розе Владимировне защитника из числа адвокатов коллегии адвокатов города Энска, освободив от оплаты юридической помощи полностью.

2. Настоящее постановление направить в юридическую консультацию г. Энска, для исполнения.

3. Оплату услуг защитника произвести за счет средств Республиканского бюджета.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании в качестве подозреваемого

г. Энск

« » января 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

В 2017 году в неустановленный период времени неизвестное лицо, находясь по ул.Абая, 22 г. Энска со склада присвоило и растратило имущество, принадлежащее ТОО «Приват», причинив тем самым ТОО «Приват» в лице директора гр. Смагулова Н.Н. значительный материальный ущерб.

В ходе досудебного расследования была установлена Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р., которая является материально ответственным лицом ТОО «Приват», а также свидетели указывают на нее как на лицо, совершившее данное преступление.

Таким образом, орган предварительного расследования приходит к выводу, что имеются основания полагать, что Сарсенбекова Р. В. причастна к совершению данного преступления, и признать ее в качестве подозреваемой.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 64, 198,202 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Сарсенбекову Розу Владимировну, 04.07.1977 г.р., в качестве подозреваемой по настоящему делу, о чем сообщить ей под расписку в настоящем постановлении.

2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц.

3. Копию постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Настоящее постановление мне объявлено, сущность разъяснена и понятна полностью, с правами, предусмотренные в соответствии со ст. 64 УПК Республики Казахстан ознакомлена, копию постановления получила.
«___»_____ 2017 г.

Подозреваемая: Сарсенбекова Роза Владимировна

В соответствии со ст. 64 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.В. разъяснены права подозреваемому, что он имеет право:

- 1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав;
- 2) знать, в чем он подозревается;
- 3) 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;
- 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания его таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска;
- 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса;
- 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него;
- 7) 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;
- 8) отказаться от дачи показаний;
- 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей;
- 10) представлять доказательства;
- 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;
- 12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
- 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя;
- 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;
- 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение;
- 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;
- 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

20) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 настоящего Кодекса;

21) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

22) возражать против прекращения уголовного преследования;

23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц на очную ставку с ними.

Подозреваемая:

Защитник:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

г. Энск

« » 01. 2017 г.

Начало: _____ ч. _____ мин
Окончено: _____ ч. _____ мин.

Следователь СО УВД г.Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с соблюдением требований ст.ст. 199, 212 УПК Республики Казахстан , руководствуясь ст.ст. 208, 209, 210,216 УПК Республики Казахстан , в помещении УВД г. Энска, допросил в качестве подозреваемой.

1. Ф.И.О.: Сарсенбекова Роза Владимировна
2. Дата рождения: 04.07.1977
3. Место рождения: г. Энск
4. Национальность: казашка
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: вдова
7. Образование: среднее специальное
8. Место учебы, работы: временно не работает
9. Место жительства: г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2, 8-71245212
10. Место прописки: г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2
11. Судимость: не судима

До начала допроса подозреваемой Сарсенбековой Р.В. была уведомлена, что наряду с составлением протокола во время допроса будет производиться видеозапис с использованием цифровой видеокамеры «LG».

Подозреваемая заявила о производимой видеозаписи уведомлена, не возражаю.

Подозреваемый _____

В соответствии со ст.64 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.В. разъяснены права подозреваемого:

- 1) Получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав;
- 2) Знать, в чем он подозревается;
- 3) 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;
- 4) Пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска;
- 5) Иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в

присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него;

7) Получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела;

8) Отказаться от дачи показаний;

9) Представлять доказательства;

10) Заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;

11) Давать показания на родном языке или языке, которым владеет;

12) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

13) Участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя;

14) Примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;

15) Заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания;

16) Знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы;

17) Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;

18) Защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

19) При назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 настоящего Кодекса;

20) В порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

21) Возражать против прекращения уголовного преследования;

22) Безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

23) Ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Подозреваемая: _____

Сарсенбекова Р.В.

В соответствии со ст.216 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.В. разъяснено, что она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст.189 УК Республики Казахстан .

Подозреваемая: _____ Сарсенбекова Р.В.

Показания желаю давать на русском языке, которым владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь.

Подозреваемая: _____ Сарсенбекова Р.В.

По существу поясняю, что по вышеуказанному адресу проживаю с матерью Ахметовой Майрой Кенесовной. На учете у наРеспублики Казахстан олога и психиатра не состою. Ранее не судима.

Примерно с конца апреля 2017 года по 28.12.2017 года я работала в ТОО «Приват», в должности заведующей складом. С ТОО «Приват» у меня был заключен трудовой договор и договор о материальной ответственности. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. В мои должностные обязанности входили прием и выдача товара со склада. Моя работа заключалась в том, что я принимала товар, пришедший в вагонах, после чего пересчитываю его и загружаю на склад, после подсчета я предоставляю отчет в бухгалтерию. Затем я осуществляю выдачу товара клиентам по накладным. На складе со мной работали грузчики Серов Сергей, Мекеев Владимир, а также карщик Баканов Абдимати. Данные грузчики работали до моего устройства на работу. Примерно с осени 2017 года на складе часто срабатывала сигнализация, которая имеется на складе. Мне приходилось постоянно приезжать на склад, так как все ключи были у меня. Когда я приезжала на сработанную сигнализацию, никто объяснить причину не мог. Иногда я оставляла ключи Баканову А. для того чтобы он закрывал склад, так как у него имеется личная автомашина, также он живет на Востоке города и при срабатывании сигнализации ему легче приехать. О том, что я оставляла ключи Баканову А., я ставила в известность отца директора Смагулова Нурумбека, который постоянно находился на складе и следил за всеми действиями. О том, что я оставляю ключи Баканову А., Смагулов Нурбек знал. Каждый месяц проводилась ревизия, которую проводила бухгалтер Елена, менеджер Ксения, также присутствовали Смагулов Н., я и Баканов А. В результате ревизий недостачи не устанавливалось, так как товар полностью не пересчитывался, а лишь визуально осматривался. 14.08.2017 года скончался мой гражданский муж Сарсенбеков Шуак от сердечной недостаточности. В связи с похоронами я отпросилась у директора на 10 дней. Ключи от склада я оставила на работе, никому в руки лично не передавала. Затем спустя 10 дней я вышла на работу и примерно в сентябре были обнаружен факт того, что на складе кончилось масло «СтоЖар». Когда пришли клиенты и предоставили накладные, мы не смогли выдать товар. По данному поводу я спросила у Баканова А., как так получилось, на что он сказал, что будет все нормально, и я не вдавалась в подробности. После этого было все нормально. Затем в декабре приходили вагоны с кукурузой и горошком, а также масло, сколько было вагонов, я точно не помню. В декабре я не знала, из-за чего, но у меня не совпадали данные по накладным и количество товара на складе. Затем 22.12.2017 года мы разгрузили

последние вагоны с маслом. 25.12.2017 года я и менеджер Ксения стали считать товар для себя, и у нас опять ничего не сошлось. После этого директор закрыл склад, там стали проводить ревизию. В ходе ревизии обнаружили, что на складе №10, где стояло масло, вместо коробок с маслом стояли пустые поддоны, а также на складе №3, где хранились кукуруза и горошек, также стояли пустые поддоны вместо товара. В этот момент Баканова А. уже не было, так как примерно с 24.12.2017 года он не появлялся. После ревизии установили большую недостачу. Мне директор дал время, чтобы я нашла Баканова А., но я его найти не смогла, только разговаривала с ним по телефону, он пояснил, что ни на какие встречи не пойдет и что продаст машину и сам все решит с Смагуловым Н.Н.

Вопрос: Заключали ли Вы трудовой договор и договор о материальной ответственности?

Ответ: Да, но подписала я его 27.12.2017 года, задним числом. _____

Вопрос: У кого находились ключи от склада?

Ответ: У меня, но иногда я оставляла ключи Баканову А. _____

Вопрос: С какой целью Вы оставляли ключи Баканову А.?

Ответ: Я оставляла ему ключи в тех случаях, когда мне необходимо было уйти. _____

Вопрос: Каков был Ваш график работы?

Ответ: Каждый день с 08.30 часов до 17.00 часов, в субботу до 13.00 часов, воскресенье выходной. _____

Вопрос: Почему Вы не сообщили руководству о том, что на складе в сентябре имеется недостача?

Ответ: Я побоялась последствий. _____

Вопрос: Были ли такие факты, что Вы приезжали на склад в нерабочее время?

Ответ: Да, я приезжала, но потому что срабатывала сигнализация. _____

Вопрос: Отпускали ли Вы товар за наличный расчет, т.е. без накладных?

Ответ: Да, бывало такое, но после этого я относила отчеты в бухгалтерию, в основном я просила кого-нибудь из грузчиков отнести в бухгалтерию. Кроме того, все, что я отпускала без накладных, было в присутствии Смагулова Нурумбека, а иногда и он сам отпускал товар. _____

Вопрос: Просили ли Вы грузчиков, чтобы они при складировании образовывали пустоты и тем самым визуально увеличивали количество товара?

Ответ: Я их об этом не просила, они сами это делали, чтобы не выявились факты, когда грузчики брали себе товар, я просто допускала это, так как они говорили, что все погасят. _____

Вопрос: Кто именно из грузчиков просил Вас об этом?

Ответ: Серов А. и Баканов А. _____

Вопрос: Образовывали ли Вы вместо товара пустые поддоны?

Ответ: Я этого не делала, я узнала об этом в момент последней ревизии. _____

Вопрос: Каким образом мог быть осуществлен вывоз товара со склада без Вашего ведома, если Вы отвечаете за склад?

Ответ: Я не знаю. _____

Вопрос: Сколько времени и сколько человек необходимо для того, чтобы разгрузить один вагон?

Ответ: Наши грузчики в количестве трех человек разгружают примерно за 4-5 часов. _____

Вопрос: Когда Вы стали замечать недостачу на складе?

Ответ: Примерно с сентября 2017 года. _____

Вопрос: Если не Вы осуществили растрату товара, то кто мог это сделать?

Ответ: Я уверена, что это все сделал Баканов Абдимади, так как я заметила, что за последние полгода он поменял четыре личные автомашины. Хотя ранее он жил от зарплаты до зарплаты, а иногда занимал у всех, а за последние два месяца он не брал даже аванс и говорил, что ему он не нужен.

Вопрос: Каким образом Баканов А. мог осуществить хищение со склада, если ключи находятся постоянно у Вас?

Ответ: Я не знаю, но я знаю со слов грузчиков, что Баканов А. иногда ночевал на территории складов. _____

Вопрос: Когда срабатывала сигнализация по ночам, приезжала ли охранная организация?

Ответ: Да, сотрудники охраны постоянно приезжали, мы вместе проверяли склады, а на следующий день приезжал ремонтник, но последнее время, если сигнализация срабатывала под утро, я не приезжала, а просила охранников проверить склад и говорила об этом пультовой охране.

Вопрос: Со стороны сотрудников полиции оказывалось какое-либо физическое или психологическое давление на Вас?

Ответ: Нет, не оказывалось. _____

Вопрос: Признаете ли Вы свою вину?

Ответ: Нет, не признаю. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись

Р.В.Сарсенбекова

Защитник: подпись

Допросил:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Сарсенбекова Роза Владимировна, проживающий по адресу: г. Энск пер.Квартальный д. 11/2 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознателя) по делу, имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознателя), предупреждена.

_____ Сарсенбекова Р.В.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о квалификации деяния подозреваемого

г. Энск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев, рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222.,

У С Т А Н О В И Л :

В период с октября по декабрь 2017 года неизвестное лицо со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за №2222 по п. 1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

В ходе досудебного расследования была установлена Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан , то есть присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 64, 198, 203,204,205,206 УПК Республики Казахстан ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Деяние, совершенное подозреваемой Сарсенбековой Розой Владимировной 04.07.1977 г.р., подозреваемой по настоящему досудебному расследованию, квалифицировать по п.1 ч. 3 ст. 189 УК Республики Казахстан — присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Настоящее постановление мне объявлено: 25.01.2017г., сущность подозрения разъяснена и понятна. Одновременно мне разъяснены права подозреваемой, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Казахстан , копию постановления получил:

Подозреваемая _____ Сарсенбекова Р. В.

Защитник _____

Постановление объявил и права разъяснил:

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н.Н.Мукашев

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энсск

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214 УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

1. Ф.И.О.: Смагулов Нурумбек
2. Дата рождения: 05.11.1949 г.
3. Место рождения: Киргизия
4. Национальность: казах
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: вдовец
7. Образование: высшее
8. Место учебы, работы: пенсионер
9. Место жительства: г. Энсск , ул. Открытая, 17, кв.16
10. Судимость: ранее не судим

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Смагулову Н. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Смагулов Н.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Смагулов Н.)

Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Смагулов Н.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Смагулов Н.)

По вышеуказанному адресу проживаю с сыном. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судим.

Мой сын Смагулов Нурбек является директором ТОО «Приват». Склад расположен по ул. Абая, 22, склад №10. Я помогаю своему сыну, так как по профессии инженер-механик, слежу за техническим состоянием оборудования. Заведующей складом примерно с июня 2017 года была Сарсенбекова Роза Владимировна, в обязанности которой входит полное распоряжение складами, также она является материально ответственным лицом. Грузчиками являются Серов А.С., Мекеев Владимир, а также был Баканов Абдимади, который

являлся бригадиром. Я прихожу на склад примерно два или три раза в неделю. На складе я нахожусь когда как, примерно с 11.00 часов до 17.00 часов, но бывает, и раньше ухожу. На складе Сарсенбековой Р. всегда помогал Баканов А., у них были между собой доверительные отношения. Иногда, когда Сарсенбековой Р. надо было уйти по-раньше, она оставляла ключи Баканову А., для того чтобы он закрыл склад и поставил на сигнализацию. Бывало, что когда срабатывала сигнализация, Сарсенбекова Р. приезжала. За последнее время примерно с ноября сигнализация стала срабатывать по несколько раз в неделю, хотя раньше срабатывала примерно раз в месяц.

Сарсенбекова Р. часто оставляла ключи Баканову А., а бывало, что когда ее нет, Баканова А. отпускал товар вместо Сарсенбековой Р. Также я заметил, что Баканов стал менять автомашины, я видел две машины за короткое время. Затем примерно в середине декабря я обнаружил, что на складе не хватает поддонов, у нас было около 1700 поддонов, а не хватает примерно 275 поддонов, на что я купил 250 поддонов. В конце декабря, когда пришли последние вагоны, я заметил, что Сарсенбекова Р. не считает поддоны, хотя ранее она стояла возле вагона и считала все поддоны. Затем на склад коробки грузил на каре Баканов А. Сарсенбекова Р. сказала мне во время разгрузки, что в вагонах не хватает коробок, на что я сказал, что такого не может быть. Я пошел к вагонам для того, чтобы проверить, и стоял там, чтобы считать. Сарсенбекова и Баканов в этот момент находились на складе. Когда я периодически заходил на склад, Сарсенбекова Р. стояла возле печки и смотрела, а Баканов А. ставил коробки на склад. Также я заметил, что пропали восемь новых поддонов, которые стояли возле печки, хотя Баканов А. пустые поддоны не вывозил к вагонам. Я спросил у Сарсенбековой Р., где восемь новых поддонов, на что она сказала, что, наверное, Баканов забрал. Затем, когда все загрузили на склад, коробки оказались выставленными неровно и не было никаких рядов, на что я сказал Баканову А. и Сарсенбековой Р., что так не пойдет и что нужно будет все переставить и пересчитать. Баканов А. сказал, что он все сам посчитает и все сделает ровно, на что я сказал что мы сами будем все пересчитывать, также я сказал об этом грузчиком. На следующий день Баканов А. не вышел на работу и пропал. После чего в ходе ревизии мы обнаружили, что вместо товара с маслом стояли сложенные друг на друга пустые поддоны, а также на складе №3 также стояли пустые поддоны с горошком и кукурузой.

Вопрос: Как часто Сарсенбекова Р. оставляла ключи Баканову А.?

Ответ: Точно сказать не могу, но довольно часто, так как Баканов А. часто сам закрывал склад. _____

Вопрос: Во время того, как Сарсенбекова Р. отсутствовала в связи с похоронами ее мужа, у кого находились ключи?

Ответ: У Баканова Аблимади. _____

Вопрос: Ставила ли в известность Сарсенбекова Р. о том, что ключи от склада у Баканова А.?

Ответ: Нет, не ставила, это просто было уже как в порядке вещей, когда ее не было и когда он закрывал склад, неизвестно, отвозил ли он ключи Сарсенбековой Р. или нет. _____

Вопрос: Говорила ли Сарсенбекова Р. Вам или директору о том, что иногда во время срабатывания сигнализации вместо нее приезжал Баканов А.?

Ответ: Нет, не говорила. _____

Вопрос: Видели ли Вы, как грузчики образовывали пустоты на складе?

Ответ: Нет, я не видел. _____

Вопрос: Присутствовали ли Вы в ходе ревизий ранее?

Ответ: Я присутствовал, но не занимался непосредственно товаром, а только когда не хватало поддонов. _____

Вопрос: Во время ежемесячной ревизии проводился ли пересчет товара или был просто визуальный осмотр?

Ответ: Ранее у нас не было так много товара, поэтому можно было легко посчитать товар визуально. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Смагулов Нурумбек

Допросил:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Смагулов Нурумбек, проживающий по адресу: г. Энск ул. Открытая, 17, кв.16 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознвателя) по делу, имеющих сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющих в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознвателя), предупреждена.

_____ Смагулов Н.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

г. Энск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев, рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

В период с октября по декабрь 2017 года Сарсенбекова Р.В., находясь по ул. Абая, 22 г. Энск, со склада присвоила и растратила имущество, принадлежащее ТОО «Приват», причинив тем самым материальный ущерб на сумму около 6 000 000 (шесть миллионов) тенге ТОО «Приват» в лице директора гр. Н. Н. Смагулова.

В ходе досудебного расследования было установлено, что для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы необходимы документы ТОО «Приват».

Принимая во внимание, что документы ТОО «Приват» имеют доказательственное значение, руководствуясь ст. ст. 198, 253, 254 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку документов ТОО «Приват» у гр. Н. Н. Смагулова по адресу г. Энск ул Абая 22.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Постановление мне объявлено: _____

Подпись _____

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ

г. Энск

« » 01.2017 г.

Начато: _____ ч. _____ мин.

Окончено: _____ ч. _____ мин.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. на основании постановления о производстве выемки от 27.01.2017 г. с соблюдением требований ст.ст.253,254 УПК Республики Казахстан произвел выемку документов ТОО «Приват», с применением фиксации на цифровой фотоаппарат, о чем составил настоящий протокол.

Перед началом следственного действия _____ было разъяснено его право присутствовать при всех действиях следователя и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования.

Также он был уведомлен о том, что при производстве выемки будут применяться технические средства фиксации хода и результатов.

Специалисту _____ в соответствии со ст. 80 УПК Республики Казахстан разъяснены его права и обязанности, а также он предупрежден об административной ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление об этом от 27.01.2017 года, после чего гр. Н. Н. Смагулову было предложено выдать:

уставные документы, кадровые приказы и договора, документы; на приход товаров, инвентаризации, реализация товара, перемещение и возврат товара, поступление товара, промежуточные остатки товара.

(наименование предметов или документов, подлежащих изъятию)

После этого гр. Н. Н. Смагулов выдал (а) подлежащие изъятию:

(перечень изъятых предметов или документов с точным указанием количества, меры, веса или индивидуальных признаков)

1. Уставные документы:

1.1. Устав ТОО «Приват» (12 стр.)

1.2. Приложение к Уставу ТОО «Приват» (2 стр.)

1.3. Решение единственного участника ТОО «Приват» о смене руководителя (1 стр.)

1.4. Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан ТОО «Приват» (1 стр.)

1.5. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавочную стоимость ТОО «Приват» (1 стр.)

1.6. Свидетельство о государственной перерегистрации ТОО «Приват» (1 стр.)

2. Кадровые приказы и договора.

- 2.1. Трудовой договор № 15 от 04.06.2017 г. между ТОО «Приват» и гражданкой Сарсенбековой Р.В. (10 стр.)
- 2.2. Трудовая книжка гражданки Сарсенбековой Р.В.
- 2.3. Договор № 13 о полной индивидуальной материальной ответственности гражданки Сарсенбековой Р.В. (4 стр.)
- 2.4. Приказ № 7 от 26.12.14 о назначении комиссии для проведения инвентаризации ТМЦ (1 стр.)
- 2.5. Пояснительная записка от Сарсенбековой Р.В. (1 стр.)
- 2.6. Приказ № 8 от 26.12.14 г. об отстранении от работы Сарсенбековой Р.В. (1 стр.)
- 2.7. Приказ № 9 от 27.12.14 о назначении Лимоновой К.С. временно исполняющей обязанности заведующей складом. (1 стр.)
- 2.8. Договор № 5 от 27.12.14 г. о полной индивидуальной материальной ответственности гражданки Лимоновой К.С. (4 стр.)
- 2.9. Трудовой договор № 5 от 27.12.14 г. между ТОО «Приват» и гражданкой Лимоновой К.С. (10 стр.)
- 2.10. Служебная записка от временно исполняющей обязанности заведующей складом Лимоновой К.С. (1 стр.)
- 2.11. Приказ № 9 от 28.12.14 о приостановлении торговли со склада (1 стр.)

3. Документы на приход товаров.

- 3.1. Контракт № К- 06/10 от 03.06.2013 г. (7 стр.)
- 3.2. Контракт № 3272-05-2011-USD от 22.12.2013 г. (5 стр)
- 3.3. Оригинал накладной № 010181 от 28.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.4. Оригинал накладной № 010694 от 03.10.2017 г. (1 стр.)
- 3.5. Оригинал накладной № 009985 от 25.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.6. Оригинал накладной № 009266 от 14.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.7. Оригинал накладной № 00910-0 от 12.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.8. Оригинал накладной № 00865-6 от 07.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.9. Оригинал накладной № 008128 от 31.08.2017 г. (1 стр.)
- 2.10. Оригинал накладной № 44138147 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.11. Оригинал накладной № 44138188 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.12. Оригинал накладной № 44138196 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.13. Оригинал накладной № 44138154 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.14. Оригинал накладной № 44138170 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.15. Оригинал накладной № 43814979 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.16. Оригинал накладной № 43841352 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.17. Оригинал накладной № 43841386 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.18. Оригинал накладной № 43841360 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.19. Оригинал накладной № 43841311 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.20. Оригинал накладной № 43841345 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.21. Оригинал накладной № 43841329 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.22. Оригинал накладной № 43814961 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.23. Оригинал накладной № 43841337 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.24. Оригинал накладной № 43841378 от 14.11.2017 г. (1 стр.)

- 3.25. Оригинал накладной № 43650381 от 31.10.2017 г. (1 стр.)
- 3.26. Декларация на товары № 51804/041212/0010960 от 04.12.14 г. (5 стр.)
- 3.27. Декларация на товары № 51804/231112/0010700 от 23.11.14 г. (10 стр.)
- 3.28. Декларация на товары № 51804/261011/0007906 от 26.10.14 (6 стр.)
- 3.29. Декларация на товары № 51804/190912/0008239 от 19.09.14 г.(11 стр.)
- 3.30. Декларация на товары № 51804/130911/0006440 от 13.09.14 г. (18 стр.)
- 3.31. Счет- фактура № 101 от 22.06.14 г. (1 стр.)
- 3.32. Товарная накладная № 108 от 22.06.14 г.(2 стр.)
- 3.33. Декларация на товары № 51804/170512/0003879 от 17.05.14 г. (10 стр.)
- 3.34. Декларация на товары № 51804/200412/0003028 от 20.04.14 г. (7 стр.)
- 3.35. Декларация на товары № 51804/110312/0001711 от 11.03.14 г. (8 стр.)
- 3.36. Накладная на приход товаров 0000000025 от 15.10.14 г. (1 стр.)
- 3.37. Оригинал накладной № 551h1911 (1 стр.)
- 3.38. Инвойс № 501-039/2010 (1 стр.)

4. Инвентаризации:

- 4.1. Инвентаризационная опись запасов № 0000000027 от 06.10.14 г. (3 стр.)
- 4.2. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000027 от 06.10.14 г. (1 стр.)
- 4.3. Инвентаризационная опись запасов № 0000000029 от 06.10.14 г. (2 стр.)
- 4.4. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000029 от 06.10.14 г. (1 стр.)
- 4.5. Инвентаризационная опись запасов № 0000000028 от 06.10.14 г. (2 стр.)
- 4.6. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000028 от 06.10.14 г. (1 стр.)
- 4.7. Инвентаризационная опись запасов № 0000000039 от 26.12.14 г. (3 стр.)
- 4.8. Акт о результатах инвентаризации от 26.12.14 г. (1 стр.)
- 4.9. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000039 от 26.12.14 г. (1 стр.)
- 4.10. Акт инвентаризации имущества ТОО «Приват» по состоянию на 24 января 2017 г. (2 стр.)
- 4.11. Инвентаризационная опись запасов № 0000000004 от 24.01.14 г. (3 стр.)
- 4.12. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000004 от 24.01.14 г. (1 стр.)
- 4.13. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 за период с 22.01.14 по 22.01.14 г. (2 стр.)
- 4.14. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 за период с 24.01.14 по 24.01.14 г. Плюс себестоимость (2 стр.)
- 4.15. Отчет об оценке № 47 от 29.01.14 г. (58 стр.)

5. Реализация товара:

- 5.1. Реестр документов с 07.10.14 г. по 15.10.14 г. (3 стр.)
- 5.2 Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 07.10.14 г. по 15.10.14г (146 стр.)
- 5.3. Реестр документов с 16.10.14 г. по 31.10.14 г. (4 стр.)
- 5.4. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 16.10.14 г. по 31.10.14 г (253 стр.)

- 5.5 Реестр документов с 01.11.14 г. по 15.11.14 г. (4 стр.)
- 5.6. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 01.11.14 г. по 15.11.14 г. (234 стр.)
- 5.7 Реестр документов с 16.11.14 г. по 30.11.14 г. (4 стр.)
- 5.8. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 16.11.14 г. по 30.11.14 г. (227 стр.)
- 5.9. Реестр документов с 01.12.14 г. по 15.12.14 г. (4 стр.)
- 5.10. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 01.12.14 г. по 15.12.14 г (227 стр.)
- 5.11. Реестр документов с 16.12.14 г. по 26.12.14 г. (3 стр.)
- 5.12. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 16.12.14 г. по 26.12.14 г (179 стр.)
- 5.13. Реестр документов с 27.12.14 г. по 28.12.14 г. (1 стр.)
- 5.14. Накладные на отпуск товаров, согласно реестру документов с 27.12.14 г. по 28.12.14 г (31 стр.)

6. Перемещение и возврат товара.

- 6.1. Реестр документов с 07.10.14 г. По 31.12.14 г.(1 стр.)
- 6.2. Накладные на перемещение товаров согласно реестру (19 стр.)
- 6.3. Акт № 1 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 стр.)
- 6.4. Акт № 2 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 стр.)
- 6.5. Акт № 3 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 стр.)
- 6.6. Акт № 4 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.7. Акт № 5 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.8. Акт № 6 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.9. Акт № 7 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.10. Акт № 8 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 ст.)
- 6.11. Акт № 9 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 ст.)
- 6.12. Акт № 10 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 1.10.14 г. (1 ст.)
- 6.13. Акт № 11 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 01.10.14 г. (1 ст.)
- 6.14. Акт № 12 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.15. Акт № 13 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.16. Акт № 14 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.17. Акт № 15 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.18. Акт № 16 об уценке и списании порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.19. Реестр документов с 07.10.14 г. По 31.12.14 г.(1 стр.)
- 6.20. Накладные на возвраты ТМЗ, согласно реестру с 07.10.14 г. по 31.12.14 г.(3 стр.)

7. Поступление товара

- 7.1 Реестр документов с 07.12.14 г. По 26.12.14 г.(1 стр.)
- 7.2 Накладные на приход товаров (импорт) согласно реестру документов с 07.12.14 г. по 26.12.14 г. (13 стр.)

8. Промежуточные остатки товара:

- 8.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 06.10.14 (2 ст.)

- 8.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 категории: 06.10.14 (1 стр.)
- 8.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 категории: 06.10.14 (1 стр.)
- 8.4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 31.10.14 (2 стр.)
- 8.5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 категории: 31.10.14 (1 стр.)
- 8.6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 категории: 31.10.14 (1 стр.)
- 8.7. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 30.11.14 (2 стр.)
- 8.8. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 категории: 30.11.14 (1 стр.)
- 8.9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 категории: 30.11.14 (1 стр.)
- 8.10. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 26.12.14 (2 стр.)
- 8.11. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 24.01.14 (2 стр.)
- 8.12. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 кат: 24.01.14 (2 стр.)
- 8.13. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 кат: 24.01.14 (2 стр.)

Все документы были упакованы в картонную коробку, перевязанную нитью и опечатанную оттиском печати «Пакеттер үшін».

В ходе выемки производилось фотографирование на цифровой фотоаппарат «Canon-70D». К протоколу прилагается фототаблица.

Протокол прочитан вслух, записано верно.

У кого было произведена выемка: Смагулов Нурбек Нурумбекович
(подпись) _____

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов и документов

г. Энсск

« » 01.2017 г.

Начат: ____ ч ____ м. Окончен: ____ ч. ____ м.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с участием специалиста – криминалиста УВД г. Энска капитан полиции Сейлханова К.С., руководствуясь ст. ст. 219, 220, 224 УПК Республики Казахстан, с соблюдением требований ст. 199 УПК Республики Казахстан, в помещении УВД г. Энска кааб № 111 при искусственном освещении произвел осмотр документов, изъятых у гр. Н. Н. Смагулова.

Перед началом осмотра специалисту-криминалисту Сейлханову К.С., в соответствии со ст. 80 УПК Республики Казахстан разъяснены его обязанности: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

Также разъяснены его права: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о представлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительных, материалов дела, с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК Республики Казахстан. Специалист уполномоченного подразделения

правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК Республики Казахстан ; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Кроме того, специалисту разъяснено, что он не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Помимо этого он предупрежден о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК Республики Казахстан за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Специалист _____

Фиксация хода и результата следственного действия производится путем фотографирование на цифровой фотоаппарат маРеспублики Казахстан и «LG» специалистом Сейлхановым К.С..

Осмотром установлено.

Объектом осмотра является: картонная коробка из-под офисной бумаги «Снегурочка», белого цвета, крышка синего цвета. На крышке коробки имеется пояснительная записка с текстом «№1253/9.2 след-ль СО УВД г.Энска майор полиции Мукашев Н.Н.». Коробка обмотана и опечатана лентой технической. При вскрытии коробки внутри имеются документы, а именно: 1) отчет об оценке №47 на 58 страницах; 2) копии уставных документов ТОО «Приват» на 18 страницах; 3) кадровые приказы и договоры ТОО «Приват» на 34 страницах; 4) документы на приход товаров ТОО «Приват» на 116 страницах; 5) документы по реализации товара на 406 страницах; 6) документы по реализации товаров на 466 страницах; 7) документы по инвентаризации на 26 страницах; 8) документы по реализации товаров на 414 страницах; 9) документы по реализации товаров на 32 страницах; 10) документы по перемещению и возврату товара на 40 страницах; 11) документы по поступлению товаров на 14 страницах; 12) документы на промежуточные товары на 18 страницах; 13) оборотно-сальдовые ведомости на 44 страницах;

13) оборотно-сальдовые ведомости на 50 страницах; 14) оборотно-сальдовые ведомости на 52 страницах; 15) оборотно-сальдовые ведомости на 6 страницах; 16) накладные на 21 странице; 17) оборотно-сальдовые ведомости на 7 страницах; 18) ходатайство и пояснительная записка на 3 страницах. Все документы в подшитом и опечатанном виде, опечатаны печатью ТОО «Приват».

В ходе осмотра кадровых документов ТОО «Приват», которые опечатаны оттиском печати ТОО «Приват», была снята биРеспублики Казахстан а и документы расшиты. Осмотром установлено: имеется трудовой договор №15 от 04.06.2017 года на 10 листах, на двух языках, где на последнем листе имеются подписи, выполненные красителем синего цвета, директора ТОО «Приват» Смагулова Н.Н. и заведующей складом Сарсенбековой Р.В., а также оттиски синей печати ТОО «Приват». Также имеется договор о полной материальной ответственности №13 от 04.06.2017 года на 4 листах, на двух языках, где на последнем листе имеются подписи, выполненные красителем синего цвета, директора ТОО «Приват» Смагулова Н.Н. и заведующей складом Сарсенбековой Р.В., а также оттиски синей печати ТОО «Приват».

В ходе осмотра производилась фотографирование на цифровой фотоаппарат маРеспублики Казахстан и «LG».

Во время осмотра от участников заявлений и замечаний не поступало.

Протокол зачитан вслух, напечатан верно, замечаний и заявлений не поступило. К протоколу прилагается фото таблица.

Специалист _____

**Следователь СО УВД г.Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы

г. Энск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев, рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222.,

У С Т А Н О В И Л:

В период с октября по декабрь 2017 года неизвестное лицо, со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащее ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова. По данному факту поступило заявление на причиненный материальный ущерб на общую сумму 6 804 500, 583 тенге.

В совершении данного преступления подозревается заведующая складом Сарсенбекова Р.В., которая является материально ответственным лицом.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что для решения вопросов, представляющих следственный интерес, нужны специальные познания, руководствуясь ст.ст.270-274,198 УПК Республики Казахстан ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Назначить по настоящему досудебному делу судебно-бухгалтерскую экспертизу, производство которой поручить экспертам Института СЭ МЮ Республики Казахстан г. Энска.

2. На разрешение эксперта поставить следующий вопрос:

— Определить недостачу товарно-материальных ценностей на складе ТОО «Приват» в период с 06.10.2017 года по 28.12.2017 года.

— Определить, кем допущено товарно-материальных ценностей со склада ТОО «Приват».

3. Предоставить в распоряжение эксперта документы:

1. Уставные документы:

1.1. Устав ТОО «Приват» (12 стр.)

1.2. Приложение к Уставу ТОО «Приват» (2 стр.)

1.3. Решение единственного участника ТОО «Приват» о смене руководителя (1 стр.)

1.4. Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан ТОО «Приват» (1 стр.)

1.5. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавочную стоимость ТОО «Приват» (1 стр.)

1.6. Свидетельство о государственной перерегистрации ТОО «Приват» (1 стр.)

2. Кадровые приказы и договора.

2.1. Трудовой договор № 15 от 04.06.2017 г. между ТОО «Приват» и гражданкой Сарсенбековой Р.В. (10 стр.)

- 2.2. Трудовая книжка гражданки Сарсенбековой Р.В.
- 2.3. Договор № 13 о полной индивидуальной материальной ответственности гражданки Сарсенбековой Р.В. (4 стр.)
- 2.4. Приказ № 7 от 26.12.14 о назначении комиссии для проведения инвентаризации ТМЦ (1 стр.)
- 2.5. Пояснительная записка от Сарсенбековой Р.В. (1 стр.)
- 2.6. Приказ № 8 от 26.12.14 г. об отстранении от работы Сарсенбековой Р.В. (1 стр.)
- 2.7. Приказ № 9 от 27.12.14 о назначении Лимоновой К.С. временно исполняющей обязанности заведующей складом. (1 стр.)
- 2.8. Договор № 5 от 27.12.14 г. о полной индивидуальной материальной ответственности гражданки Лимоновой К.С. (4 стр.)
- 2.9. Трудовой договор № 5 от 27.12.14 г. между ТОО «Приват» и гражданкой Лимоновой К.С. (10 стр.)
- 2.10. Служебная записка от временно исполняющей обязанности заведующей складом Лимоновой К.С. (1 стр.)
- 2.11. Приказ № 9 от 28.12.14 о приостановлении торговли со склада (1 стр.)

3. Документы на приход товаров.

- 3.1. Контракт № К- 06/10 от 03.06.2013 г. (7 стр.)
- 3.2. Контракт № 3272-05-2011-USD от 22.12.2013 г. (5 стр)
- 3.3. Оригинал накладной № 010181 от 28.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.4. Оригинал накладной № 010694 от 03.10.2017 г. (1 стр.)
- 3.5. Оригинал накладной № 009985 от 25.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.6. Оригинал накладной № 009266 от 14.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.7. Оригинал накладной № 00910-0 от 12.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.8. Оригинал накладной № 00865-6 от 07.09.2017 г. (1 стр.)
- 3.9. Оригинал накладной № 008128 от 31.08.2017 г. (1 стр.)
- 2.10. Оригинал накладной № 44138147 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.11. Оригинал накладной № 44138188 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.12. Оригинал накладной № 44138196 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.13. Оригинал накладной № 44138154 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.14. Оригинал накладной № 44138170 от 07.12.2017 г. (1 стр.)
- 3.15. Оригинал накладной № 43814979 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.16. Оригинал накладной № 43841352 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.17. Оригинал накладной № 43841386 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.18. Оригинал накладной № 43841360 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.19. Оригинал накладной № 43841311 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.20. Оригинал накладной № 43841345 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.21. Оригинал накладной № 43841329 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.22. Оригинал накладной № 43814961 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.23. Оригинал накладной № 43841337 от 13.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.24. Оригинал накладной № 43841378 от 14.11.2017 г. (1 стр.)
- 3.25. Оригинал накладной № 43650381 от 31.10.2017 г. (1 стр.)
- 3.26. Декларация на товары № 51804/041212/0010960 от 04.12.14 г. (5 стр.)
- 3.27. Декларация на товары № 51804/231112/0010700 от 23.11.14 г. (10 стр.)

- 3.28. Декларация на товары № 51804/261011/0007906 от 26.10.14 (6 стр.)
- 3.29. Декларация на товары № 51804/190912/0008239 от 19.09.14 г.(11 стр.)
- 3.30. Декларация на товары № 51804/130911/0006440 от 13.09.14 г. (18 стр.)
- 3.31. Счет- фактура № 101 от 22.06.14 г. (1 стр.)
- 3.32. Товарная накладная № 108 от 22.06.14 г.(2 стр.)
- 3.33. Декларация на товары № 51804/170512/0003879 от 17.05.14 г. (10 стр.)
- 3.34. Декларация на товары № 51804/200412/0003028 от 20.04.14 г. (7 стр.)
- 3.35. Декларация на товары № 51804/110312/0001711 от 11.03.14 г. (8 стр.)
- 3.36. Накладная на приход товаров 0000000025 от 15.10.14 г. (1 стр.)
- 3.37. Оригинал накладной № 551h1911 (1 стр.)
- 3.38. Инвойс № 501-039/2010 (1 стр.)

4. Инвентаризации:

- 4.1. Инвентаризационная опись запасов № 0000000027 от 06.10.14 г. (3 стр.)
- 4.2. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000027 от 06.10.14 г. (1 стр.)
- 4.3. Инвентаризационная опись запасов № 0000000029 от 06.10.14 г. (2 стр.)
- 4.4. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000029 от 06.10.14 г. (1 стр.)
- 4.5. Инвентаризационная опись запасов № 0000000028 от 06.10.14 г. (2 стр.)
- 4.6. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000028 от 06.10.14 г. (1 стр.)
- 4.7. Инвентаризационная опись запасов № 0000000039 от 26.12.14 г. (3 стр.)
- 4.8. Акт о результатах инвентаризации от 26.12.14 г. (1 стр.)
- 4.9. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000039 от 26.12.14 г. (1 стр.)
- 4.10. Акт инвентаризации имущества ТОО «Приват» по состоянию на 24 января 2017 г. (2 стр.)
- 4.11. Инвентаризационная опись запасов № 0000000004 от 24.01.14 г. (3 стр.)
- 4.12. Сличительная ведомость результатов инвентаризации № 0000000004 от 24.01.14 г. (1 стр.)
- 4.13. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 за период с 22.01.14 по 22.01.14 г. (2 стр.)
- 4.14. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 за период с 24.01.14 по 24.01.14 г. Плюс себестоимость (2 стр.)
- 4.15. Отчет об оценке № 47 от 29.01.14 г. (58 стр.)

5. Реализация товара:

- 5.1. Реестр документов с 07.10.14 г. По 15.10.14 г. (3 стр.)
- 5.2. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 07.10.14 г. По 15.10.14г (146 стр.)
- 5.3. Реестр документов с 16.10.14 г. По 31.10.14 г. (4 стр.)
- 5.4. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 16.10.14 г. По 31.10.14 г (253 стр.)
- 5.5. Реестр документов с 01.11.14 г. По 15.11.14 г. (4 стр.)
- 5.6. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 01.11.14 г. По 15.11.14 г. (234 стр.)

- 5.7. Реестр документов с 16.11.14 г. По 30.11.14 г. (4 стр.)
- 5.8. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 16.11.14 г. По 30.11.14 г. (227 стр.)
- 5.9. Реестр документов с 01.12.14 г. По 15.12.14 г. (4 стр.)
- 5.10. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 01.12.14 г. По 15.12.14 г (227 стр.)
- 5.11. Реестр документов с 16.12.14 г. По 26.12.14 г. (3 стр.)
- 5.12. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 16.12.14 г. По 26.12.14 г (179 стр.)
- 5.13. Реестр документов с 27.12.14 г. По 28.12.14 г. (1 стр.)
- 5.14. Накладные на отпуск товаров согласно реестру документов с 27.12.14 г. По 28.12.14 г (31 стр.)

6. Перемещение и возврат товара.

- 6.1. Реестр документов с 07.10.14 г. По 31.12.14 г.(1 стр.)
- 6.2. Накладные на перемещение товаров согласно реестру (19 стр.)
- 6.3. Акт № 1 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 стр.)
- 6.4. Акт № 2 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 стр.)
- 6.5. Акт № 3 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 стр.)
- 6.6. Акт № 4 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.7. Акт № 5 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.8. Акт № 6 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.9. Акт № 7 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 стр.)
- 6.10. Акт № 8 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 9.10.14 г. (1 ст.)
- 6.11. Акт № 9 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ от 1.10.14 г. (1 ст.)
- 6.12. Акт № 10 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 1.10.14 г. (1 ст.)
- 6.13. Акт № 11 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 01.10.14 г. (1 ст.)
- 6.14. Акт № 12 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.15. Акт № 13 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.16. Акт № 14 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.17. Акт № 15 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.18. Акт № 16 об уценки и списании, порчи, боя, лома ТМЗ 20.10.14 г. (1 ст.)
- 6.19. Реестр документов с 07.10.14 г. По 31.12.14 г.(1 стр.)
- 6.20. Накладные на возвраты ТМЗ согласно реестру с 07.10.14 г. По 31.12.14 г.(3 стр.)

7. Поступление товара

- 7.3 Реестр документов с 07.12.14 г. По 26.12.14 г.(1 стр.)
- 7.4 Накладные на приход товаров (импорт) согласно реестра документов с 07.12.14 г. По 26.12.14 г. (13 стр.)

8. Промежуточные остатки товара:

- 8.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 06.10.14 (2 ст.)
- 8.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 категории: 06.10.14 (1 стр.)
- 8.3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 категории: 06.10.14 (1 стр.)

- 8.4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 31.10.14 (2 стр.)
- 8.5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 категории: 31.10.14 (1 стр.)
- 8.6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 категории: 31.10.14 (1 стр.)
- 8.7. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 30.11.14 (2 стр.)
- 8.8. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 категории: 30.11.14 (1 стр.)
- 8.9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 категории: 30.11.14 (1 стр.)
- 8.10. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 26.12.14 (2 стр.)
- 8.11. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 основной склад: 24.01.14 (2 стр.)
- 8.12. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 1 кат: 24.01.14 (2 стр.)
- 8.13. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1330 склад уценки 2 кат: 24.01.14 (2 стр.)

4. В соответствии со ч.2 ст. 277 разъяснить эксперту его права и обязанности, предусмотренные ст.79 УПК Республики Казахстан , и также предупредить об уголовной ответственности по ст. 420 УК Республики Казахстан за дачу заведомо ложного заключения.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
объявления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы

г. Энск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н. Н., с соблюдением требований ст. 274 УПК Республики Казахстан, в соответствии с требованиями ст.199 УПК Республики Казахстан составил настоящий протокол об объявлении подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и ее защитнику о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы от 28.01.2017 г., одновременно разъяснив ей права, предусмотренные ч.1 ст.274 УПК Республики Казахстан:

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о чем составляется протокол;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной экспертизы;

3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов;

4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или уточнении поставленных;

5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 278 настоящего Кодекса, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

После чего подозреваемая Сарсенбекова Р.В. и ее защитник заявили: «С назначением экспертизы ознакомлены, заявлений, ходатайств не имеем».

Сарсенбекова Р. В. _____

Защитник _____

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
объявления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы

г. Энсск

« » 01.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., с соблюдением требований ст. 274 УПК Республики Казахстан, в соответствии с требованиями ст. 199 УПК Республики Казахстан, составил настоящий протокол об объявлении законному представителю потерпевшего Николаевой А. А. о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы от 28.01.2017 г., одновременно разъяснив ей права, предусмотренные ч.1 ст.274 УПК Республики Казахстан:

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о чем составляется протокол;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной экспертизы;

3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов;

4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или уточнении поставленных;

5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 278 настоящего Кодекса, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

После чего законный представитель потерпевшего Николаева А. А. заявила: «С назначением экспертизы ознакомлены, заявлений, ходатайств не имеем».

Николаева А.А. _____

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энк

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214, УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ф.И.О.: | Барыкина Елена Анатольевна |
| 2. Дата рождения: | 11.09.1983 г. |
| 3. Место рождения: | г.Энк |
| 4. Национальность: | русская |
| 5. Гражданство: | Республики Казахстан |
| 6. Семейное положение: | замужем |
| 7. Образование: | высшее |
| 8. Место учебы, работы: | ТОО «Приват», бухгалтер |
| 9. Место жительства: | г.Энк ул.Шаумяна, д.-68 А-2, 30-51-81,
8-777-444-29-18 |
| 10. Судимость: | ранее не судима |

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Барыкино Н.А. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Барыкина Н.А.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (А. Барыкина Н.А)

Кроме того, свидетель предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Барыкина Н.А)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявила: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Барыкина Н.А)

Также могу пояснить, что по вышеуказанному адресу проживаю с семьей. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судима.

Я работаю в ТОО «Приват» в должности бухгалтера с 18.01.2013 года. В мои обязанности входит проверка накладных, которые пробиваются в кассе, а именно по экземпляру накладной с подписью завсклада.

04.06.2017 года заведующей складом стала Сарсенбекова Роза Владимировна 1977 г.р. В ее обязанности входило отпускать товар клиентам, который был выбит в кассе по оплаченным накладным, а также вести складской учет по остаткам товара. Принцип работы: клиенты оплачивают товар в кассе и

кассир выписывает три экземпляра накладных, одна накладная остается у клиента, вторая у завскладом и третья с подписью завскладом возвращается в кассу, а затем проверяются остатки по накладным, вернувшимся со склада.

В период в 10 по 20 ноября 2017 г. кассир Ирина сообщила мне о том, что товар у нее по базе имеется в наличии, а на складе товар не выдают. Она сказала, что в кассу пришел клиент, она, как обычно, выписала три накладные, он оплатил товар, а именно: масло «СтоЖар». Когда она выбила накладные, у нее по базе оставался остаток масла примерно 600 коробок. Затем через некоторое время к ней пришел клиент и сказал, что ему на складе не выдают товар. Мы стали разбираться, офис-менеджер Лимонова Ксения проверила склад, и масла не оказалось на складе. Затем я позвонила Сарсенбековой Р.В. и спросила, почему так вышло, она сказала, что Ксения ничего не увидела, и конкретного ответа и объяснения мне не дала.

Затем я сообщила о данном факте директору Смагулову Н.Н. В декабре 2017 г. была проведена ревизия остатков товара на складе, в которой участвовали я, Ксения, Смагулов Н.Н., в присутствии Сарсенбековой Р.В. После ревизии мы с Сарсенбековой пошли в бухгалтерию для того чтобы оформить бумаги, она с данными ревизии согласилась. У нее спросили, как все вышло, на что она сказала, что это грузчики, а именно Баканов Абдимеди обманул ее, она подписала все бумаги, а именно инвентаризационную ведомость, сличительная ведомость, а также написала объяснительную. Затем ее временно отстранили от работы. Сарсенбекова Р.В. сказала, что она найдет Баканова А. и во всем разберется. На следующий день после инвентаризации ко мне в бухгалтерию пришел Баканов А. за зарплатой, я спросила у него, каким образом получилась недостача. Он сказал, что все об этом знали, Сарсенбекова Р.В. продавала товар, грузчикам и, в частности, ему платила процент за молчание, кроме того, он сказал, что мы выявили не всю недостачу. Затем он пропал. Затем грузчики признались, что Сарсенбекова Р.В. просила их образовывать пустоты на складе. После чего склад был опечатан и торговля приостановлена.

Вопрос: Каким образом образовались недостачи?

Ответ: мое предположение, что Сарсенбекова Р.В. продавала товар со склада без накладных и деньги за этот товар в кассу не вносила. _____

Вопрос: Ранее при проведении ревизии на складе были факты недостач?

Ответ: Нет, не было, все началось в ноябре, но Сарсенбекова Р.В. за данную недостачу внесла деньги в кассу, а затем в декабре при проведении инвентаризации снова выявили недостачу. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Барыкина Е.А.

Допросил:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Барыкина Елена Анатольевна, проживающий по адресу: г. Энск ул.Шаумяна, д.-68 А-2 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознвателя) по делу, имеющих сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющих в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознвателя), предупреждена.

_____ Барыкина Е.А.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энсск

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214, УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

1. Ф.И.О.: Меркель Ирина Юрьевна
2. Дата рождения: 22.11.1983 г.
3. Место рождения: г.Энсск
4. Национальность: русская
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: замужем
7. Образование: среднее специальное
8. Место учебы, работы: ТОО «Приват», бухгалтер-кассир
9. Место жительства: г.Энсск, ул. Лермонтова д.-5,
Тел. 8-777-555-33-00
10. Судимость: ранее не судима

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю МеРеспублики Казахстан ель И.Ю. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Меркель И.Ю.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Меркель И.Ю.)

Кроме того, свидетель предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Меркель И.Ю.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявила: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Меркель И.Ю.)

По вышеуказанному адресу проживаю с семьей. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судима.

Я работаю в ТОО «Приват» в должности бухгалтера-кассира с 01.06.2017 года. В настоящий момент — с 01.01.2017 года — я нахожусь в декретном отпуске. Когда я устроилась на работу, заведующей складом была Сарсенбекова Роза Владимировна, 1977 г.р. В ее обязанности входило отпускать товар клиентам, который был выбит мной в кассе по оплаченным накладным. Принцип работы таков: клиенты оплачивают товар в кассе, я выписываю три экземпляра накладных, одна накладная остается у клиента,

вторая у завскладом и третья с подписью завскладом возвращается в кассу. В период в 10 по 20 ноября 2017 года в кассу пришел клиент, я, как обычно, выписала три накладные, он оплатил за товар — масло «СтоЖар». Когда я выбила накладные, у меня по базе оставался остаток масла примерно 600 коробок. Затем через некоторое время клиент вернулся и сказал, что ему на складе не выдают товар. После чего я позвонила Розе Владимировне и спросила, почему по базе в остатке имеется масло, а она не выдает товар. Как оказалось, на складе вообще не было масла «СтоЖар». Сарсенбекова Р.В. сказала, что она это масло уже отдала, но деньги ей еще не принесли, но скоро принесет деньги за данный товар в кассу. Затем Сарсенбекова Р.В. попросила меня не отпускать клиентам масло «СтоЖар», я спросила почему, ведь у меня в остатке имелось масло, на что она сказала, что у нее остаток масла стоит в резерве, т.е. закреплено за клиентом. Затем через несколько дней пришла партия масла, и мы выдали клиенту товар. Затем примерно через неделю Сарсенбекова Р. внесла деньги в кассу за масло. Потом мы решили проверить, имеется ли на складе резервное масло, о котором она говорила, а именно офис-менеджер Лимонова Ксения проверила склад, и масла не оказалось. Бухгалтер Барыкина Елена Анатольевна сообщила о данном факте директору Смагулову Н.Н. Затем в декабре месяце 2017 года руководством была проведена ревизия, в результате которой была установлена недостача, в ходе ревизии я не участвовала.

Вопрос: Каким образом образовались недостачи?

Ответ: я думаю, что Сарсенбекова Р.В. продавала товар со склада без накладных и деньги за этот товар в кассу не вносила. _____

Вопрос: Бывали ли случаи, когда Сарсенбекова Р. приносила деньги за товар, который она отпустила со склада без накладных?

Ответ: Да, были такие случаи, примерно раз в неделю. _____

Вопрос: Были случаи, когда грузчики приносили деньги в кассу за Сарсенбекову Р.В.?

Ответ: Да, но потом мне запретили принимать деньги за товар, отпущенный со склада без накладных, я помню, Баканов А. предлагал мне даже иметь процент с данных сделок, а также просили по-дружески принимать деньги, якобы никто не узнает, но я отказывала ему. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись

Меркель И.Ю.

Допросил:

**следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энк

Я, Меркель Ирина Юрьевна, проживающий по адресу: г. Энк ул. Лермонтова д.-5 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознателя) по делу, имеющих сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющих в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознателя), предупреждена.

_____ Меркель И.Ю.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энк

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214 УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

1. Ф.И.О.: Лимонова Ксения Сергеевна
2. Дата рождения: 17.04.1980 г.
3. Место рождения: г.Энк
4. Национальность: русская
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: не замужем
7. Образование: среднее специальное
8. Место учебы, работы: ТОО «Приват», офис-менеджер
9. Место жительства: г.Энк, ул.Локомотивная, д.-155,
Тел. 8-777-333-77-00
10. Судимость: ранее не судима

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Лимоновой К.С. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом,

осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Лимонова К.С.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Лимонова К.С.)

Кроме того, свидетель предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Лимонова К.С.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявила: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Лимонова К.С.)

По вышеуказанному адресу проживаю с родителями. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судима.

Работаю в ТОО «Приват» в должности офис-менеджера с 01.12.2013 года. В мои обязанности входят организационные моменты в офисе, а также я участвую в ходе ежемесячных ревизий вместе с бухгалтером. 04.06.2017 года заведующей складом стала Сарсенбекова Роза Владимировна 1977 г.р. В ее

обязанности входило отпускать товар клиентам, который был выбит в кассе по оплаченным накладным, а также вести складской учет по остаткам товара и нести полную ответственность за сохранность товара на складе. Примерно в ноябре месяце 2017 года директор Смагулов Н.Н. находился в командировке. Точно дату не помню, в один день в обеденное время в офис позвонил, как я поняла, клиент, который сказал, что он купил масло «СтоЖар»: ему выбили накладные, он расплатился, но на складе не смог забрать товар, так как ему сказали, чтобы он подошел через пару дней. Я данного клиента попросила перезвонить, а я схожу на склад и все выясню. Затем я одна пошла на склад, в камеру №1 и я обнаружила, что в камере, кроме масла «Краснодар» и пустых поддонов, ничего не было. Я спросила у Сарсенбековой Р.В., в чем дело, почему не выдают масло клиенту и почему на складе нет масла «СтоЖар», на что Сарсенбекова Р.В. сказала мне, что масло она продала без накладных и что деньги внесут сами клиенты вечером. О данном факте я сообщила главному бухгалтеру. Вечером, как я помню, деньги не вернулись, а только через несколько дней. Затем в декабре месяце 2017 года была проведена ревизия остатков товара на складе, в которой участвовали я, главный бухгалтер, Смагулов Н.Н. в присутствии Сарсенбековой Р.В. В ходе ревизии мы обнаружили, что вместо товара были образованы пустоты из пустых поддонов, сложенных друг на друга. По данному факту мы у Сарсенбековой Р.В. спросили, как это вышло, на что она сказала, что это грузчики, а именно Баканов А. обманул ее. Затем 26.12.2017 года была проведена полная инвентаризация, в ходе которой были обнаружены на складе пустоты в кукурузе и зеленом горошке, таким же образом вместо товара были сложены пустые поддоны. После инвентаризации Сарсенбекову Р.В. временно отстранили от работы. Сарсенбекова Р.В. сказала, что это все делалось в ее отсутствие, когда она передавала ключи Баканову А., она сказала, что найдет Баканова А. и что во всем разберется. На следующий день после инвентаризации меня назначили временно исполняющей обязанности заведующей складом. Затем ко мне подошел Баканов А. и сказал, что мы выявили не все недостатки и во всем виновата Сарсенбекова Р.В., что это все они сделали по ее просьбе и что она все вернет. Затем он пропал. Грузчики признались, что Сарсенбекова Р.В. просила их образовывать пустоты на складе. После чего склад был опечатан и торговля приостановлена.

Вопрос: Каким образом образовались недостатки?

Ответ: Я не знаю. _____

Вопрос: Ранее при проведении ревизии на складе были факты недостатков?

Ответ: Нет, не было, все началось в ноябре месяце, но Сарсенбекова Р.В. за данную недостачу внесла деньги в кассу, а затем в декабре месяце при проведении инвентаризации. _____

Вопрос: Кто присутствует, когда товар поступает на склад?

Ответ: Я участвую только при вскрытии вагона, а затем при выгрузке товара присутствует только зав. складом и грузчики. _____

Вопрос: У кого имелся доступ к складу в период работы Сарсенбековой Р.В.?

Ответ: Ключи от склада находились только у Сарсенбековой Р.В. _____

Вопрос: Известны ли Вам факты, когда Сарсенбекова Р.В. передавала ключи от склада кому-либо?

Ответ: Нет, я не знаю. _____

Вопрос: Были ли факты, когда Сарсенбекова Р.В. приезжала на склад в нерабочее время?

Ответ: Сарсенбекова Р.В. неоднократно мне говорила, что ночью срабатывала сигнализация на складе, и она приезжала для проверки Республики Казахстан е. _____

Вопрос: Сколько доступных мест имеется на территории для выгрузки товара со склада?

Ответ: Одно. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Лимонова К.С.

Допросил:

Следователь СО УВД г. Энска

майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Лимонова Ксения Сергеевна, проживающий по адресу: г. Энск ул.Локомотивная, д.-155 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознателя) по делу, имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознателя), предупреждена.

_____ Лимонова К.С.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энк

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214, УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

1. Ф.И.О.: Баканов Абдимади
2. Дата рождения: 20.02.1977 г.р.
3. Место рождения: г.Алматы
4. Национальность: узбек
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: холост
7. Образование: среднее
8. Место учебы, работы: ТОО «Приват», грузчик
9. Место жительства: г. Энк, Восток-1, д. 165,
10. Место прописки: г. Энк, Восток-1, д. 165
Тел. 8-777-138-88-66
11. Судимость: не судим

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Баканову А. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Баканов А.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Баканов А.)

Кроме того, свидетель предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Баканов А.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявила: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Баканов А.)

По существу поясняю, что по вышеуказанному адресу проживаю один. На учете у наРеспублики Казахстан олога и психиатра не состою. Ранее не судим.

Также могу пояснить, что примерно с конца 2011года до 01.12.2017 года я работал в ТОО «Приват» в должности грузчика. С ТОО «Приват» у меня был заключен трудовой договор и договор о материальной ответственности. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. В мои должностные обязанности входили отгрузка и разгрузка товара и управление автокаром. Моя работа заключалась в том, что я загружаю товар из вагонов на склад и также загружаю товар клиентам. Когда я устроился, заведующей складом была Ира, полных анкетных данных не помню. В апреле 2017 года она уволилась, и пришла другой завскладом Сарсенбекова Роза Владимировна. На складе со

мной работали грузчики Серов Сергей, Мекеев Владимир. Данные грузчики работали до моего устройства на работу. Когда я устроился на работу, проводили ревизии на складе примерно 1 раз в два месяца, а затем стали проводить каждый месяц. Ревизию проводили главный бухгалтер Елена, менеджер Ксения, иногда была Ирина-кассир, также иногда присутствовал сам Смагулов Н.Н. На складе всегда присутствовал отец директора Смагулов Нурумбек, который постоянно находился на складе и следил за всеми действиями с утра до закрытия.

Склад всегда открывала и закрывала Сарсенбекова Р.В., так как склад был на сигнализации и только она могла снять с пульта охраны и поставить. Но бывало что она оставляла ключи всем, когда уходила по раньше домой, в том числе и мне, но без ее ведома никто не мог открыть и закрыть склад, так как только она могла поставить и снять с пульта охраны, даже когда она оставляла ключи мы всегда ей звонили, затем она звонила в охрану, а потом опять звонила нам что можно открывать или закрывать склад. В начале работы Сарсенбековой Р.В. никаких проблем не было, у нас в коллективе были хорошие отношения. В результате ревизий недостач не устанавливалась. Примерно в октябре или ноябре месяце 2017 года, точно не помню, при пересчете товара за день до ревизии выявились недостачи масла примерно 20 ящиков. У Сарсенбековой Р.В. началась паника, она стала плакать и не знала что делать. Мне стало ее жалко и я взял 20 ящиков с дальних рядов склада и переставил их на передний план. Сарсенбекова Р.В. обещала что все эти недостачи перекроет с зарплаты. В ходе ревизии недостача не выявилась. Затем перед следующей ревизии не хватало уже примерно 70 ящиков. Это все знали так как мы все вместе считаем товар. Сарсенбекова Р.В. сказал что где то ошиблась. Я опять сделал колодец в укладке ящиков, т.е. пустоту. В ходе ревизии недостача опять не выявилась. Сарсенбекова Р.В. опять говорил что все восстановит. Затем таким образом почти при каждой ревизии были недостачи. Сарсенбекова Р.В. поначалу не говорила почему так происходит, она говорила что где то ошиблась. Затем я стал замечать что ее дочь стала хорошо одеваться, у нее были дорогие вещи, телефоны, сама Сарсенбекова Р.В. каждый день ездила на работу и с работы на такси. Затем примерно в мае месяце 2017 года у Сарсенбековой Р.В. были какие то проблемы с ее мужем. Она убежала от него из дома и поселилась в г.Энск на мкр.Степной 1, на съемную квартиру. Мы грузчики помогали ей перевозить вещи. Затем на работе Сарсенбекова Р.В. стала сама продавать масло со склада без накладных, а меня просить чтобы я делал колодцы и пустоты. Для того чтобы никто не заподозрил, а именно Нурбек Нурумбекович, Сарсенбекова Р.В. брала другую накладную, приезжали покупатели и она говорила что нужно загрузить товар якобы по накладной, а на самом деле она продавала для себя. Клиенты что покупал были почти одни и тежи, я знаю что покупал Санжар, у него был склад рядом, Амирзинр. В августе месяце у Сарсенбековой Р.В. скончался муж. В связи с похоронами она отпросилась у директора. Ключи от склада я оставила на работе Ксении но все же ставила и снимала на пульт охрана она Сарсенбекова Р.В. Когда ее не было Сарсенбекова Р.В. позвонила ко мне и

сказала что ей нужны деньги на похороны и попросила меня продать масло со склада на сумму 400 000 тенге, она сказала что приедет покупатель и чтобы я отдал ему товар а взял деньги и чтобы я привез деньги ей. Кто приехал затоваром я не помню. Я взял деньги и передал Сарсенбековой Р.В. Затем примерно в сентябре месяце были обнаружен факт того что на складе кончилось масло «СтоЖар». Когда пришли клиенты и предоставили накладные, Сарсенбекова Р.В. не смогла выдать товар. Но Сарсенбекова Р.В. все решила, а именно попросила нас, клиентов выбить товар, чтобы перекрыть недостачи. После этого было все нормально. После этого случая запретили продавать товар со склада без накладных. Я помню что у Сарсенбековой Р.В. произошел конфликт с кассиром Ириной, которая не брала у нее деньги. В связи с этими событиями у меня с Сарсенбековой Р.В. произошел конфликт и мы с ней поругались, потому что я ей сказал чтобы она остановилась, так как недостачи слишком велики. Я сказал что я уволюсь. Потом она начала продавать кукурузы и горошка, я в этом участие не принимал, но знал об этом. Затем 01.12.2017 года я официально уволился, но остался работать до конца декабря, пока не найду другую работу. В декабре месяце пришло много вагонов с масло «Сто Жар», сколько точно не помню, но очень много. При разгрузке я участвовал. Затем точно не помню когда я обнаружил что на складе №1 большие недостачи масла, а также на складе №3 пропали кукуруза и горошек, это все пропала за один вечер, потому что когда я уходил этого не было, когда пришел утром то это все увидел. Когда я спросил у Сарсенбековой Р.В. почему она так сделала, она мне сказала что это не мое дело. Затем мне сказала Ксения что все говорят что это я виноват, на что я сказал чтобы они со мной прошли на склад, где я спросил у грузчиков виноват ли я, никто ничего не сказал мне. Затем я решил уйти. Полную ревизию проводили без меня. Я потом приезжал несколько раз.

Вопрос: Заключали ли Вы трудовой договор и договор о материальной ответственности?

Ответ: Да. _____

Вопрос: У кого находились ключи от склада?

Ответ: Только у Сарсенбековой Р.В. _____

Вопрос: Каков был Ваш график работы?

Ответ: Каждый день с 09.00 часов до 17.00 часов, в субботу до 13.00 часов, воскресенье выходной. _____

Вопрос: Почему Вы не сообщили руководству о том что на складе имеются недостачи?

Ответ: По началу мне стало жалко Сарсенбекова Р.В., а потом я верил ей что она говорила что продаст свой дом в пригороде и все покроет. _____

Вопрос: Были ли такие факты что Вы приезжали на склад в не рабочее время?

Ответ: Да бывало я приезжал один раз, но потому что сработала сигнализация, а ключи были у меня, но это все было с ее ведома. Также было

несколько раз мы оставались после работы если мы не успевали перед ревизией сделать пустоты. _____

Вопрос: Просила ли Сарсенбекова Р.В. грузчиков чтобы они при складировании образовывали пустоты и визуально увеличивали количество товара?

Ответ: Да просила всех грузчиков _____

Вопрос: Образовывали ли Вы вместо товара пустые поддоны?

Ответ: Да, я это делал по просьбе Сарсенбековой Р _____

Вопрос: Могли быть осуществлены вывозы товара со склада без ведома Сарсенбековой Р.В.?

Ответ: Нет такого не было, она все знала. _____

Вопрос: Бывало ли такое что Вы ночевали на территории склада?

Ответ: Да пару раз бывало, но об этом нас грузчиков просили для того чтобы охранять вагоны, которые не успели разгрузить. _____

Вопрос: Оставляла ли Вам Сарсенбекова Р.В. ключи от склада, если да то с какой целью?

Ответ: Да оставляла когда она уезжала по раньше с работы, но она оставляла не только мне, а всем кроме Мекеева В.А _____

Вопрос: За то что Вы помогаете Сарсенбековой Р.В. образовывать пустоты платила ли она Вам?

Ответ: Она занимала нам деньги, но мы потом отдавали. _____

Вопрос: Брали ли Вы у Сарсенбековой Р.В. деньги в долг?

Ответ: Да брал неоднократно деньги в долг наличными, но не всегда отдавал или отработывал тем что помогал ей, выбивал накладные.

Вопрос: Кто допустил растрату со склада?

Ответ: Сарсенбекова Р.В. _____

Вопрос: С какой целью Вы помогали Сарсенбековой Р.В.?

Ответ: С начала мне было просто ее жалко и я не хотел ее подставлять перед руководством, а потом когда у меня появились долги перед ней, я отработывал свои долги и кроме этого она могла меня уволить так как у нее были такие полномочия. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Баканов Абдимади

Допросил:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Баканов Абдимади, проживающий по адресу: г. Энск Восток-1, д. 165 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознвателя) по делу, имеющих сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющих в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознвателя), предупреждена.

_____ Баканов А.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Энкск

« » 02.2017 г.

начато: _____ час , _____ мин. Окончено: _____ час _____ мин.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с соблюдением требований ст. ст. 199,218 УПК Республики Казахстан в помещении УВД г. Энска в связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях произвел очную ставку между ранее допрошенными подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и свидетелем Серовым А.С.

В соответствии ст.78, 214 УПК Республики Казахстан Серову А.С. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.78 УПК Республики Казахстан и он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 421 УК Республики Казахстан за отказ или уклонение от дачи показаний, по ст. 420 УК Республики Казахстан за дачу заведомо ложных показаний.

Подпись _____

Подозреваемой Сарсенбековой Р.В. разъяснены ее права, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Казахстан Подпись: _____

На вопрос допрашиваемым, знают ли они друг друга и в каких отношениях состоят между собой, допрашиваемые показали:

Ответ Серова А.С.: Я лично знаю ее, это бывший завсклад ТОО «Приват» ее зовут Сарсенбекова Роза Владимировна, не приятных отношений не имею. Подпись _____

Ответ Сарсенбековой Р.В.: С сидящей на против меня парнем я лично знакома, его Серов А.С., он грузчик ТОО «Приват», не приятных отношений не имею. Подпись _____

Вопрос Серову А.С.: Расскажите об обстоятельствах дела?

Ответ Серова А.С.: я работаю в ТОО «Приват» по найму в должности грузчика примерно с 2010 года. В мои обязанности входит выгрузка вагонов и загрузка товара клиентам. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. Заведующим складом когда примерно полтора года была Сарсенбекова Роза Владимировна, в обязанности которой входит полное распоряжение складами, также она является материально ответственным лицом. Примерно в декабре 2017 года пришло примерно 19 вагонов с маслом «СтоЖар» с Украины. Вагоны мы разгружали и загружали товар на склад. За всем следила Сарсенбекова Роза. Все накладные были у нее. Примерно в декабре месяце 2017 года наша бухгалтерия выявила недостачи товара а именно примерно 700 ящиков масла «Сто Жар», так как клиенты принесли накладные, а на складе масла в наличие не было. Сарсенбекова сказала что все восстановит. Затем хотели провести ревизию, но Сарсенбекова Р. Все как то урегулировала и бухгалтерия ушла и не выявила недостач. Примерно в конце декабря Сарсенбекова Р. Просила всех грузчиков что бы при штабелевке товара на складе, чтобы мы делали пространства для того чтобы визуально увеличить

количество товара. Сарсенбекова Р. Говорила что она все восстановит и перекроет недостачи, поэтому мы все согласились. Затем бухгалтерия провела ревизию, в ходе которой обнаружили большие недостачи товара, а именно из за того что были образованы пустоты при штабилевке товара, а также были обнаружены такие места где вместо масла стояли пустые поддоны. После чего мы сообщили о том что образовывать пустоты при штабилевке нас просила Сарсенбекова Роза, так как она сказала что все восстановит. Сколько не доставала товара я точно не знаю.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Сарсенбекова Р.В. С прослушанные показания я согласна частично. Я не согласна с тем что я не просила их образовывать пустоты, это бы единственный выход, грузчики гасили свои долги, в частности и Серов А.С. который тоже должен, но он все восстановил. Я не думала что будет такая сумма, во всем виноват Баканов Абдимеди, которому я оставляла ключи и который ночевал на складе.

Вопрос Серову А.С.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Серова А.С.: Да подтверждаю, но только у меня не было долгов.

Вопрос Серову А.С.: Всегда ли товар отпускался по накладным?

Ответ Серова А.С.: Не всегда, иногда продавали товар за наличный расчет, а деньги потом относили в кассу.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: С какой целью Вы оставляли ключи Баканову А.?

Ответ Сарсенбекова Р.В.: У меня не было целей, мне просто иногда надо было уйти с работы по раньше по семейным обстоятельствам.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Согласно Ваших показаний в чем вина Баканова?

Ответ Сарсенбекова Р.В. Он виноват во всем этом, так как это он забрал весь товар, я предполагаю что он вывозил товар рано утром, когда я ему оставляла ключи.

Вопрос Серову А.С.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Серова А.С.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Участвующим было дано право задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Протокол очной ставки был прочитан вслух, замечаний и дополнений не поступило.

Серов А.С.

Подпись _____

Сарсенбекова Р.В.

Подпись _____

Защитник

Подпись _____

Очную ставку провел

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Энск

« » 02.2017 г.

начато: ____ час , ____ мин. Окончено: _____ час _____ мин.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с соблюдением требований ст. ст. 199,218 УПК Республики Казахстан в помещении УВД г. Энска в связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях произвел очную ставку между ранее допрошенными подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и свидетелем Лимоновой К.С.

В соответствии ст.78, 214 УПК Республики Казахстан Лимоновой К.С. разъяснены её права и обязанности, предусмотренные ст.78 УПК Республики Казахстан и она предупрежден об уголовной ответственности по ст. 421 УК Республики Казахстан за отказ или уклонение от дачи показаний, по ст. 420 УК Республики Казахстан за дачу заведомо ложных показаний.

Подпись _____

Подозреваемой Сарсенбековой Р.В. разъяснены ее права, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Казахстан

Подпись: _____

На вопрос допрашиваемым, знают ли они друг друга и в каких отношениях состоят между собой, допрашиваемые показали:

Ответ Лимоновой К.С.: Я лично знаю ее, это бывший завсклад ТОО «Приват» ее зовут Сарсенбекова Роза Владимировна, не приятных отношений не имею.

Подпись: _____

Ответ Сарсенбековой Р.В.: С сидящей на против меня девушкой я лично знакома, ее Лимонова Ксения, она менеджер ТОО «Приват», не приятных отношений не имею.

Подпись _____

Вопрос Лимоновой К.С.: Расскажите об обстоятельствах дела?

Ответ Лимоновой К.С.: я работаю в ТОО «Приват» в должности офис-менеджера с 01.12.2012 года. В мои обязанности входит организационные моменты в офисе, а также я участвую в ходе ежемесячных ревизий вместе с бухгалтером. 04.06.2017 года заведующей склада стала Сарсенбекова Роза Владимировна 1977 г.р. В ее обязанности входило отпускать товар клиентам, который был выбит в кассе по оплаченным накладным, а также вести складской учет по остаткам товара и нести полную ответственность за сохранность товара

на складе. Примерно в ноябре месяце 2017 года директор Смагулов Н.Н. находился в командировке. Примерно в начале ноября месяца 2017 года точно дату не помню, примерно в обеденное время в офис позвонил как я поняла клиент, который сказала что он купил товар а именно масло «Сто Жар», ему выбили накладные, расплатился, но складе он не мог забрать товар так как ему сказали что бы он подошел через пару дней, на что я данного клиента попросила перезвонить и что я схожу на склад и все выясню. Затем я одна пошла на склад, в камеру №1 и я обнаружила что в камере кроме масла «Краснодар» и пустых поддонов ничего не было. Я спросила у Сарсенбековой Р.В. в чем дело почему не выдают масло клиенту и почему на складе нет масла «Сто Жар», на что Сарсенбекова Р.В. сказала мне что масло она продала без накладных и что деньги внесут сами клиентом вечером. О данном факте я сообщила главному бухгалтеру. Вечером как я помню деньги не вернулись, а только через несколько дней. Затем в декабре месяце 2017 года была проведена ревизия остатков товара на складе, в которой участвовали я, главный бухгалтер, Смагулов Н.Н. и в присутствии Сарсенбековой Р.В. В ходе ревизии мы обнаружили что вместо товара были образованы пустоты из пустых поддонов сложенных друг на друга. По данному факту мы у Сарсенбековой Р.В. спросили как так вышло, на что она сказала что это грузчики, а именно Баканов А. обманул ее. Затем 26.12.2017 года была проведена полная инвентаризация, в ходе которой были обнаружены на складе пустоты в кукурузе и зеленом горошке, таким же образом вместо товара были сложены пустые поддоны. После инвентаризации Сарсенбековой Р.В. временно отстранили от работы. Сарсенбекова Р.В. сказала что это все делалось в ее отсутствие, когда она передавала ключи Баканову А., она сказала что найдет Баканова А. и что во всем разберется. На следующий день после инвентаризации меня назначили временно исполняющей обязанности заведующей складом. Затем на следующий день ко мне подошел Баканов А. и сказал что мы выявили не все недостатки и сказал что во всем виновата Сарсенбекова Р.В., что это все они сделали по ее просьбе и что она все вернет. Затем он пропал. Затем грузчики признались что Сарсенбекова Р.В. просила их образовывать пустоты на складе. После чего склад был опечатан и торговля приостановлена.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Сарсенбекова Р.В. С прослушанные показания я согласна частично. Я не согласна с тем что я не заставляла грузчиков образовывать пустоты, это был единственный выход, я сама была в шоке. Я не думала что будет такая сумма, во всем виноват Баканов Абдимади, которому я оставляла ключи и который иногда ночевал на складе.

Вопрос Лимоновой К.С.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Лимоновой К.С.: Я настаиваю на своих показаниях.

Вопрос Лимоновой К.С.: Как решился вопрос с клиентом когда в остатке отсутствовал товар?

Ответ Лимоновой К.С.: В кассу вернули деньги, кто я не знаю.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Всегда ли товар отпускался по накладным?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Не всегда, иногда продавали товар за наличный расчет, а деньги потом относили в кассу.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Как Вы решили вопрос с отсутствующим товаром в остатке?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Баканов А. погасил все в кассе через два дня, он мне ничего не объяснял.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Согласно Ваших показаний в чем вина Баканова А.?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Он виноват во всем этом, так как это он забрал весь товар, я предполагаю что он вывозил товар рано утром, когда я ему оставляла ключи.

Вопрос Лимоновой К.С.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Лимоновой К.С.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Участвующим было дано право задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Протокол очной ставки был прочитан вслух, замечаний и дополнений не поступило.

Лимонова К.С.

Сарсенбекова Р.В.

Защитник

Подпись _____

Подпись _____

Подпись _____

Очную ставку провел:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Энсск

« » 02.2017 г.

начато: _____ час , _____ мин. Окончено: _____ час _____ мин.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с соблюдением требований ст. ст. 199,218 УПК Республики Казахстан в помещении УВД г. Энска в связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях произвел очную ставку между ранее допрошенными подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и свидетелем Микеевым В.А

В соответствии ст.78, 214 УПК Республики Казахстан Микееву В.А. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.78 УПК Республики Казахстан и он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 421 УК Республики Казахстан за отказ или уклонение от дачи показаний, по ст. 420 УК Республики Казахстан за дачу заведомо ложных показаний.

Подпись _____

Подозреваемой Сарсенбековой Р. В. разъяснены ее права, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Казахстан

Подпись: _____

На вопрос допрашиваемым, знают ли они друг друга и в каких отношениях состоят между собой, допрашиваемые показали:

Ответ Микеева В.А.: Я лично знаю ее, это бывший завсклад ТОО «Приват» ее зовут Сарсенбекова Роза Владимировна, не приятных отношений не имею.

Подпись: _____

Ответ Сарсенбековой Р.В.: С сидящим на против меня мужчиной я лично знакома, его зовут Микеев Владимир Александрович, он грузчик ТОО «Приват», не приятных отношений не имею.

Подпись _____

Вопрос Микееву В.А.: Расскажите об обстоятельствах дела?

Ответ Микеева В.А.: я работаю в ТОО «Приват» по найму в должности грузчика примерно с 2010 года. В мои обязанности входит выгрузка вагонов и загрузка товара клиентам. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. Заведующим складом когда примерно полтора года была Сарсенбекова Роза Владимировна, в обязанности которой входит полное распоряжение складами, также она является материально ответственным лицом. Примерно в декабре 2017 года пришло примерно 19 вагонов с маслом «СтоЖар» с Украины. Вагоны мы разгружали и загружали товар на склад. За всем следила Сарсенбекова Роза. Все накладные были у нее. Примерно в конце декабря Сарсенбекова Роза просила всех грузчиков что бы при штабильке товара на складе, чтобы мы делали пространства для того чтобы визуальное

увеличить количество товара. Сарсенбекова Р. Говорила что она все восстановит и перекроет недостачи, поэтому мы все согласились. Затем бухгалтерия провела ревизию, в ходе которой обнаружили большие недостачи товара, а именно из за того что были образованы пустоты при штабильке товара, а также были обнаружены такие места где вместо масла стояли пустые поддоны. После чего мы сообщили о том что образовывать пустоты при штабильке нас просила Сарсенбекова Роза, так как она сказала что все восстановит. Сколько не доставала товара я точно не знаю.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Сарсенбекова Р.В. С прослушанные показания я согласна частично. Я не согласна с тем что я не заставляла грузчиков образовывать пустоты, Я лично не просила Микеева В.А. делать пустоты, к нему подошел Баканов А. от моего имени якобы я сказала так сделать. Я просила только Серова А.С. сделать пустоты того что он должен. Долги Баканова А. я не знала. Я не думала что будет такая сумма, во всем виноват Баканов Абдимади. Это он подошел к грузчикам.

Вопрос Микееву В.А.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Микеева В.А.: нет камне именно подошла Сарсенбекова Роза она мне сказала чтобы я оставлял пустоты.

Вопрос Микееву В.А.: Всегда ли товар отпускался по накладным?

Ответ Микеева В.А.: Не всегда, иногда продавали товар за наличный расчет, а деньги потом относили в кассу.

Вопрос Микееву В.А.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Микеева В.А.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Участвующим было дано право задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Протокол очной ставки был прочитан вслух, замечаний и дополнений не поступило.

Микеев В.А.

Подпись _____

Сарсенбекова Р.В.

Подпись _____

Защитник

Подпись _____

Очную ставку провел:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ очной ставки

г. Энск

« » 02.2017 г.

начато: _____ час , _____ мин. Окончено: _____ час _____ мин.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с соблюдением требований ст. ст. 199,218 УПК Республики Казахстан в помещении УВД г. Энска в связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях произвел очную ставку между ранее допрошенными подозреваемой Сарсенбековой Р. В. и свидетелем Бакановым А.

В соответствии ст.78, 214 УПК Республики Казахстан Баканову А. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.78 УПК Республики Казахстан и он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 421 УК Республики Казахстан за отказ или уклонение от дачи показаний, по ст. 420 УК Республики Казахстан за дачу заведомо ложных показаний.

Подпись: _____

На вопрос допрашиваемым, знают ли они друг друга и в каких отношениях состоят между собой, допрашиваемые показали:

Ответ Баканова.А.: Я лично знаю ее, это бывший завсклад ТОО «Приват» ее зовут Сарсебекова Роза Владимировна, не приятных отношений не имею.

Подпись:

Ответ Сарсенбековой Р.В.: С сидящим на против меня парнем я лично знакома, его зовут Баканов Абдимади, грузчик ТОО «Приват», не приятных отношений не имею.

Подпись _____

Вопрос Баканову А.: Расскажите об обстоятельствах дела?

Ответ Баканова А.: примерно с конца 2013 года до 01.12.2017 года я работал в ТОО «Приват», в должности грузчика. С ТОО «Приват» у меня был заключен трудовой договор и договор о материальной ответственности. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. В мои должностные обязанности входили отгрузка и разгрузка товара и управление автокарой. Моя работа заключалась в том что я загружаю товар с вагонов на склад и также загружаю товар клиентам. Когда я устроился заведующей складом Ира, полных анкетных данных не помню. В апреле месяце 2017 года она уволилась и пришла другой завсклад Сарсенбекова Роза Владимировна. На складе со мной работали грузчики Серов Сергей, Мекеев Владимир. Данные грузчики работали до моего устройства на работу. Когда устроился на работу проводили ревизии на складе примерно 1 раз в два месяца, а затем стали проводить каждый месяц. Ревизию проводили главный бухгалтер Елена, менеджер Ксения, иногда была Ирина кассир, также иногда присутствовал сам Смагулов Н.Н. На складе всегда

присутствовал отец директора Смагулов Нурумбек, который постоянно находился на складе и следил за всеми действиями с утра до закрытия. Склад всегда открывала и закрывала Сарсенбекова Р.В., так как склад был на сигнализации и только она могла снять с пульта охраны и поставить. Но бывало что она оставляла ключи всем, когда уходила по раньше домой, в том числе и мне, но без ее ведома никто не мог открыть и закрыть склад, так как только она могла поставить и снять с пульта охраны, даже когда она оставляла ключи мы всегда ей звонили, затем она звонила в охрану, а потом опять звонила нам что можно открывать или закрывать склад. В начале работы Сарсенбековой Р.В. никаких проблем не было, у нас в коллективе были хорошие отношения. В результате ревизий недочет не устанавливалась. Примерно в октябре или ноябре месяце 2017 года, точно не помню, при пересчете товара за день до ревизии выявились недочеты масла примерно 20 ящиков. У Сарсенбековой Р.В. началась паника, она стала плакать и не знала что делать. Мне стало ее жалко и я взял 20 ящиков с дальних рядов склада и переставил их на передний план. Сарсенбекова Р.В. обещала что все эти недочеты перекроет с зарплаты. В ходе ревизии недочета не выявилась. Затем перед следующей ревизии не хватало уже примерно 70 ящиков. Это все знали так как мы все вместе считаем товар. Сарсенбекова Р.В. сказал что где то ошиблась. Я опять сделал колодец в укладке ящиков, т.е. пустоту. В ходе ревизии недочета опять не выявилась. Сарсенбекова Р.В. опять говорил что все восстановит. Затем таким образом почти при каждой ревизии были недочеты. Сарсенбекова Р.В. поначалу не говорила почему так происходит, она говорила что где то ошиблась. Примерно в декабре месяце 2017 года мы а именно грузчики, решили взять деньги в долг у Сарсенбековой Р.В. с проданного масла, на что она согласилась. Мы все взяли понемногу. Но потом мы все восстановили. Затем я стал замечать что ее дочь стала хорошо одеваться, у нее были дорогие вещи, телефоны, сама Сарсенбекова Р.В. каждый день ездила на работу и с работы на такси. Затем примерно в мае месяце 2017 года у Сарсенбековой Р.В. были какие то проблемы с ее мужем. Она убежала от него из дома и поселилась в г.Энске на мкр.Степной 1, на съемную квартиру. Мы грузчики помогали ей перевозить вещи. Затем на работе Сарсенбекова Р.В. стала сама продавать масло со склада без накладных, а меня просить чтобы я делал колодцы и пустоты. Для того чтобы никто не заподозрил, а именно Сарсенбекова Р.В. брала другую накладную, приезжали покупатели и она говорила что нужно загрузить товар якобы по накладной, а на самом деле она продавала для себя. Клиенты кто покупал были почти одни и тежи, я знаю что покупал Асхат, у него был склад рядом, Амирзин. В августе месяце у Сарсенбековой Р.В скончался муж. В связи с похоронами она отпросилась у директора. Ключи от склада я оставила на работе, Ксение, но все же ставила и снимала на пульт охрана она Сарсенбекова Р.В. Когда ее не было Сарсенбекова Р.В. позвонила ко мне и сказала что ей нужны деньги на похороны и попросила меня продать масло со склада на сумму 400 000 тенге, она сказала что приедет покупатель и чтобы я отдал ему товар а взял деньги и чтобы я привез деньги ей. Кто приехал затоваром я не помню, что я и сделал. Затем примерно в сентябре месяце были обнаружен

факт того что на складе кончилось масло «Сто Жар». Когда пришли клиенты и предоставили накладные, Сарсенбекова Р.В. не смогли выдать товар. Но Сарсенбекова Р.В. все решила, а именно попросила нас, выбить товар, чтобы перекрыть недостачи. После этого было все нормально. После этого случая запретили продавать товар со склада без накладных. Но продажи продолжались. Я помню что у Сарсенбековой Р.В. произошел конфликт с кассиром Ириной, которая не брала у нее деньги. В связи с этими событиями у меня с Сарсенбековой Р.В. произошел конфликт и мы с ней поругались, потому что я ей сказал чтобы она остановилась, так как недостачи слишком велики. Я сказал что я уволюсь. Затем 01.12.2017 года я официально уволился, но остался работать до конца декабря, пока не найду другую работу. В декабре месяце пришло много вагонов с масло «Сто Жар», сколько точно не помню, но очень много. При разгрузке я участвовал. Затем точно не помню когда я обнаружил что на складе №1 большие недостачи масла, а также на складе №3 пропали кукуруза и горошек, это все пропала за один вечер, потому что когда я уходил этого не было, когда пришел утром то это все увидел. Когда я спросил у Сарсенбековой Р.В почему она так сделала, она мне сказала что это не мое дело. Затем мне сказала Ксения что все говорят что этоя виноват, на что я сказал чтобы они со мной прошли на склад, где я спросил у грузчиков виноват ли я, никто ничего не сказал мне. Затем я решил уйти. Полную ревизию проводили без меня. Я потом приезжал несколько раз.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Подтверждаете ли Вы данные показания?

Ответ Сарсенбекова Р.В. С прослушанные показания я подтверждаю. Я согласна с тем что была первая недостача, которую мы перекрыли. А также тот факт что ключи были только у меня, а если я оставляла ключи то открывали и закрывали склад с моего ведома, так как только я могла поставить и снять с пульта охраны.

Вопрос Баканову А.А.: Кто просил грузчиков образовывать пустоты при складировании?

Ответ Баканова А.: Роза Владимировна, я никого не просил.

Вопрос Баканову А.А.: Можно было ли вывести и продать товар со склада без ведома Сарсенбековой Р.В.?

Ответ Баканова А.: Нет это не возможно.

Вопрос Баканову А.: Просила ли Вас Сарсенбекова Р.В. образовывать пустоты при складировании?

Ответ Баканова А.: Да просила.

Вопрос Баканову А.А.: Сколько раз она Вас просила?

Ответ Баканова А.: Каждый раз когда получались недостачи перед ревизией.

Вопрос Баканову А.: возможно ли было вывести товар со склада ночью?

Ответ Баканова А.: Нет это не возможно.

Вопрос Баканову А.А.: Сколько въездов на склад и на территорию складов?

Ответ Баканова А.: Только один въезд охраняемый.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Можно ли было вывести и продать товар со склада без Вашего ведома?

Ответ Сарсенбекова Р.В.: Я не знаю.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Как Вы решили вопрос с клиентом который выбил товар по накладным, а на складе товара не было?

Ответ Сарсенбекова Р.В.: Произошла ошибка и на складе осталось другое масло лишним, а то масло которое выбил клиент кончилось. Я сама восстановила разницу и проблема решилась.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Почему Вы ранее говорили что Баканов А сам все восстановил через два дня и что якобы это он продал масло?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Не знаю.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Согласно Ваших показаний в чем вина Баканова А.?

Ответ Сарсенбековой Р.В. Я не знаю.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: Почему Вы ранее давали показания что Баканов А. во всем виноват и что это он вывозил товар?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Потому что я боялся что меня за это осудит по этому я хотела все свалит на Баканова А.

Вопрос Баканову А.: Каким образом Сарсенбекова Р.В. допустила недостачу?

Ответ Баканова А.: Сарсенбекова Р.В. Ответственное литцо она только могла отпустить со склада товары. Это она растратила товары

Вопрос Баканову А.: Настаиваете ли Вы на своих показаниях?

Ответ Баканова А.: Да, я настаиваю на своих показаниях.

Вопрос Сарсенбековой Р.В.: вы согласны ли показаниями Сарсенбековой Р.В.?

Ответ Сарсенбековой Р.В.: Да, я согласна и признаю свою вину.

Участвующим было дано право задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Протокол очной ставки был прочитан вслух, замечаний и дополнений не поступило.

Баканов А.

Подпись _____

Сарсенбекова Р.В.

Подпись _____

Защитник

Подпись _____

Очную ставку провел:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энск

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214 УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

1. Ф.И.О.: Амирзин Булат
2. Дата рождения: 22.03.1978 г.
3. Место рождения: г. Энск.
4. Национальность: казах
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: женат
7. Образование: средне
8. Место учебы, работы: ИП «Амирзин», магазин «Жан», ул.Комиссарова 36 А
9. Место жительства: г.Энск ул. Пруды д.-5,
Тел. 8-777-000-70-80
10. Судимость: ранее не судим

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Амирзину Б. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Амирзин Б.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Амирзин Б.)

Кроме того, свидетель предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Амирзин Б.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявила: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Амирзин Б.)

Также могу пояснить, что по вышеуказанному адресу проживаю с семьей. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судим.

Также могу пояснить что я являюсь индивидуальным предпринимателем с 2010 года, у меня имеется продуктовый магазин «Жан», расположенный по ул.Комиссарова 36А. Примерно с 2010 года я покупаю оптом товар а именно масло «Сто Жар» на складе ТОО «Приват», расположенный по ул. Абая, 22 г.Энска. Директором ТОО «Приват» является Смагулов Нурбек Нурумбекович. На складе ТОО «Приват» продажа осуществляется через кассу, а именно

сначала необходимо оплатить товар который нужен в кассе, где дают три накладные на руки, с которыми проходишь на склад, где накладные отдаешь завскладу и она выдает товар согласно накладной, затем одна накладная остается у меня. Таким образом производится покупка товара. На ТОО «Приват» часто меняются завсклады. Примерно с 2017 года точно даты не помню, завскладом стала Сарсенбекова Роза. Я как обычно покапал товар через кассу. Я покупаю товар примерно два или три раза в неделю, обычно покупаю по 15-20 ящиков. Затем точно даты не помню примерно в начале 2017 года я как обычно выбил товар через кассу и пришел на склад. Я отдал накладные Смагуловой Розе, на что она мне сказала что можно покупать товар прямо на складе за наличный расчет, а она потом будет сама отдавать деньги в кассу. После чего я стал покупать товар на складе и деньги отдавал Сарсенбековой Розе, а относил ли она деньги в кассу я не знаю.

Вопрос: Кто Вам предложил покупать товар на складе?

Ответ: Сарсенбекова Роза. _____

Вопрос: За какую ценную Вы покупали товар на складе?

Ответ: За такую же как и через кассу. _____

Вопрос: Кому Вы отдавали деньги?

Ответ: Сарсенбековой Розе. _____

Вопрос: Предлагал ли Вам ктонибудь покупать товар дешевле чем через кассу, со скидкой?

Ответ: Нет, такого не было. _____

Вопрос: Были факты когда Вы выбивали накладные через кассу без получения товара на складе?

Ответ: Нет, я такого не делал. _____

Вопрос: Были факты когда Вы покупали товар на складе в отсутствии Сарсенбековой Розы у когонибудь другого?

Ответ: Нет, такого не было. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Амирзин Б.

Допросил:

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Амирзин Булат, проживающий по адресу: г. Энск ул. Пруды д.-5 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознателя) по делу, имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознателя), предупреждена.

_____ Амирзин Б.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о выделении материалов из уголовного дела

« » . ____ . 2017 г.

г. Энск

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 35360302222

УСТАНОВИЛ:

04.06.2017 года между директором ТОО «Приват» Смагулов Н.Н. и Сарсенбекова Р.В. был заключен трудовой договор №15, о том что Сарсенбекова Р.В. выполняет работу в должности **заведующей складом**.

В период с октября по декабрь 2017 года Сарсенбекова Р.В. со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих ТОО «Приват», директор Смагулов Н.Н. заключили договор о полной материальной ответственности за №13 от 04.06.2017 года, о том что Сарсенбекова Р.В. занимающая должность заведующей складом, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности переданных ей материальных ценностей (в том числе, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием в процессе производства переданных ей имущества и ценностей).

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за №2222 по п. 1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

Так в период времени с 06.10.2017года по 26.12.2017 года. у Сарсенбековой Р.В. являющейся заведующей складом ТОО «Приват», возник преступный умысел на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного обращения чужого вверенного имущества, принадлежащего ТОО «Приват», в особо крупных размерах.

Согласно судебно-бухгалтерской экспертизы №222 от 28.02.2017 года недостача на складе ТОО «Приват» составляет 6 845 637,99 тенге что превышает свыше 2000 раз месячный расчетный показатель.

В ходе досудебного расследования была установлена Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан , то есть присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере реализовала эти товары индивидуальному предпринимателю Амирзину Булат.

В этой связи в действиях Амирзина Б., 22.03.1978 г.р., место рождения: г. Энск, национальность: казах, гражданство: Республики Казахстан , семейное положение: женат, образование: среднее, место работы: ИП

«Амирзин», магазин «Жан», ул.Комиссарова 36 А, место жительства: г.Энск ул. Пруды д.-5, ранее не судим усматриваются, признаки состава преступления предусмотренного ст. 196 т.е. приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Принимая во внимание, что выделение материалов из настоящего уголовного дела связана с тем, что необходимо зарегистрировать факт приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем в действиях Амирзина Б., для принятия процессуального решение выделении не отразится на всесторонности, полноте и объективном расследование, руководствуясь ст. ст. 44,189 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № 2222 в отдельное производство, материалы для принятия процессуального решения по ст. 196 УК Республики Казахстан , в отношении Амирзина Б., 22.03.1978 г.р
2. Зарегистрировать рапорт в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска для принятия процессуального решения.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего)

г. Энсск

« » 01. 2017 г.

Допрос начат: ____ часов ____ минут

Окончен: ____ часов ____ минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н. в помещении служебного кабинета № 111 УВД г. Энска , руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 211, 212, 214 УПК Республики Казахстан , допросил в качестве свидетеля (потерпевшего):

1. Ф.И.О.: Жумашев Асхат
2. Дата рождения: 06.10.1977 г.
3. Место рождения: г. Энсск.
4. Национальность: казах
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: женат
7. Образование: высшее
8. Место учебы, работы: ИП «Асхат» ул. Балхашская 114
9. Место жительства: г.Энсск ул.Балхашская д.-2-64,
Дом. Тел. 77-77-15,
Сот. Тел. 8-777-444-66-00
10. Судимость: ранее не судим

В соответствии со ст.ст.110, 214 УПК Республики Казахстан свидетелю Жумашеву А. разъяснено, что в соответствии с требованиями ст.78 УПК Республики Казахстан в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;

2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;

5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;

б) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;

2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;

3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;

4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, указанных в статьях 223 и 271 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Жумашев А.)

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК Республики Казахстан . За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК Республики Казахстан .

Свидетель: _____ (Жумашев А.)

Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК Республики Казахстан , а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: _____ (Жумашев А.)

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: _____ (Жумашев А.)

Также могу пояснить, что по вышеуказанному адресу проживаю с семьей. На учете в ОНД и ОПНД не состою. Ранее не судим.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем с 2009 года, у меня имеется склад, расположенный по ул. Абая, 22 г. Энгельс . Примерно с 2009 года я покупаю оптом товар а именно масло «СтоЖар», а иногда кукурузу и горошек на складе ТОО «Приват», расположенный по ул. Абая, 22 г. Энгельса. Директором ТОО «Приват» является Смагулов Нурбек Нурумбекович. На складе ТОО «Приват» продажа осуществляется через кассу, а именно сначала необходимо оплатить товар который нужен в кассе, где дают три накладные на руки, с которыми проходишь на склад, где накладные отдаешь завскладу и она выдает товар согласно накладной, затем одна накладная остается у меня. Таким

образом производится покупка товара. На ТОО «Приват» часто меняются завсклады. Примерно с 2017 года точно даты не помню, завскладом стала Сарсенбекова Роза. Я как обычно покапал товар через кассу. Я покупаю товар примерно два или три раза в неделю, обычно покупаю по 15-20 ящиков. Затем точно даты не помню примерно в летом 2017 года я пришел на склад за товаром, я сильно торопился и Роза предложила мне оставить деньги за товар у нее прямо на складе за наличный расчет, а она потом будет сама отдавать деньги в кассу. После этого я несколько раз покупал товар на складе и деньги отдавал Сарсенбековой Розе, а относил ли она деньги в кассу я не знаю.

Вопрос: Кто Вам предложил покупать товар на складе?

Ответ: Сарсенбекова Роза. _____

Вопрос: За какую ценную Вы покупали товар на складе?

Ответ: За такую же как и через кассу. _____

Вопрос: На какую сумму Вы обычно покупаете товар?

Ответ: Всегда по разному бывает 100 000 тенге, 150 000 тенге, 200 000 тенге. _____

Вопрос: Кому Вы отдавали деньги?

Ответ: Сарсенбековой Розе. _____

Вопрос: Предлагал ли Вам ктонибудь покупать товар дешевле чем через кассу, со скидкой?

Ответ: Нет, такого не было. _____

Вопрос: Были факты когда Вы выбивали накладные через кассу без получения товара на складе?

Ответ: Нет, я такого не делал. _____

Вопрос: Были факты когда Вы покупали товар на складе в отсутствии Сарсенбековой Розы у когонибудь другого?

Ответ: Нет, такого не было. _____

Вопрос: Когда Вы покупали товар на складе выдавала ли Сарсенбекова Роза вам какую либо бумагу?

Ответ: Нет не давала. _____

Вопрос: После того как Вы купили товар на складе у Сарсенбековой Р. потом Вы забирали накладные на товар который купили?

Ответ: Нет не забирал, они мне не нужны. _____

Вопрос: Были ли такие факты когда Вы оплатили товар по накладным, а придя на склад товара в наличие не было?

Ответ: Нет такого у меня не было. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Жумашев С.

Допросил:
следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОДПИСКА
предупреждение о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

« » _____ 2017 г.

г. Энск

Я, Жумашев Асхат, проживающий по адресу: г. Энск ул.Балхашская д.-2, кВ.64 в соответствии со ст. 201 УПК Республики Казахстан даю настоящую подписку о том, что я предупреждена о недопустимости разглашения без согласия прокурора г. Энска и следователя (дознвателя) по делу, имеющихся сведений досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированного в Едином реестре доследственного расследования за №2222 от 25.01. 2017г, составляющих тайну предварительного следствия, которые стали мне известны при производстве следственных действий с моим участием.

Об уголовной ответственности по ст.423 УК Республики Казахстан за разглашение имеющихся в деле сведений без согласия прокурора и следователя (дознвателя), предупреждена.

_____ Жумашев А.

Подписку получил

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Мукашев Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении материалов из уголовного дела

« » . ____ . 2017 г.

г. Энск

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222

УСТАНОВИЛ:

04.06.2017 года между директором ТОО «Приват» Смагулов Н.Н. и Сарсенбекова Р.В. был заключен трудовой договор №15, о том что Сарсенбекова Р.В. выполняет работу в должности **заведующей складом**.

В период с октября по декабрь 2017 года Сарсенбекова Р.В. со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих ТОО «Приват», директор Смагулов Н.Н. заключили договор о полной материальной ответственности за №13 от 04.06.2017 года, о том что Сарсенбекова Р.В. занимающая должность заведующей складом, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности переданных ей материальных ценностей (в том числе, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием в процессе производства переданных ей имущества и ценностей).

25.01.2017 года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за №2222 по п. 1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан .

Так в период времени с 06.10.2017года по 26.12.2017 года. у Сарсенбековой Р.В. являющейся заведующей складом ТОО «Приват», возник преступный умысел на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного обращения чужого вверенного имущества, принадлежащего ТОО «Приват», в особо крупных размерах.

Согласно судебно-бухгалтерской экспертизы №222 от 28.02.2017 года недостача на складе ТОО «Приват» составляет 6 845 637,99 тенге что превышает свыше 2000 раз месячный расчетный показатель.

В ходе досудебного расследования была установлена Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан , то есть присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере реализовала эти товары индивидуальному предпринимателю Жумашеву Асхат.

В этой связи в действиях Жумашева Асхат 06.10.1977 г.р., место рождения: г. Энск, национальность:казах, гражданство: Республики Казахстан , семейное положение: женат, образование:высшее, место работы:

ИП «Асхат» ул. Балхашская 114, место жительства: г.Энск ул. Балхашская д.-2-64, ранее не судим усматриваются, признаки состава преступления предусмотренного ст. 196 т.е. приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Принимая во внимание, что выделение материалов из настоящего уголовного дела связана с тем, что необходимо зарегистрировать факт приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем в действиях Жумашева А., для принятия процессуального решение выделении не отразится на всесторонности, полноте и объективном расследование, руководствуясь ст. ст. 44,189 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № 2222 в отдельное производство, материалы для принятия процессуального решения по ст. 196 УК Республики Казахстан , в отношении Жумашева А. 06.10.1977 г.р
2. Зарегистрировать рапорт в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска для принятия процессуального решения.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

№ 222

От « » 02.2017г

№222 от « » 02.2017 года – недостача товаро-материальных запасов по складу ТОО «Привоз» за период с 06.10.2012 г. По 24.01.2013 г. составляет сумму — 6 845 637,99 тенге.

ПРОТОКОЛ
ознакомления с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы

г. Энск

« » 02.2017

г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Н. Н. Мукашев с соблюдением требований ст. 286 УПК Республики Казахстан , в соответствии с требованиями ст. 199 УПК Республики Казахстан , составил протокол ознакомления подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и его защитника с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы за № 222 от 28.02.2017 г., одновременно разъяснив ему право давать свои объяснения и заявлять возражения по выводам экспертизы.

После чего подозреваемая Сарсенбекова Р. В. и её защитник заявили: «С заключением экспертизы ознакомлены, заявлений, ходатайств не имеем».

Сарсенбекова Р. В. _____

Защитник _____

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
ознакомления с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы

г. Энсск

« » 02.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., с соблюдением требований ст. 286 УПК Республики Казахстан , в соответствии с требованиями ст.199 УПК Республики Казахстан , составил протокол ознакомления законному представителю потерпевшего Николаевой А.А. с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы за № 222 от 28.02.2017 г., одновременно разъяснив ей право давать свои объяснения и заявлять возражения по выводам экспертизы.

После чего законный представитель потерпевшего Николаева А. А. заявила: «С заключением экспертизы ознакомлены, заявлений, ходатайств не имеем».

Николаева А. А. _____

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к делу вещественных доказательств

г. Энск

« » 02.2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы, уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с октября по декабрь 2017 года Сарсенбекова Р.В., со склада расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащее ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

В совершении данного преступления подозревается заведующая складом Сарсенбекова Р.В., которая является материально-ответственным лицом.

В ходе досудебного производство были изъяты бухгалтерские документы ТОО «Приват», а именно 1) Отчет об оценке №47 на 58 страницах; 2) Копии уставных документов ТОО «Приват» на 18 страницах; 3) кадровые приказы и договора ТОО «Приват» на 34 страницах; 4) документы на приход товаров ТОО «Приват» на 116 страницах; 5) документы по реализации товара на 406 страницах; 6) документы по реализации товаров на 466 страницах; 7) документы по инвентаризации на 26 страницах; 8) документы по реализации товаров на 414 страницах; 9) документы по реализации товаров на 32 страницах; 10) документы по перемещению и возврату товара на 40 страницах; 11) документы по поступлению товаров на 14 страницах; 12) документы на промежуточные товары на 18 страницах; 13) оборотно-сальдовые ведомости на 44 страницах; 13) оборотно-сальдовые ведомости на 50 страницах; 14) оборотно-сальдовые ведомости на 52 страницах; 15) оборотно-сальдовые ведомости на 6 страницах; 16) накладные на 21 странице; 17) оборотно-сальдовые ведомости на 7 страницах; 18) ходатайство и пояснительная записка на 3 страницах. Данные документы были направлены на судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Также в ходе осмотра вышеуказанных документов были изъяты оригинал трудового договора №15 между ТОО «Приват» и Сарсенбековой Р.В. и оригинал договора о полной материальной ответственности между ТОО «Приват» и Сарсенбековой Р.В.

Принимая во внимание, данные предметы имеют доказательственное значение в качестве вещественного доказательства по настоящему делу, руководствуясь ст.ст. 198, 118 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать вышеуказанные бухгалтерские документы, изъятые в ходе выемки, в качестве вещественного доказательства по настоящему досудебному делу и приобщить к материалам уголовного дела.
2. Вещественные доказательства, а именно бухгалтерские документы вернуть потерпевшей стороне под сохранную расписку.
3. Вещественные доказательства, а именно трудовой договор и договор о полной материальной ответственности с Сарсенбековой Р.В. хранить при деле.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

**Следователь СО УВД г.Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

РАСПИСКА

Я, Смагулов Н. Н. получил следующие документы, которые обязуюсь хранить в период следствия и суда:

- 1) отчет об оценке №47 на 58 страницах;
- 2) копии уставных документов ТОО «Приват» на 18 страницах;
- 3) кадровые приказы и договора ТОО «Приват» на 34 страницах;
- 4) документы на приход товаров ТОО «Приват» на 116 страницах;
- 5) документы по реализации товара на 406 страницах;
- 6) документы по реализации товаров на 466 страницах;
- 7) документы по инвентаризации на 26 страницах;
- 8) документы по реализации товаров на 414 страницах;
- 9) документы по реализации товаров на 32 страницах;
- 10) документы по перемещению и возврату товара на 40 страницах;
- 11) документы по поступлению товаров на 14 страницах;
- 12) документы на промежуточные товары на 18 страницах;
- 13) оборотно-сальдовые ведомости на 44 страницах;
- 14) оборотно-сальдовые ведомости на 50 страницах;
- 15) оборотно-сальдовые ведомости на 52 страницах;
- 16) оборотно-сальдовые ведомости на 6 страницах;
- 17) накладные на 21 странице;
- 18) оборотно-сальдовые ведомости на 7 страницах;
- 19) ходатайство и пояснительная записка на 3 страницах.

Смагулов Н.Н. _____ подпись

Расписку отобрал следователь

**Следователь СО УВД г.Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об уточнении обстоятельств дела

г. Энск

« » 02. 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222.,

У С Т А Н О В И Л:

В период с октября по декабрь 2017 г. Сарсенбекова Р.В. со склада, расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащие ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

В совершении данного преступления подозревается заведующая складом Сарсенбекова Р.В., которая является материально-ответственным лицом.

В ходе досудебного следствия было установлено что материальный ущерб ТОО «Приват» причинен на сумму 6 845 637,99 тенге, согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы.

Кроме того, время совершения преступления период времени с 06.10.2017 года по 26.12.2017 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Считать временем совершения преступления — **в период времени с 06.10.2012 года по 26.12.2012 года.**
2. Считать суммой ущерба – **6 845 637,99 тенге.**
3. Процессуальные документы с ошибочными данными считать законными и имеющими юридическую силу.
4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о изменении и дополнении квалификации деяния подозреваемого

г. Энск

« » 02. 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р., уроженка г. Энск, гражданка Республики Казахстан, ранее не судимая, совершила тяжкое преступление на территории г.Энска, при следующих обстоятельствах:

04.06.2017 года между директором ТОО «Приват» Смагулов Н.Н. и Сарсенбекова Р.В. был заключен трудовой договор №15, о том что Сарсенбекова Р.В. выполняет работу в должности **заведующей складом**.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих ТОО «Приват», директор Смагулов Н.Н. заключили договор о полной материальной ответственности за №13 от 04.06.2017 года, о том что Сарсенбекова Р.В. занимающая должность заведующей складом, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности переданных ей материальных ценностей (в том числе, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием в процессе производства переданных ей имущества и ценностей).

Так в период времени с 06.10.2012 года по 26.12.2012 года. у Сарсенбековой Р.В. являющейся заведующей складом ТОО «Приват», возник преступный умысел на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного обращения чужого вверенного имущества, принадлежащего ТОО «Приват», в особо крупных размерах.

Согласно судебно-бухгалтерской экспертизы №222 от 28.02.2017 года недостача на складе ТОО «Приват» составляет 6 845 637,99 тенге что превышает свыше 2000 раз месячный расчетный показатель.

Анализируя материалы данного уголовного дела, прихожу к выводу что в данном случае усматриваются признаки состава преступления предусмотренного п. 2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан.

Таким образом, Сарсенбекова Р.В., совершила преступление, предусмотренное п.2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан — растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для квалификации деяния подозреваемой Сарсенбековой Р.В., и руководствуясь ст. ст. 64, 198, 204,205,206,207 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Деяние, совершенное подозреваемой Сарсенбековой Розой Владимировной 04.07.1977 г.р., подозреваемой по настоящему досудебному расследованию, квалифицировать с п.1 ч.3 ст. 189 УК Республики Казахстан на п.2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан — растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах.

2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц.

3. Копию постановления направить прокурору г. Энска.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

Настоящее постановление мне объявлено, сущность разъяснена и понятна полностью, с правами, предусмотренные в соответствии со ст. 64 УПК Республики Казахстан ознакомлен, копию постановления получил.
«___»_____ 2017 г.

Подозреваемый: Сарсенбекова Роза Владимировна

В соответствии со ст. 64 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.В. разъяснены права подозреваемому, что он имеет право:

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав;

2) знать, в чем он подозревается;

3) 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;

4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания его таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска;

5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала опроса;

6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него;

7) 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;

8) отказаться от дачи показаний;

9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей;

10) представлять доказательства;

11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;

12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;

13) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя;

15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;

16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение;

17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;

19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

20) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 настоящего Кодекса;

21) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

22) возражать против прекращения уголовного преследования;

23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц на очную ставку с ними.

Подозреваемый: _____

Защитник : _____

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
повторного допроса подозреваемого

г.Энск _____ 2017 г.

Начало: _____ ч. _____ мин

Окончено: _____ ч. _____ мин.

Следователь СО УВД г.Энска майор полиции Мукашев Н.Н., с соблюдением требований ст.ст. 199, 211,212 УПК Республики Казахстан , руководствуясь ст.ст.208,209,210 УПК Республики Казахстан , в помещении УВД г.Энска, повторно допросил в качестве подозреваемого.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ф.И.О.: | Сарсенбекова Роза Владимировна |
| 2. Дата рождения: | 04.07.1977 |
| 3. Место рождения: | г. Энск . |
| 4. Национальность: | казашка |
| 5. Гражданство: | Республики Казахстан |
| 6. Семейное положение: | вдова |
| 7. Образование: | средне – специальное |
| 8. Место учебы, работы: | временно не работает |
| 9. Место жительства: | г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2, 8-71245212 |
| 10. Место прописки: | г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2 |
| 11. Судимость: | не судима |

До начала допроса подозреваемая Сарсенбекова Р.В. была уведомлена, что наряду с составлением протокола во время допроса будет производиться видеозапис с использованием цифровой видеокамеры «LG».

Подозреваемая заявила о производимой видеозаписи уведомлена, не возражаю.

Подозреваемый _____

В соответствии со ст.64 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.В. разъяснены права подозреваемого:

- 1) Получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав;
- 2) Знать, в чем он подозревается;
- 3) 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;
- 4) Пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска;
- 5) Иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него;

7) Получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела;

8) Отказаться от дачи показаний;

9) Представлять доказательства;

10) Заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;

11) Давать показания на родном языке или языке, которым владеет;

12) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

13) Участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя;

14) Примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;

15) Заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания;

16) Знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы;

17) Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;

18) Защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

19) При назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 настоящего Кодекса;

20) В порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

21) Возражать против прекращения уголовного преследования;

22) Безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

23) Ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Подозреваемая: _____ Сарсенбекова Р.В.

В соответствии со ст.216 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.В. разъяснено, что она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК Республики Казахстан .

Подозреваемая: _____ Сарсенбекова Р.В.

Показания желаю давать на русском языке, которым владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь.

Подозреваемая: _____ Сарсенбекова Р.В.

По существу поясняю, что по вышеуказанному адресу проживаю дочерью. На учете у наРеспублики Казахстан олога и психиатра не состою. Ранее не судима.

Также могу пояснить, что примерно с конца апреля 2017года по 28.12.2017 года я работала в ТОО «Приват», в должности заведующая складом. С ТОО «Приват» у меня был заключен трудовой договор и договор о материальной ответственности. Директором является Смагулов Нурбек Нурумбекович. В мои должностные обязанности входили прием и выдача товара со склада. Моя работа заключалась в том что я принимаю товар пришедший в вагонах, после чего пересчитываю его и загружаем на склад, после подсчета я предоставляю отчет в бухгалтерию. Затем я осуществляю выдачу товара клиентам по накладным. На складе со мной работали грузчики Серов Сергей, Мекеев Владимир, а также карщик Бекенов А. Данные грузчики работали до моего устройства на работу. После чего примерно с 06.10.2017 г. по 26.12 2017 года, производила незаконную продажу товарно-материальных ценностей, а имеено кукуруза «Fit Food 425 гр.» количеством 16 774 шт. на сумму 1 072 361,82 тенге, зеленый горошек «Family Extra 400 гр.» количеством 66 шт. на сумму 4 367,88 тенге, зеленый горошек «Fit Food 245 гр.» количеством 24 943 шт. на сумму 1 610 818,94 тенге, зеленый горошек «Кескететі 425 мл.» количеством 39 шт. на сумму 2 307,24 тенге, зеленый горошек «Regina 425 мл.» количеством 2 055 шт. на сумму 118 532,4 тенге, какао «Техмолпром» количеством 2 шт. на сумму 202,84 тенге, кукуруза «Family Extra 340 гр.» количеством 2 530 шт. на сумму 150 509,7 тенге, масло «СтоЖар 1 л.» количеством 4 298 шт. на сумму 906 276,28 тенге, масло «СтоЖар 3 л.» количеством 182 шт. на сумму 106 639,26 тенге, масло «Краснодар 1 л.» количеством 661 шт. на сумму 121 491,8 тенге, молоко сгущенное «Техмолпром» количеством 106 шт. на сумму 9 731,86 тенге, огурцы «Fit Food 720 мл.» количеством 1 762 шт. на сумму 184 569,5 тенге, огурцы «Fit Food 425 мл.» количеством 32 шт. на сумму 12 809,28 тенге, тропический салат «Fit Food 580 мл.» количеством 2 шт. на сумму 138,3 тенге, фасоль белая «Fit Food» количеством 5 шт. на сумму 250,35 тенге, фасоль красная «Fit Food» количеством 2 шт. на сумму 118,08 тенге, томатная паста «Fit Food» количеством 1 шт. на сумму 27,13 тенге, бычки обжаренные 1 шт. на сумму 71,17 тенге, грибы количеством 99 шт. на сумму 9 492,12 тенге, масло «Краснодар» количеством 7 шт. на сумму 1 251,88 тенге, на прямую со склада без последующего внесения денег в кассу ТОО «Приват». Тем самым я противоправно растратила вверенные товарно-материальные запасы по складу на сумму 6 845 637,99 тенге, принадлежащие ТОО «Приват». После чего распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению. Эти товары я продвала частным предпринимателям гр.Амирзину Б.С. и Жумашеву А.

Вопрос: У кого находились ключи от склада?

Ответ: У меня, но иногда я оставляла ключи Баканову А. _____

Вопрос: С какой целью Вы оставляли ключи Баканову А.?

Ответ: Я оставляла ему ключи в те случаи когда мне необходимо было уйти. _____

Вопрос: Каков был Ваш график работы?

Ответ: Каждый день с 08.30 часов до 17.00 часов, в субботу до 13.00 часов, воскресенье выходной. _____

Вопрос: Почему Вы не сообщили руководству о том что на складе имеются недостачи в сентябре месяце?

Ответ: Я побоялась последствий. _____

Вопрос: Были ли такие факты что Вы приезжали на склад в не рабочее время?

Ответ: Да бывало я приезжала. _____

Вопрос: Отпускали ли Вы товар за наличный расчет, т.е. без накладных?

Ответ: Да бывало такое, что я отпускала без накладных товар. _____

Вопрос: Просили ли Вы грузчиков чтобы они при складировании образовывали пустоты и визуально увеличивали количество товара?

Ответ: Я их просила. _____

Вопрос: Образовывали ли Вы вместо товара пустые поддоны?

Ответ: да чтобы прикрыть недостачи _____

Вопрос: Когда срабатывала сигнализация по ночам, приезжала ли охранная организация?

Ответ: Да сотрудники охраны постоянно приезжали, мы вместе проверяли склады, а на следующий приезжал ремонтники пультовой охраны. _____

Вопрос: Со стороны сотрудников полиции оказывалось какое либо физическое или психологическое давление?

Ответ: Нет не оказывалось. _____

Вопрос: Признаете ли Вы свою вину?

Ответ: Да признаю. _____

Протокол допроса напечатан с моих слов верно и мною прочитан.

Подпись Сарсенбекова Р.В.

Защитник : подпись

Допросил

Следователь СО УВД г. Энска

майор полиции

Н. Н. Мукашев

Копия: прокурору г. Энска

ПРОТОКОЛ
задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного
правонарушения

« ___ » _____ 20__ г.

гор. Энск

Начало: « _____ » часов « _____ » минут

Окончание: « _____ » часов « _____ » минут

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., в помещении УВД г.Энска, каб. № 111, в соответствии со ст. ст. 64, 128-132, 134, 197, 199 УПК Республики Казахстан произвел задержание лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения,

1. Ф.И.О.: Сарсенбекова Роза Владимировна
2. Дата рождения: 04.07.1977
3. Место рождения: г. Энск .
4. Национальность: казашка
5. Гражданство: Республики Казахстан
6. Семейное положение: вдова
7. Образование: средне – специальное
8. Место учебы, работы: временно не работает
9. Место жительства: г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2, 8-71245212
10. Место прописки: г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2
11. Судимость: не судима

Время доставления: в _____ часов _____ минут,

фактическое задержание: в _____ часов _____ минут,

в помещении УВД г.Энска каб. № 111

Основание задержания:

1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения,

2) очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо указывают на данное лицо как на совершившее преступление либо задержали это лицо в порядке, предусмотренном статьей 130 настоящего Кодекса,

3) на лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления.

4) в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной деятельности в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении.

А также в соответствии с ч. 4 ст. 128 УПК Республики Казахстан - что лицо попытается скрыться от органов преследования, в суд направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация преступления, по подозрению, в совершении которого задержано лицо: п.2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан .

Задержанному: Сарсенбековой Розе Владимировны в соответствии с п. 1 ст. 131 УПК Республики Казахстан устно объявлено по подозрению в совершении какого уголовного правонарушения она задержана, а также разъяснено право на приглашение защитника, право хранить молчание и что сказанное им может быть использовано против нее в суде.

(подпись задержанного)

в соответствии с п. 9 ст. 64 УПК Республики Казахстан задержанному Сарсенбековой Розе Владимировны разъяснены права подозреваемого:

- 1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав;
- 2) знать, в чем он подозревается;
- 3) 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 первой статьи 67 настоящего Кодекса;
- 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска;
- 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса;
- 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него;
- 7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела;
- 8) отказаться от дачи показаний;
- 9) представлять доказательства;
- 10) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;
- 11) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
- 12) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 13) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя;
- 14) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;
- 15) заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания;

16) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы;

17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;

18) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

19) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 настоящего Кодекса;

20) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

21) возражать против прекращения уголовного преследования;

22) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

23) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Задержанному: Сарсенбековой Розе Владимировны в соответствии с п. 2 ст. 131 УПК Республики Казахстан разъяснено право подачи соответствующего ходатайства о прохождении освидетельствования врачом для установления общего состояния его здоровья и наличия телесных повреждений.

Сарсенбекова Роза Владимировна
Состоянии здоровья задержанного: здорова.

Протокол составил:

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Копию протокола получила:

Сарсенбекова Роза Владимировна

**Зам. Начальника УВД г. Энска
подполковнику полиции
Сатмаганбетову М.А.**

**ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(в порядке ст. 34 УПК Республики Казахстан)**

В период времени с октября по декабрь 2017 года неизвестное лицо, со склада расположенного по ул. Абая, 22 г. Энска, присвоило и растратило имущество, а именно упаковки с маслом «СтоЖар», консервированные горошек и кукурузу, принадлежащее ТОО «Приват» в лице директора гр. Н.Н. Смагулова.

В совершении данного преступления подозревается заведующая складом Сарсенбекова Р.В., которая является материально-ответственным лицом.

« » ____ 2017 года 17-00 часов в порядке ст. 131 УПК Республики Казахстан задержана Сарсенбекова Р.В. в связи с тем, что она является лицом женского пола, прошу Вас, поручить производства личного обыска сотруднику СО УВД г. Энска женского пола.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

**ПРОТОКОЛ
личного обыска**

г. Энсск

« » 02.2017 года

Следователь СО УВД г. Энска капитан полиции Иванова И.А. в «17» час. «15» мин. В соответствии с п. 2 ч.3 ст. 255 УПК Республики Казахстан без участия понятых, с соблюдением требований ст. ст. 132, 252, 254-256 УПК Республики Казахстан произвел личный обыск задержанного (ой) в порядке ст. 131 УПК Республики Казахстан Сарсенбековой Р.Н., 04.07.1977 г.р.

Подозреваемой разъяснены ее права, предусмотренные ст. 64 УПК Республики Казахстан .

Задержанная одета: куртка кожаная темного цвета, кофта темная, брюки темно-синие, носки серые, сапоги черные.

При обыске у задержанного обнаружено и изъято: ничего не обнаружено и не изъято

Заявления и замечания, сделанные при обыске: не поступило

Протокол прочитан следователем вслух, записано верно.

Задержанная: _____ Сарсенбекова Р.В. _____

Обыск произвела:

**Следователь СО УВД г. Энска
капитан полиции**

И. А. Иванова

Копию протокола личного обыска получила « » 02.2017 года

Задержанная: _____ Сарсенбекова Р. В

исх. №4/2135
« » 02.2017 г.

**Прокурору г. Энска
Советнику юстиции
Абилову К. А.**

Суду г. Энска

08.02.2017 г. В 17 часов 00 минут, мною по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан , в порядке ст. 128 УПК Республики Казахстан задержана:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ф.И.О.: | Сарсенбекова Роза Владимировна |
| 2. Дата рождения: | 04.07.1977 |
| 3. Место рождения: | г. Энск . |
| 4. Национальность: | казашка |
| 5. Гражданство: | Республики Казахстан |
| 6. Семейное положение: | вдова |
| 7. Образование: | среднее специальное |
| 8. Место учебы, работы: | временно не работает |
| 9. Место жительства: | г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2, 8-71245212 |
| 10. Место прописки: | г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2 |

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

исх. № 4/2136

Ахметовой Майрой Кенесовной.

« » 02.2017 г.

г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о задержании подозреваемого**

« ___ » _____ 20__ г.

гор. Энск

Уважаемая Ахметова Майра Кенесовна в соответствии со ст. 135 УПК Республики Казахстан сообщаю Вам, что «___» _____ 20__ года в _____ час. _____ мин. в порядке ст. 128 и 131 УПК Республики Казахстан задержана Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р.

Задержанная Сарсенбекова Роза Владимировна содержится в ИВС г. Энска.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

«СОГЛАСЕН»
Прокурор г. Энска
старший советник юстиции
Я. З. Богданов

_____ 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей
и ходатайства перед судом о его санкционировании

г. Энск

« » 02. 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222.,

У С Т А Н О В И Л:

Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р., уроженка г. Энск, гражданка Республики Казахстан, ранее не судимая, совершила тяжкое преступление на территории г. Энска, противоправно растратила вверенные товарно-материальные запасы по складу на сумму 6 845 637,99 тенге, принадлежащие ТОО «Приват». После чего осозновая общественную опасность и желая наступления общественно опасных последствий распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению. Тем самым причинив материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 6 845 637,99 тенге ТОО «Приват».

Согласно судебно-бухгалтерской экспертизы № 2222 от 28.02.2017 года недостача на складе ТОО «Приват» составляет 6 845 637,99 тенге что превышает свыше 2000 раз месячный расчетный показатель.

Таким образом, Сарсенбекова Р.В., совершила преступление, предусмотренное п.2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан — растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах.

_____02.2017 года в 17.00 часов Сарсенбекова Р.В. задержана в порядке ст. 128 УПК Республики Казахстан .

Учитывая, что Сарсенбекова Р.В. 04.07.1977 г.р. совершила тяжкое преступление, за котрое санкция статьи предусматриват наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, в связи с чем может скрыться от органов следствия и суда, а также оказать давление на потерпевшую сторону, тем

самым воспрепятствовать объективному и полному расследованию уголовного дела, находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью и уклонится от возмещения материального ущерба.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 136-139,147,198 УПК Республики Казахстан ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Избрать меру пресечения в виде содержание под стражей и возбудить ходатайство о его санкционировании перед судом г. Энска в отношении:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ф.И.О.: | Сарсенбекова Роза Владимировна |
| 2. Дата рождения: | 04.07.1970 |
| 3. Место рождения: | п. Каратал Актогайский район. |
| 4. Национальность: | русская |
| 5. Гражданство: | Республики Казахстан |
| 6. Семейное положение: | вдова |
| 7. Образование: | среднее специальное |
| 8. Место учебы, работы: | магазин «Ку-ай» |
| 9. Место жительства: | г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2, |
| 10. Место прописки: | г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2, |
| 11. Судимость: | не судима |

2. Представить прокурору г Энска материалы досудебного производство для поддержания ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержание под стражей в отношении Сарсенбековой Розе Владимировны, 04.07.1977 г.р. перед районным судом г. Энска.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

Постановление мне объявлено: _____

Подпись _____

Защитник _____

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

исх. № 4/2136

Ахметовой Майрой Кенесовной.

« » 02.2017 г.

г. Энск, пер.Квартальный д. 11/2

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей
и ходатайства перед судом о его санкционировании**

« ___ » _____ 20__ г.

гор. Энск

Уважаемая Ахметова Майра Кенесовна в соответствии со ст. 135 УПК Республики Казахстан сообщая Вам, что « ___ » _____ 20__ года в отношении Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р. избрана меры пресечения в виде содержание под стражей.

Задержанная Сарсенбекова Роза Владимировна содержится в ИВС г. Энска.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

« С О Г Л А С Е Н »
Прокурор г. Энска
старший советник юстиции
Я. З. Богданов

_____ 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на
имущество

г.Энск

« ____ » _____ 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2222.,

УСТАНОВИЛ:

Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р., уроженка г. Энск, гражданка Республики Казахстан, ранее не судимая, совершила тяжкое преступление на территории г. Энска, противоправно растратила вверенные товарно-материальные запасы по складу на сумму 6 845 637,99 тенге, принадлежащие ТОО «Приват». После чего осознав общественную опасность и желая наступления общественно опасных последствий распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению. Тем самым причинив материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 6 845 637,99 тенге ТОО «Приват».

Согласно судебно-бухгалтерской экспертизы № 222 от 28.02.2017 года недостача на складе ТОО «Приват» составляет 6 845 637,99 тенге что превышает свыше 2000 раз месячный расчетный показатель.

Таким образом, Сарсенбекова Р.В., совершила преступление, предусмотренное п.2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан — растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах.

Санкция данной статьи предусматривает конфискацию имущества обвиняемых. Согласно ответа с Департамента Юстиции г. Энска за Сарсенбековой Р.В. зарегистрировано недвижимое имущество, а именно квартира по адресу: г. Энск пер.Квартальный, д. 11, кв. 2.

На основании изложенного руководствуясь ст.ст. 161,162,163, 198, УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайство перед судом г. Энска о санкционировании наложения ареста на имущество подозреваемого Сарсенбековой Роза Владимировны на недвижимое имущество расположенного, по адресу: г. Энск пер. Квартальный, д. 11, кв. 2.

Приложение: 1. Справка управления юстиции г. Энска на 1 л.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

СПРАВКА ХАРАКТЕРИСТИКА

На Сарсенбекову Розу Владимировну,
04.07.1977 г.р., казашка, гражданина
Республики Казахстан, не работающего,
ранее не судимого,
проживающего по адресу: г. Энск пер.
Квартальный, д. 11/2,

На обслуживаемом мною административном участке по адресу г. Энск пер. Квартальный, д. 11/2, гр. Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р. проживает совместно с матерью Ахметовой Майрой Кенесовной.

Сарсенбекова Р.В временно не работает. К уголовной и административной ответственности не привлекался, на учетах в ОВД не состоит.

По месту проживания со слов соседей характеризуется удовлетворительно.

УИП МПС УВД г. Энска
капитан полиции

Нуржигитов К.К.

ТРЕБОВАНИЕ

Исх. №

« _____ » _____ 2017 г.

УКПС и СУ при прокуратуре Энской области Республики Казахстан

1. Фамилия: Сарсенбекова
2. Имя: Роза
3. Отчество: Владимировна
4. Дата рождения: 04.07.1977 г.р.
5. Адрес: г. Энск пер. Квартальный, д. 11/2,

6. Чем вызвана провеРеспублики Казахстан а: привлечение к уголовной ответственности

(привлечение к уголовной ответственности

заявление (о чем), оформление на службу и т.п.)

7. Какая нужна справка: _____ о судимости

(о судимости, местонахождении и т.п.)

Начальник СО УВД г. Энска

майор полиции

Каирбаев М.К.

Исп.: следователь СО УВД г. Энска

майор полиции

Мукашев Н.Н.

Адрес отправителя: г. Энск ул. Мира 45

Наименование органа: УВД г. Энска

По сведениями интересующими Вас

УКПС и СУ по Энской области

Не располагает

ШТАМП, ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ТРЕБОВАНИЕ

Исх. №

« _____ » _____ 2017 г.

ЦБД Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

1. Фамилия: Сарсенбекова

2. Имя: Роза

3. Отчество: Владимировна

4. Дата рождения: 04.07.1977 г.р.

5. Адрес: г. Энгельс пер. Квартальный, д. 11/2,.

6. Чем вызвана провеРеспублики Казахстан а: привлечение к уголовной ответственности

(привлечение к уголовной ответственности

заявление (о чем), оформление на службу и т.п.)

7. Какая нужна справка: _____ о судимости

(о судимости, местонахождении и т.п.)

Начальник СО УВД г. Энгельс

майор полиции

Каирбаев М.К.

Исп.: следователь СО УВД г. Энгельс

майор полиции

Мукашев Н.Н.

Адрес отправителя: г. Энгельс ул. Мира 45

Наименование органа: УВД г. Энгельс

По сведениями интересующими Вас

ЦБД Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

Не располагает

ШТАМП, ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исх. №
от ____ . ____ . 2017 г.

Директору ОНД
Энской области
Сидорову А.И.

В связи со служебной необходимостью прошу Вас сообщить, состоит ли у Вас на «Д» учете гр. Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., проживающий по адресу: г. Энск пер. Квартальный, д. 11/2 если да, то с какого периода и с каким диагнозом, а также просим предоставить амбулаторную карту, либо выписку, для проведения соответствующей судебной экспертизы.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н.

Исх. №
от ____ . ____ . 2017 г.

Директору ОПД
Энской области
Аблаеву С.С.

В связи со служебной необходимостью прошу Вас сообщить, состоит ли у Вас на «Д» учете гр. Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., проживающий по адресу: г. Энск пер. Квартальный, д. 11/2 , если да, то с какого периода и с каким диагнозом, а также просим предоставить амбулаторную карту, либо выписку, для проведения соответствующей судебной экспертизы.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Мукашев Н.Н.

Исх. №
от _____._____.2017 г.

Следователю СО УВД г. Энска
майору полиции Мукашеву Н.Н.

На Ваш запрос за исх. №____ от _____._____.2017 г., сообщаем, что Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., проживающий по адресу: г. Энск пер. Квартальный, д. 11/2 на «Д» учете в областном наРеспублики Казахстан ологическом диспансере не состоит.

**Директор ОНД
Энской области**

А. Сидоров

Исх. №
от _____._____.2017 г.

Следователю СО УВД г. Энска
майору полиции Мукашеву Н.Н.

На Ваш запрос за исх. №____ от _____._____.2017 г., сообщаем, что Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., проживающий по адресу: г. Энск пер. Квартальный, д. 11/2 на «Д» учете в областном психиатрическом диспансере не состоит.

**Директор ОПО
Энской области**

С.С. Аблаев

Гражданину Смагулову Н.Н

г. Энск ул. Открытая 17-16

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об окончании производства следственных действий и разъяснении права
на ознакомление с материалами уголовного дела**

В соответствии со ст. 294 УПК Республики Казахстан уведомляем Вас, что производство предварительного следствия по материалам досудебного расследования, зарегистрированные в Едином реестре за № 2222 от 25.01.2017 г. в отношении подозреваемой Сарсенбековой Р. В., окончено и подлежит направлению досудебного дела прокурору с обвинительным актом.

Одновременно разъясняем Ваше право на ознакомление с материалами досудебного дела, заявление ходатайств о производстве дополнительных следственных действий либо принятии других процессуальных решений.

В связи с этим, Вам необходимо ____ ____ 2017 г. к 15.00 часам явиться для ознакомления с материалами досудебного расследования в качестве потерпевшего в кабинет №213 УВД г. Энска, расположенного по адресу г. Энск ул. Литейная, 28.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
ознакомление потерпевшего, гражданского истца, и их
представителей с материалами дела

г. Энска

___ ___ 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., в помещении УВД г. Энска в кабинете № 213 с соблюдением требований ст. ст. 71, 199, 295 УПК Республики Казахстан предъявил для ознакомления потерпевшему Смагулову Н.Н. все материалы досудебного расследования в подшитом и пронумерованном виде в одном томе на ___ листах.

Ознакомление с материалами дела

начато в ___ час. __ мин. «___» ___ 2017 г.

окончено в ___ час. __ мин. «___» ___ 2017 г.

По окончании ознакомления потерпевшего с материалами досудебного производства на вопрос, ходатайствует ли он о дополнении следствия и о чем именно, потерпевший заявил:

С материалами дела ознакомлен, заявлений, жалоб и ходатайств не имею

Протокол прочитан следователем вслух, записано правильно, замечаний нет.

Потерпевший: _____ Н. Н. Смагулов

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника со всеми
материалами досудебного расследования

г. Энск

____ 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., в помещении УВД г. Энска в кабинете № 213, с соблюдением требований ст. ст. 113, 199, 294, 296, УПК Республики Казахстан предъявил для ознакомления подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и ее защитнику Диско О.А. все материалы дела в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК Республики Казахстан в подшитом и пронумерованном виде на _____ листах и приобщенные к делу вещественные доказательства.

Перед началом ознакомления подозреваемой и ее защитнику были разъяснены права, предусмотренные ст. ст. 64, 296 УПК Республики Казахстан, в том числе, что они вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Подозреваемой Сарсенбековой Р.В. и ее защитник Диско О.А. ознакомились с материалами дела совместно.

Ознакомление с материалами дела

начато в ____ час. ____ мин. «__» ____ 2017 г.

окончено в ____ час. ____ мин. «__» ____ 2017 г.

По окончании ознакомления подозреваемого и ее защитника с материалами дела на вопрос, ходатайствуют ли они о дополнении следствия и в чем именно, подозреваемая Сарсенбекова Р.В. заявила:

С материалами досудебного дела ознакомлена, заявлений, ходатайств, жалоб по делу не имею.

Защитник Диско О.А. заявил:

С материалами досудебного дела ознакомлен, заявлений, ходатайств по делу не имею.

Протокол прочитан следователем вслух, записано правильно, изменений и дополнений нет.

Подозреваемая : _____ Сарсенбекова Р. В.
(подпись)

Защитник: _____ Диско О. А.
(подпись)

Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции

Н. Н. Мукашев

« С О Г Л А С Е Н »
Прокурор г. Энска
старший советник юстиции

Я. З. Богданов
_____ **2017 г.**

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

г. Энск

« ____ » _____ 2017 г.

Следователь СО УВД г. Энска майор полиции Мукашев Н.Н., в соответствии со ст. ст. 298, 299 УПК Республика Казахстан составил настоящий обвинительный акт по уголовному делу № 2222 в отношении подозреваемой Сарсенбековой Розы Владимировны, 04.07.1977 г.р., уроженка с. Каратал Актогайский район, гражданка Республики Казахстан, ранее не судимая, в совершении преступления предусмотренного п. 2 ч.4 ст. 189 УК Республики Казахстан.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р., совершила тяжкое преступление на территории г.Энска, при следующих обстоятельствах:

04.06.2017 года между директором ТОО «Приват» Смагулов Н.Н. и Сарсенбековой Р.В. был заключен трудовой договор №15, о том что Сарсенбекова Р.В. выполняет работу в должности заведующей складом.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих ТОО «Приват», директор Смагулов Н.Н. заключили договор о полной материальной ответственности за №13 от 04.06.2017 года, о том что Сарсенбекова Р.В. занимающая должность заведующей складом, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности переданных ей материальных ценностей (в том числе, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием в процессе производства переданных ей имущества и ценностей).

Так в период времени с 06.10.2012 года по 26.12.2012 года. у Сарсенбековой Р.В. являющейся заведующей складом ТОО «Приват», возник преступный умысел на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного обращения чужого вверенного имущества, принадлежащего ТОО «Приват», в особо крупных размерах.

Так реализуя свои преступные намерения Сарсенбекова Р.В. будучи заведующей склада ТОО «Приват», расположенного по ул.Абая 22 г. Энск, а

также являясь материально ответственным лицом, с использованием своего служебного положения из корыстных целей предложила постоянным покупателям ТОО «Приват», а именно ИП «Амирзин» гр.Амирзину Б.С. и ИП «Асхат» Жумашеву А., покупать товар со склада, а не соответствующим образом через кассу, после чего в период времени с 06.10.2017 г. по 26.12 2017 года, производила незаконную продажу товарно-материальных ценностей, а имеено кукуруза «Fit Food 425 гр.» количеством 16 774 шт. на сумму 1 072 361,82 тенге, зеленый горошек «Family Extra 400 гр.» количеством 66 шт. на сумму 4 367,88 тенге, зеленый горошек «Fit Food 245 гр.» количеством 24 943 шт. на сумму 1 610 818,94 тенге, зеленый горошек «Kecskemeti 425 мл.» количеством 39 шт. на сумму 2 307,24 тенге, зеленый горошек «Regina 425 мл.» количеством 2 055 шт. на сумму 118 532,4 тенге, какао «Техмолпром» количеством 2 шт. на сумму 202,84 тенге, кукуруза «Family Extra 340 гр.» количеством 2 530 шт. на сумму 150 509,7 тенге, масло «СтоЖар 1 л.» количеством 4 298 шт. на сумму 906 276,28 тенге, масло «СтоЖар 3 л.» количеством 182 шт. на сумму 106 639,26 тенге, масло «СтоЖар 5 л.» количеством 2 554 шт. на сумму 2 533 670,16 тенге, масло «Краснодар 1 л.» количеством 661 шт. на сумму 121 491,8 тенге, молоко сгущенное «Техмолпром» количеством 106 шт. на сумму 9 731,86 тенге, огурцы «Fit Food 720 мл.» количеством 1 762 шт. на сумму 184 569,5 тенге, огурцы «Fit Food 425 мл.» количеством 32 шт. на сумму 12 809,28 тенге, тропический салат «Fit Food 580 мл.» количеством 2 шт. на сумму 138,3 тенге, фасоль белая «Fit Food» количеством 5 шт. на сумму 250,35 тенге, фасоль красная «Fit Food» количеством 2 шт. на сумму 118,08 тенге, томатная паста «Fit Food» количеством 1 шт. на сумму 27,13 тенге, бычки обжаренные 1 шт. на сумму 71,17 тенге, грибы количеством 99 шт. на сумму 9 492,12 тенге, масло «Краснодар» количеством 7 шт. на сумму 1 251,88 тенге, на прямую со склада без последующего внесения денег в кассу ТОО «Приват» и оформлениа соответствующих накладных. Тем самым Сарсенбекова Р.В. противоправно растратила вверенные товарно-материальные запасы по складу на сумму 6 845 637,99 тенге, принадлежащие ТОО «Приват». После чего осозная общественную опасность и желая наступления общественно опасных последствий распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению. Тем самым причинив значительный материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 6 845 637,99 тенге ТОО «Приват».

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы №222 от 28.02.2017 года — недостача товарно-материальных запасов по складу ТОО «Приват» за период с 06.10.2017 г. по 24.01.2017 года составляет сумму — 6 845 637,99 тенге.

Таким образом, Сарсенбекова Р.В., совершила преступление, предусмотренное п.2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан — растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества,

вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах.

Согласно ст. 53 УК Республики Казахстан обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание Сарсенбековой Р.В.: не имеются.

Согласно ст. 54 УК Республики Казахстан обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание Сарсенбековой Р.В.: не имеются.

Сведения о подозреваемом:

Сарсенбекова Роза Владимировна 04.07.1977 г.р., уроженка с. Каратал Актогайский район, национальность казашка, гражданка Республики Казахстан, образование среднее специальное, до содержания под стражей прописана и проживающая по адресу г. Энк пер. Квартальный, д.11, кв.2, до содержания под стражей не работала, ранее не судимая; на учете в ОПНД не состоит, на учете в ОНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, мера пресечения — «содержание под стражей».

Вина Сарсенбековой Р.В. полностью подтверждается другими собранными материалами настоящего уголовного дела, а именно:

протоколам допроса представителя потерпевшего, протоколами допроса свидетелей, протоколами очной ставки, протоколом осмотра места происшествия, протоколом выемки, протоколом осмотра предметов, заключениям судебно-бухгалтерской экспертизы №222 от 28.02.2017 г.

На основании изложенного:

Сарсенбекова Роза Владимировна совершила преступление, предусмотренное п. 2 ч. 4 ст. 189 УК Республики Казахстан — растрата вверенного чужого имущества, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах.

Обвинительный акт составлен г. Энк «___».____.2017 г. в порядке ст. 300 УПК Республики Казахстан вместе с настоящим уголовным делом направляется прокурору г. Энска для изучения, согласования и направления по подсудности.

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

СПИСОК ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЗОВУ В ЗАЛ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Список стороны защиты

Обвиняемая:

Сарсенбекова Роза Владимировна, 04.07.1977 г.р., АК-159/1 г. Энск

л.д. _____

Защитник: Диско О.А.

л.д. _____

Список стороны обвинения

Представители потерпевшего:

1. Смагулов Нурбек Нурумбекович 21.07.1977 г.р. г. Энск
ул.Открытая17-16.

л.д. _____

Свидетели:

1. Барыкина Елена Анатольевна 11.09.1983 г.р.

г. Энск ул.Шаумена 68 А - 2

л.д. _____

2. Лимонова Ксения Сергеевна 17.04.1980 г.р.

г. Энск ул.Локомотивная 155-50

л.д. _____

3. Меркель Ирина Юрьевна 22.11.1983 г.р.

г. Энск ул.Лермонтова д.-5

л.д. _____

4. Серов Александр Сергеевич 05.01.1991 г.р.

г. Энск, 23 мкр. д.-28-27

л.д. _____

6. Мекеев Владимир 09.07.1961 г.р.

г. Энск, 19 мкр. д.-75

л.д. _____

7. Амирзин Болат Сауарбаевич 22.03.1978 г.р.

г. Энск, ул. Комиссарова 36 А

л.д. _____

8. Жумашев Асхат 06.10.1977 г.р.

г. Энск, ул.Балхашская д.-2-64

л.д. _____

10. Баканов Абдимади 20.02.1977 г.р.

г. Энск мкр.Восток 1д. 165

л.д. _____

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1. 25.01.2017 г уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований УВД г. Энска за № 2222

л.д. _____

2. 25.01.2017 настоящее досудебное дело принять к производству и назначено предварительная следствия.

л.д. _____

3. _____ 2017г. Сарсенбекова Р.В. признана в качестве подозреваемого.

л.д. _____

4. _____ 2017 г. переквалифицировано со ст. 189 ч.3 п.1 УК Республики Казахстан на ст. 189 ч.4, п. 2 УК Республики Казахстан .

л.д. _____

5. _____ 2017 года в 17.00 часов Сарсенбекова Р.В. задержана в порядке ст. 131 УПК Республики Казахстан

л.д. _____

6. _____ 2017 года в отношении Сарсенбековой Р.В. санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.

л.д. _____

7. Вещественные доказательства: бухгалтерские документы переданы потерпевшим под расписку. Трудовой договор и договор о материальной ответственности хранятся при деле. л.д. _____

8. Гражданский иск заявлен на сумму 9 844 397 тенге.

л.д. _____

9. Процессуальные издержки за проведение судебно-бухгалтерской экспертизы 70 000 тенге,

л.д. _____

10. Расследование по делу окончено « _____ ». _____ .2017 г.

л.д. _____

**Следователь СО УВД г. Энска
майор полиции**

Н. Н. Мукашев

А. Ж. Бейсенбаев

**Предварительное следствие по присвоению или растрате
вверенного чужого имущества**
Учебно-практическое пособие

ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ