

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

г. Алматы

27 марта 2021 года

Руководитель следственно-оперативной группы прокуратуры города Алматы - начальник Управления специальных прокуроров прокуратуры города Алматы, советник юстиции КГНЕОЖИНОВ К.,Э., рассмотрев материалы досудебного расследования №207512011000004, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.189 ч.4 п.2; 234 ч.2 п.1,4,5 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, в помещении Управления специальных прокуроров прокуратуры г.Алматы, расположенного по адресу ул.Желтоксан, 189, с соблюдением требований ст.ст.298, 299, 300 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан составил настоящий обвинительный акт по подозрению:

Досканова Баходира Элемесовича, 20.12.1980 года рождения, казах,
уроженца

Узбекистана, ранее не судимого, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 234 ч.2 п.1,4,5; 28 ч.3 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Изахунова Ершата Ришатовича, 15.01.1985 года рождения, гражданина РК,
уйгура, уроженца

Енбекшиказахского района Алматинской области, ранее не судимого, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 234 ч.2 п.1,4,5; 28 ч.3 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Разиева Руслана Абдулкасымовича, 25.06.1983 года рождения, гражданина Республики Казахстан, уйгура, уроженца г.Алматы, ранее не судимого, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.234 ч.2 п.1,4,5; 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Кодинцева Вадима Алексеевича, 16.10.1977 года рождения, гражданина Республики Казахстан, русского, уроженца г.Алматы, ранее не судимого, инвалида первой группы (перелом 3-4 позвонка с нарушением проводимости), в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК;

Бисенбаевой Асель Аманжолкызы, 10.11.1974 года рождения, гражданки Республики Казахстан, казашки, уроженки г.Алматы, ранее не судимой, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК

Республики Казахстан;
Джуматаева Айдара Медхатовича, 11.10.1986 года рождения, казаха,
уроженца
Карагандинской области, ранее не судимого, в совершении уголовного
правонарушения, предусмотренного ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК

Проведенным по настоящему уголовному делу досудебным
расследованием установлено следующее:

Досканов Баходир Элемесович, учредитель ТОО «Vipham» Изахунов
Ершат Ришатович и директор ТОО «Vipham» Разиев Руслан Абдулкасымович,
совершили в совокупности уголовные правонарушения в сфере экономической
деятельности и против собственности, директор ТОО «САМГАУ ГРУП»
Кодинцев Вадим Алексеевич совершил уголовное правонарушение против
собственности, в свою очередь должностные лица - заместитель руководителя
КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» Бисенбаева Асель
Аманжолызы и временно исполняющий обязанности начальника отдела
административной и правовой работы КГУ «Управление общественного
здоровья города Алматы» Джуматаев Айдар Медхатович **совершили
коррупционное уголовное** правонарушение против собственности при
следующих обстоятельствах.

16.10.2017 г. Изахуновым Е.Р., Сулаймановым А.Т. и Разиевым РА.
образовано и зарегистрировано юридическое лицо - ТОО «Vipham» (БИН
171040020882), с местонахождением по адресу гАлматы, Жетысуский район,
пр.Райымбека 221ж.

Согласно Устава основными видами деятельности ТОО «Vipham»
являются оптовая и розничная торговля, торгово-посредническая деятельность,
общая коммерческая деятельность, внешнеэкономическая деятельность,
медицинские услуги и другие виды коммерческой деятельности.

На основании протокола общего собрания участников ТОО «Vipham»
№2 от 30.11.2017 г. приказом №2 от 15.12.2017 г. Разиев РА. назначен на
должность директора ТОО «Vipham» с правом первой подписи на финансовых,
банковских, бухгалтерских и иных документах.

На основании протокола общего собрания участников ТОО «Vipham»
№3 от 30.10.2018 г. и договора купли-продажи от 31.10.2018 г. доли в уставном
капитале товарищества Разиевым РА. и Сулаймановым А.Т. проданы Изахунову
Е.Р.

17.01.2020 г. Объединением юридических лиц «Союз организаций
инвалидов Казахстана» образовано и зарегистрировано юридическое лицо -
ТОО «САМГАУ ГРУП» (БИН 140140013230), с местонахождением по адресу
гАлматы, Алатауский район, пр.Райымбека 451а.

Согласно Устава основными видами деятельности ТОО «САМГАУ
ГРУП» являются оптовая торговля фармацевтическими товарами, прочие
строительные работы, изготовление тактильной и бетонной плитки, наземных
тактильных навигаторов и другие виды коммерческой деятельности.

На основании решения Союза организаций инвалидов Казахстана и приказа от 21.06.2016 г. Кодинцев В.А. назначен на должность директора ТОО «САМГАУ ГРУП» с правом первой подписи на финансовых документах.

Бисенбаева Э.А. приказом КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» №4-лс от 03.01.2019 г. назначена на должность заместителя руководителя Управления здравоохранения Алматы.

В соответствии с занимаемой должностью в функциональные обязанности Бисенбаевой Э.А. входило курирование отдела экономики, планирования и управления активами, организация работы комиссии по закупу товаров, услуг и работ, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования, участие в организации государственного закупа изделий медицинского назначения и медицинской техники, немедицинского оборудования, санитарного транспорта, а также услуг на проведение капитального ремонта государственных организации здравоохранения, проведение контроля за целевым использованием финансовых средств и исполнения местного и республиканского бюджетов Управления.

Джуматаев А.М. приказом КГП на ПВХ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы №140-лс от 30.06.2020 г. принят на должность специалиста отдела государственных закупок КГП на ПВХ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

02.07.2020 г. Джуматаев А.М. приказом КГП на ПВХ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы» №06-с в связи с производственной необходимостью прикомандирован в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы».

04.09.2020 г. Джуматаев А.М. приказом КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» №140-лс принят на работу в качестве временно исполняющего обязанности руководителя отдела административно и правовой работы.

В соответствии с занимаемой должностью в функциональные обязанности Джуматаева А.М. входило организация и проведение государственных закупок, согласно действующему законодательству, проведение рыночных исследований о государственных закупках продукции, участие в проведении анализа информации о конкурсах, запросах ценовых предложений, электронных закупках, в выработке для руководства организации рекомендаций по участию в конкурсах, в создании и поддержке банка данных о поставщиках, в осуществлении проведения переговоров с Заказчиками, в осуществлении получения конкурсной документации, заявки от Заказчика, в разработке технической документации для закупочных мероприятий, контроль результатов конкурса и ценовых предложений, в которых участвует организация, анализ полученных результатов о конкурсе государственных закупок, получение информации о повторном конкурсе, ценовом запросе, участвует в заявке на поиск информации о потенциальных поставщиках и т.д.

02.06.2020 г. ТОО «Vipharm» в лице директора Разиева РА. заключило договор №NAN1-2020 с компанией КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» на приобретение товара, указанного в инвойсе, на общую сумму 1 млн. долларов США.

Согласно инвойсу №JCC2006007 от 07.06.2020 г. компанией КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» в адрес ТОО «Vipharm» отправлен товар в виде защитных масок по стоимости 0,049 долларов США за штуку (что эквивалентно на 21.07.2020 г. сумме в размере 20 тенге) в количестве 2 122 500 штук на общую сумму 104 002, 50 долларов США (что эквивалентно на 21.07.2020 г. сумме в размере 43 140 237 тенге), которые 03.07.2020 г. поступили на СВХ ТОО «Меркур Кастом ЛТД».

15.06.2020 г. ТОО «Vipharm» в лице директора Разиева РА. заключило договор №RAN1-2020 с компанией КНР «R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED» на приобретение трехслойных масок на общую сумму 1 млн. долларов США.

Согласно инвойсу №20200627 компанией КНР «R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED» в адрес ТОО «Vipharm» отправлен товар в виде защитных трехслойных лицевых масок по стоимости 0,057 долларов США за штуку (что эквивалентно на 23.07.2020 г. сумме в размере 23 тенге) в количестве 3 000 000 штук на общую сумму 171 000 долларов США (что эквивалентно на 23.07.2020 г. сумме в размере 70 482 780 тенге), которые 23.07.2020 г. поступили на СВХ ТОО «Mercur Custom».

07.07.2020 г. жителю Алматы Досканову Б.Э. от его знакомого - учредителя ТОО «Vipharm» Изахунова Е.Р. стало известно о том, что на складах временного хранения у ТОО «Vipharm» хранится крупная партия защитных масок в количестве 2 122 500 штук и ожидается поступление еще одной партии масок в количестве 3 000 000 штук.

Во второй половине июля месяца 2020 г. Досканову Б.Э. стало известно о том, что КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» планируется закупить для нужд медицинских учреждений 4 050 000 медицинских масок.

Учитывая имевшийся на тот момент в г.Алматы дефицит медицинских масок и большой спрос на них, Досканов Б.Э. задался целью поставки в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» масок от ТОО «Vipharm».

При этом Досканову Б.Э. было известно, что ТОО «Vipharm» получило из КНР защитные маски, которые по своим характеристикам не соответствуют медицинским маскам.

Тогда Досканов Б.Э. разработал преступный план, который заключался в оформлении защитных масок по документам в виде медицинских масок, их дальнейшей реализации от ТОО «Vipharm» в пользу другой компании для искусственного увеличения стоимости товара, и заключении договора с КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» по их поставке в целях хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере

В свои планы Досканов Б.Э. посвятил Изахунова Е.Р. и директора ТОО «Vipharm» Разиева Р.А., которые на предложение Досканова Б.Э. согласились, тем самым вступили с последним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

При этом Досканов Б.Э. и Изахунов Е.Р. в качестве организаторов преступления должны были обеспечить вопросы ввоза защитных масок и их таможенное оформление в качестве медицинских масок, заключение договора поставки масок в «Управление общественного здоровья города Алматы», а Разиев Р.А., используя свое служебное положение в качестве директора товарищества, непосредственно произвести ввоз защитных масок и их таможенное оформление в качестве медицинских масок.

Действуя согласно отведенной преступной роли в качестве организатора Досканов Б.Э. привлек своего знакомого директора ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцева В.А., которому сообщил детали преступления и предложил для увеличения стоимости товара и последующего хищения бюджетных средств в особо крупном размере осуществить поставку масок в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» через его компанию. Невзирая на противоправность предложения Досканова Б.Э., директор ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцев В.А. с ним согласился, тем самым вступив в преступный сговор.

Реализуя преступные намерения 17.07.2020 г. Разиев Р.А. и Кодинцев В.А. подписали договор №1 о поставке ТОО «Vipharm» в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» медицинских масок в количестве 4 050 000 штук стоимостью 33 тенге за единицу, на общую сумму 133 650 000 тенге, тем самым искусственно увеличив стоимость одной маски на 10-13 тенге, а общую стоимость товара на 43 650 000 тенге.

Однако, товар в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» не поставлялся и находился на складе, расположенном по адресу г.Алматы, ул.Рыскулова 92 А, где его арендовало и разместило ТОО «Vipharm» после таможенного оформления.

В дальнейшем Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р., Разиев Р.А. и Кодинцев В.А., действуя единым умыслом, вступили в предварительный сговор с заместителем руководителя КГУ «Управление общественного здоровья» Бисенбаевой Асель Аманжолщызы, 10.11.1974 г.р. и прикомандированным в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» специалистом отдела государственных закупок Алматинского онкологического центра Джуматаевым Айдаром Медхатовичем, 11.10.1986 г.р. с целью хищения бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, с использованием служебного положения должностным лицом и лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в особо крупном размере.

Согласно распределенной преступной роли за Бисенбаевой Э.А. закреплялась задача выдачи для ТОО «Vipharm» согласования от имени КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» на получение в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК разрешения на ввоз на

территорию РК незарегистрированных медицинских изделий, предназначенных для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Также, за Бисенбаевой Э.А. закреплялась задача беспрепятственного подписания договора о государственных закупках с ТОО «САМГАУ ГРУП» на приобретение медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге от имени КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» с искусственно завышенной ценой.

Кроме того, Бисенбаева Э.А. обязалась подписать акты приема-передачи товара в виде медицинских масок с ТОО «САМГАУ ГРУП» без проведения проверки качества товара и подписать необходимые документы для перечисления денежных средств в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» по договору о государственных закупках.

Джуматаев А.М. в свою очередь согласно его преступной роли с целью беспрепятственного выигрыша государственного закупа именно товариществом «САМГАУ ГРУП», должен был произвести закуп способом из одного источника путем прямого заключения договора, используя только коммерческие предложения с заведомо завышенной ценой, предоставленные участниками преступной группы.

В соответствии с Указом Президента от 08.04.2020 г. №299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год», постановлением Правительства от 25.04.2015 г. №325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов» и в целях недопущения возникновения и распространения короновирусной инфекции в Республики Казахстан Правительство согласно постановлению №409 от 29.06.2020 г. выделило Министерству здравоохранения из резерва Правительства на неотложные затраты, средства в сумме 7 240 807 000 тенге для перечисления акиматам в виде целевых текущих трансфертов на закуп средств индивидуальной защиты.

Согласно приложению к указанному постановлению Правительства Республики Казахстан для г. Алматы для закупа средств индивидуальной защиты выделены денежные средства в сумме 733 102 000 тенге.

17.07.2020 г. Джуматаев А.М., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в силу своего служебного положения, зная о том, что Правительством РК согласно постановлению №409 от 29.06.2020 г. из резерва выделены денежные средства на закуп средств индивидуальной защиты, в том числе на закуп медицинских масок для медицинских работников г. Алматы в количестве 4 050 013 единиц, на общую сумму 242 393 000 тенге, исполняя свою преступную роль в качестве пособника преступления, запросил от Досканова Б.Э. предоставление коммерческого предложения от ТОО «САМГАУ ГРУП» на поставку медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, стоимость 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге.

Джуматаев А.М., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием своего служебного положения,

продолжая исполнять свою преступную роль в качестве пособника преступления, с целью придания своим действиям законного вида проведения государственного закупа, запросил от Досканова Б.Э. предоставление коммерческого предложения на медицинские маски от других субъектов предпринимательства, но уже с заведомо завышенной ценой.

17.07.2020 г. Досканов Б.Э. будучи организатором преступления, с целью хищения чужого имущества, реализуя свой преступный план, сообщил Кодинцеву В.А. о необходимости предоставления коммерческого предложения на медицинские маски в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге от его товарищества и коммерческих предложений от других субъектов предпринимательства с более завышенной ценой.

Кодинцев В.А. с целью реализации единого умысла по хищению денежных средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, осознавая противоправность своих действий, используя свое служебное положение в качестве директора товарищества, составил коммерческое предложение в адрес КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» о возможности предоставления медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге за единицу, на общую стоимость 234 900 000 тенге.

Далее 17.07.2020 г. Кодинцев В.А., действуя согласно разработанному преступному плану по хищению чужого имущества, запросил от своих знакомых индивидуального предпринимателя Биетова Мухтара Турсуналиевича, 09.07.1971 г.р. предоставление коммерческого предложения на поставку медицинских масок по стоимости 91 тенге за единицу, от индивидуального предпринимателя Валетова Дениса Алексеевича, 10.02.1974 г.р. по стоимости 83 тенге, от директора ТОО «Талгарское УПП ОО КОС» Коханова Абилесхата Мосатовича, 07.02.1974 г.р. по стоимости 78 тенге, от директора ТОО «ДЭМ» Есилбаева Мухамедияра Ширинхановича, 03.01.1963 г.р. по стоимости 78 тенге.

После получения указанных коммерческих предложений, Досканов Б.Э. действуя в качестве организатора преступления, во второй половине июля месяца 2020 года осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, предоставил их в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» Джуматаеву А.М. без официальной регистрации.

Ранее ТОО «Vipharm» неоднократно осуществляло внешнеэкономическую деятельность, заключало контракты и договора с иностранными компаниями на поставку товара и, по поступлению товара, производило его таможенное оформление. В связи с чем, директор ТОО «Vipharm» Разиев Р.А. обладал необходимыми опытом в оформлении таможенных деклараций и знаниями таможенного законодательства.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 г. №21 установлена льгота в виде освобождения на уплату ввозной таможенной пошлины на товары, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и

предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

При этом указанная льгота предоставляется при условии регистрации декларации на товары для помещения их под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 30.09.2020 г. включительно и представления в таможенные органы государств-членов подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным в сфере здравоохранения органом исполнительной власти государства.

Освобождение от НДС предоставляется согласно Приказа МФ РК от 23.02.2018 г. №267 «Об утверждении Правил освобождения НДС импорта товаров» при условии заключения (разрешительного документа) государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники о ввозе не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Реализуя преступный умысел Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р. и Разиев Р.А., с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору использовали недостоверные документы, с целью перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу.

Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р. и Разиев Р.А. группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что поступивший от компании КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» товар в виде масок не является изделием медицинского назначения и на него не распространяются льготы, установленные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 г., разработали преступный план в целях их беспрепятственного перемещения через таможенную границу.

Согласно преступному плану, Разиеву Р.А. для осуществления экономической контрабанды требовалось получить от контролирующих органов разрешительные документы, позволяющие ввоз медицинских изделий, освобожденных от уплаты таможенных пошлин. А именно, от Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан разрешение на ввоз медицинских изделий и от Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г.Алматы целевое подтверждение товара в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуации.

При этом Разиев Р.А., осознавая, что поступивший в адрес ТОО «Vipharm» товар в виде нестерильных немедицинских масок не относится к категории медицинских изделий и разрешительные документы контролирующих органов на него не подлежат выдаче, согласно разработанному ими преступному плану, по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. решил предоставить в контролирующие органы недостоверные сведения и документы относительно ввозимого товара.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на экономическую контрабанду, 17.07.2020 г. директор ТОО «Vipharm» Разиев Р.А. по указанию

Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. подал заявление в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» на получение согласия ввоза на территорию РК незарегистрированных в РК медицинских масок от производителя «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.», «R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED», «Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China», предназначенных для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций в количестве 20 000 000 штук.

17.07.2020 г. Бисенбаева А., исполняя свою преступную роль, будучи должностным лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подписала письмо, адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК о выдаче разрешения для ТОО «Vipharm» на единый ввоз на территорию РК незарегистрированных в РК медицинских масок от производителя «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.», и «Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China», предназначенных для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций в количестве 20 000 000 штук.

Далее реализуя единый преступный умысел, направленный на экономическую контрабанду, 20.07.2020 г. в 17:26 часов директор ТОО «Vipharm» Разиев Р.А. по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК подал заявление о получении разрешения на ввоз на территорию РК незарегистрированных в РК медицинских изделий (одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. Китай), предназначенных для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

При этом для получения положительного разрешения контролирующего органа, Разиев Р.А. указал в заявлении недостоверные сведения о наименовании поставляемого товара, обозначив его как «одноразовая медицинская маска» и приложил протокол испытания №ZFLJ2620237A на медицинские маски.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на основании обращения Разиева Р.А. и приложенных документов, содержащих недостоверные сведения относительно ввозимого товара, 20.07.2020 г. выдал ТОО «Vipharm» разрешение №KZ72VBY00045591 на ввоз одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» КНР в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Продолжая свои преступные действия, 21.07.2020 г. Разиев Р.А. по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. подал заявление в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Алматы для получения целевого подтверждения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространение коронавирусной инфекции

2019-nCoV.

При этом для получения целевого подтверждения товаров, Разиев РА. указал в заявлении недостоверные сведения о поставке одноразовых медицинских масок.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по г.Алматы на основании обращения Разиева РА. и приложенных документов, содержащих недостоверные сведения относительно ввозимого товара, 27.07.2020 г. выдал ТОО «Vipharm» целевое подтверждение товара на ввоз одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуации.

Доводя преступный умысел, направленный на экономическую контрабанду до конца, Разиев РА., желая наступления последствий в виде экономической контрабанды товаров и хищения в особо крупном размере в конечном итоге, зная, что товар от компании КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» 27.06.2020 г. согласно транзитной декларации № 39855453/270620/0100329 заявлен как «маска», достоверно зная, что товар поставлен от производителя Zhangzhou JICHONGCHONG Medical Products Co. Ltd. China и на него нет соответствующего разрешения контролирующего органа, 21.07.2020 г. согласно разработанному преступному плану, по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. предоставил в таможенный пост «Алмалы ЦТО», расположенный по адресу: г.Алматы ул.Суюнбая 2/7, таможенную декларацию №55307/210720/0022442, куда внес недостоверные сведения о свойствах товара и экспортере товара, указав в графе «маркировка товара» - одноразовая медицинская маска и в графе «отправитель товара» - компанию КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD».

На основании представленной таможенной декларации, с содержащимися в ней ложными сведениями, ТОО «Vipharm» необоснованно получило льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на общую сумму 7 676 130 тенге и осуществило выпуск товара как «одноразовая медицинская маска» в количестве 2 122 500 шт. на общую стоимость товара в сумме 43 140 237 тенге.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Доскановым Б.Э. и Изахуновым Е.Р., Разиев РА. с целью достижения конечного преступного результата в виде хищения бюджетных средств в особо крупном размере, продолжил свои преступные деяния по совершению экономической контрабанды.

Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р. и Разиев РА. достоверно зная о том, что поступивший от компании КНР «R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED» товар в виде масок не является изделием медицинского назначения и на него не распространяются льготы, установленные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 г., вновь разработали преступный план в целях их беспрепятственного перемещения через таможенную границу.

Согласно преступному плану, Разиеву РА. для осуществления экономической контрабанды требовалось получить от контролирующих органов разрешительные документы, позволяющие ввоз медицинских изделий, освобожденных от уплаты таможенных пошлин. А именно, от Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК разрешение на ввоз медицинских изделий и от Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г.Алматы целевое подтверждение товара в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуации.

При этом Разиев РА., осознавая, что поступивший в адрес ТОО «Vipharm» товар в виде нестерильных немедицинских масок не относится к категории медицинских изделий и разрешительные документы контролирующих органов на него не подлежат выдачи, согласно разработанному ими преступному плану, по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. решил предоставить в контролирующие органы недостоверные сведения и документы относительно ввозимого товара.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на экономическую контрабанду неоднократно, 20.07.2020 г. в 16:42 часов директор ТОО «Vipharm» Разиев РА. по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК подал заявление о получении разрешения на ввоз на территорию РК незарегистрированных в РК медицинских изделий (одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd. China), предназначенных для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

При этом для получения положительного разрешения контролирующего органа, Разиев РА. указал в заявлении недостоверные сведения о наименовании поставляемого товара, обозначив его как «одноразовая защитная маска (медицинская)» и приложил протокол испытания №НАРТХ204085898 на медицинские маски.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на основании обращения Разиева РА. и приложенных документов, содержащих недостоверные сведения относительно ввозимого товара, 20.07.2020 г. выдал ТОО «Vipharm» разрешение №KZ72VBY00045590 на ввоз одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства «Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China» в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуации.

Продолжая свои преступные действия, 22.07.2020 г. Разиев РА. по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. подал заявление в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Алматы для получения целевого подтверждения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространение коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

При этом для получения целевого подтверждения товаров, Разиев РА. указал в заявлении недостоверные сведения о поставке одноразовых защитных медицинских масок.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по г.Алматы на основании обращения Разиева РА. и приложенных документов, содержащих недостоверные сведения относительно ввозимого товара, 27.07.2020 г. выдал ТОО «Vipharm» целевое подтверждение товара на ввоз одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China» в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуации.

Доводя преступный умысел, направленный на неоднократную экономическую контрабанду до конца Разиев РА, желая наступления последствий в виде экономической контрабанды товаров и хищения в особо крупном размере в конечном итоге, зная, что товар от компании КНР R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED» 22.07.2020 г. согласно транзитной декларации №39855410/220720/0008039 заявлен как «одноразовая трехслойная маска для лица (без стирала)», достоверно зная, что поставлены защитные маски и на них нет соответствующего разрешения контролирующего органа, 23.07.2020 г. по указанию Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. предоставил в таможенный пост «Алмалы ЦТО», расположенный по адресу: гАлматы ул.Суюнбая 2/7, таможенную декларацию №55307/230720/0022734, куда внес недостоверные сведения о свойствах товара и экспортере товара, указав в графе «маркировка товара» - одноразовая защитная маска (медицинская).

На основании представленной таможенной декларации, с содержащимися в ней ложными сведениями, ТОО «Vipharm» необоснованно получило льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на общую сумму 13 072 027 тенге и осуществило выпуск товара как «одноразовая защитная маска (медицинская)» в количестве 3 000 000 шт. на общую стоимость товара в сумме 70 482 780 тенге.

Далее во второй половине июля месяца 2020 года Досканов Б.Э. продолжая свои преступные деяния, направленные на хищение бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору, являясь организатором, с целью документального подтверждения наличия у ТОО «САМГАУ ГРУП» медицинских масок, предоставил Джуматаеву А.М. договор №1 о поставке ТОО «Vipharm» в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 33 тенге за единицу, на общую сумму 133 650 000 тенге.

Досканов Б.Э. заведомо зная, что ТОО «Vipharm» из КНР получило защитные маски, которые по своим характеристикам не соответствуют медицинским маскам, зная получение ТОО «Vipharm» разрешения в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на ввоз на территорию РК незарегистрированных в РК медицинских изделий, незаконно путем предоставления недостоверных сведений, понимая противоправность своих действий, с целью дальнейшей реализации общего преступного плана,

предоставил Джуматаеву А.М. протокола испытания №НАРТХ204085898 и № ZFLJ2620237A на медицинские маски, разрешение Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК №KZ72VBY00045590 от 20.07.2020 г. на ввоз одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства «Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China», разрешение №KZ72VBY00045591 от 20.07.2020 г. на ввоз одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, производства «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» КНР в целях предотвращения или устранения последствий чрезвычайных ситуации.

24.07.2020 г. Джуматаев А.М., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием своего служебного положения, исполняя свою преступную роль в качестве пособника, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, имея наличие коммерческих предложений от индивидуальных предпринимателей Биетова М.Т., Валетова Д.А., ТОО «Талгарское УПП ОО КОС» и ТОО «ДЭМ», в том числе от ТОО «САМГАУ ГРУП» с наименьшей ценой, принял решение о заключении договора о государственных закупках путем прямого заключения договора в виду его беспрепятственности.

24.07.2020 г. Бисенбаева Э.А., исполняя свою преступную роль, будучи должностным лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предавая вид законного проведения государственного закупа, с целью сокрытия своих преступных действий, произвела выбор ТОО «САМГАУ ГРУП» в качестве поставщика медицинских масок, якобы, в виду заявленного коммерческого предложения по наименьшей цене в сравнении с заведомо подложными коммерческими предложениями от индивидуальных предпринимателей Биетова М.Т., Валетова Д.А., ТОО «Талгарское УПП ОО КОС» и ТОО «ДЭМ».

Джуматаев А.М. будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием своего служебного положения, исполняя свою преступную роль в качестве пособника преступления, понимая противоправность своих действий, нарушая принципы осуществления государственного закупа по оптимальному и эффективному расходованию денег, используемых для государственных закупок, недопущению коррупционных проявлений, предусмотренного п.п. 4,7 ст.4 Закона РК «О государственных закупках», поручил пребывающему незаконно в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» Ахтаеву Ескендиру Орымбаевичу, 04.07.1987 г.р. составление договора о государственных закупках на поставку медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге с ТОО «САМГАУ ГРУП» от имени КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» на портале «Государственные закупки».

В свою очередь 24.07.2020 г. Бисенбаева Э.А., исполняя свою преступную роль, будучи должностным лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поручила принятие масок от ТОО «САМГАУ ГРУП» ио главного врача №4 ГКБ Байзолдановой А.Т.

24.07.2020 г. в период времени с 09 часов до 14 часов Изахунов Е.Р. и Досканов Б.Э., действуя согласно преступному плану по хищению бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предварительно договорившись с Бисенбаевой Э.А. и Джуматаевым А.М., организовали поставку искусственно завышенных по цене и несоответствующих качеству масок в количестве 4 050 000 единиц в №4 Городскую клиническую больницу, расположенную по адресу ул. Папанина, 220, автомашинами марки «Mercedes benz», ГРНЗ 701 QTB02, под управлением Молдабаева Б., «Daimler Benz», ГРНЗ B362TTN, под управлением Мезенцева Н., «Mercedes benz», ГРНЗ 554 PUA05, под управлением Арниязова О. со склада, расположенного по адресу г.Алматы, ул. Рыскулова 92 А, арендованного ТОО «Vipfarm» после таможенного оформления и подписания накладных на отпуск запасов на сторону и актов приема-передачи товара.

Байзолданова А.Т. находясь в неведении относительно преступности указаний Бисенбаевой Э.А., находясь в зависимом положении, организовав принятие масок, собственноручно подписала акт приема-передачи товара к Договору №194 от 24.07.2020г.

Таким образом, в соответствии с накладной на отпуск запасов на сторону №178 от 24.07.2020 года и актом приема-передачи товара к Договору №194 от 24.07.2020г. ТОО «САМГАУ ГРУП» осуществлена поставка в адрес КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» Управление общественного здоровья города Алматы трехслойных медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, по стоимости 58 тенге за 1 штуку, на общую сумму 234 900 000 тенге.

В целях сокрытия несоответствия поставленного товара в накладную и акт приема-передачи товара внесли недостоверные сведения и указали о поставке медицинских масок.

24.07.2020 г. в 17 часов 09 минут Бисенбаева Э.А., являясь должностным лицом с использованием своего служебного положения, исполняя свою преступную роль, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств, путем присвоения и растраты вверенного имущества, в особо крупном размере, заведомо зная завышенную цену и несоответствующее качество поставляемых масок от ТОО «САМГАУ ГРУП», понимая противоправность своих действий, с целью достижения преступной цели, находясь в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» по адресу ул. Жандосова, д.6, посредством своей электронно-цифровой подписи подписала договор №194 о государственных закупках на приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского значения, а именно, трехслойных медицинских масок способом закупа из одного источника

посредством вэб-портала «Государственные закупки».

24.07.2020 г. в 17 часов 10 минут Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р., Разиев Р.А., Кодинцев В.А. находясь в офисе ТОО «Vipfarm» по адресу пр.Райымбека 221 Ж, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, заведомо зная завышенную цену и несоответствующее качество поставленных масок от ТОО «САМГАУ ГРУП», понимая противоправность своих действий, с целью достижения преступной цели, посредством ЭЦП Кодинцева В.А. подписали договор №194 о государственных закупках на поставку лекарственных средств и прочих изделий медицинского значения, а именно трехслойных медицинских масок способом закупа из одного источника посредством вэб-портала «Государственные закупки» с КГУ «Управление общественного здоровья Алматы».

В результате общих усилий соучастников 24.07.2020 г. между заместителем руководителя КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» Бисенбаевой Э.А. и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцевым В.А. заключен договор №194 на приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского значения, а именно трехслойных медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, по стоимости 58 тенге, на общую сумму 234 900 000 тенге способом закупа из одного источника посредством вэб-портала «Государственные закупки».

Согласно договору КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» произведен закуп медицинских масок в количестве 4 050 000 единиц по стоимости 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге по бюджетной программе 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты».

Согласно технической спецификации-приложения к договору №194 от 24.07.2020 г. КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» закупались «маски одноразовые трехслойные, гипоаллергенные с фиксатором на переносице (внешний слой нетканый микропористый полипропилен, средний слой фильтрующая ткань мультблэун, внутренний слой нетканый микропористый полипропилен) Основной фильтрующий элемент маски - средний слой, состоящий из мультблэуна. Эффективность бактериальной фильтрации - 99%. Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить ее на лице. Маска фиксируется на голове при помощи мягких резинок».

27.07.2020 г. в 11:56 часов по указанию Кодинцева В.А. работником ТОО «САМГАУ ГРУП» Тынчаревым Р.Р. на портале «Государственные закупки» подписан акт приема-передачи товара №200105/00/1 к договору о государственных закупках №194 о поставке медицинских масок в количестве 4 050 000 штук по стоимости 58 тенге на общую сумму 234 900 000 тенге.

Бисенбаева Э.А. являясь должностным лицом с использованием своего

служебного положения, исполняя свою преступную роль, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, заведомо зная искусственно завышенную цену и несоответствующее качество поставленных масок от ТОО «САМГАУ ГРУП», понимая противоправность своих действий, с целью достижения преступной цели, находясь в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» посредством своей ЭЦП подписала акт приема-передачи товара №200105/00/1 к договору о государственных закупках №194 о приеме медицинских масок в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге.

Согласно электронному акту приема-передачи товара №200105/00/1 от 27.07.2020 года и электронному счету-фактуре №175 от 24.07.2020 года ТОО «САМГАУ ГРУП» передано в адрес КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» маски медицинские трехслойные в количестве 4 050 000 штук, по стоимости 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге.

Далее 27.07.2020 г. Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р., Разиев РА. и Кодинцев В.А. в ожидании поступления денежных средств от КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» в сумме 234 900 000 тенге, понимая возможность обложения налогом на добавочную стоимость от прибыли в сумме 101 250 000 тенге, будучи образованной по договору поставки №1 от 17.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» и по договору о государственных закупках №194 от 24.07.2020 г. между ТОО «САМГАУ ГРУП» и КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы», отменили договор поставки №1 от 17.07.2020 г.

Затем Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р., Разиев РА. и Кодинцев В.А. понимая возможность обложения налогом на добавочную стоимость от прибыли, привлекли индивидуальных предпринимателей к заключению договоров поставки медицинских масок.

Таким образом, директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. по указанию Изахунова Е.Р. заключены договора поставки медицинских масок от своего товарищества:

- 1) №002 от 23.07.2020 г. для ИП «Биетов М.Т.» в количестве 1 000 000 единиц на общую сумму 33 000 000 тенге (33 тенге за 1 единицу);
- 2) №003 от 23.07.2020 г. для ИП «MSK Company» в количестве 1 097 000 единиц на общую сумму 36 201 000 тенге(33 тенге за 1 единицу);
- 3) №004 от 23.07.2020 г. для ИП «Жолдасбеков Данияр Сабитович» в количестве 1 000 000 единиц на общую сумму 33 000 000 тенге(33 тенге за 1 единицу);
- 4) №005 от 23.07.2020 г. для ИП «Жандос» в количестве 953 000 единиц на общую сумму 31 449 000 тенге(33 тенге за 1 единицу).

Кодинцев В.А. в свою очередь продолжая свои преступные действия, составил договора о покупке товариществом трехслойных медицинских масок:

- 1) №10 от 23.07.2020 г. в количестве 1 000 000 единиц на общую сумму 57 000 000 тенге (57 тенге за 1 единицу) у ИП «Биетов М.Т.»;

2) №11 от 23.07.2020 г. в количестве 1 097 000 единиц на общую сумму 62 529 000 тенге (57 тенге за 1 единицу) у ИП «MSK Company»

3) №12 от 23.07.2020 г. в количестве 1 000 000 единиц на общую сумму 57 000 000 тенге (57 тенге за 1 единицу) у ИП «Жолдасбеков Данияр Сабитович»

4) №13 от 23.07.2020 г. в количестве 953 000 единиц на общую сумму 54 797 500 тенге (57,5 тенге за 1 единицу) у ИП «Жандос».

В свою очередь 28.07.2020 г. Бисенбаева Э.А. являясь должностным лицом с использованием своего служебного положения, исполняя свою преступную роль, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, заведомо зная искусственно завышенную цену и несоответствующее качество поставленных масок от ТОО «САМГАУ ГРУП», понимая противоправность своих действий, с целью достижения преступной цели, находясь в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» по адресу ул. Жандосова, д.6, собственноручно произвела запись «Оплатить» и подписала сводный счет-реестр №30 о перечислении денежных средств на счет ТОО «САМГАУ ГРУП» за поставленные маски в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге по договору о государственных закупках №194 от 24.07.2020 г.

В этот же день Джуматаев А.М. будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием своего служебного положения, исполняя свою преступную роль в качестве пособника, действуя согласно общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, заведомо зная искусственно завышенную цену и несоответствующее качество поставленных масок от ТОО «САМГАУ ГРУП», понимая противоправность своих действий, с целью достижения преступной цели, находясь в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» также собственноручно подписал сводный счет-реестр №30 о перечислении денежных средств на счет ТОО «САМГАУ ГРУП» за поставленные маски в количестве 4 050 000 штук, стоимостью 58 тенге за единицу, на общую сумму 234 900 000 тенге по договору о государственных закупках №194 от 24.07.2020 г.

28.07.2020 года от КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» на основании вышеприведенных документов по поставке медицинских масок перечислены денежные средства на сумму 234 900 000 тенге.

В результате действий Бисенбаевой Э.А., Джуматаева А.М. участниками преступной группы стоимость одной маски искусственно увеличено на 35-38 тенге от первоначальной стоимости, а общая стоимость товара на 144 900 000 тенге.

В период времени с 29.07.2020 г. по 07.08.2020 г. Козинцев В.А. согласно договоренности от ТОО «САМГАУ ГРУП» большую часть денежных средств, а

именно, в сумме 231 326 500 тенге, поступивших от КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы», перечислил в адрес ИП «MSK Company» 62 529 000 тенге, ИП «Биетов М.Т.» 57 000 000 тенге, ИП «Жолдасбеков Д.С.» 57 000 000 тенге, ИП «Жандос» 54 797 500 тенге.

В свою очередь руководитель ИП «MSK Company» Коллар С.В. согласно договоренности, за период с 29.07.2020 года по 21.08.2020 года произвела оплату на сумму 36 201 000 тенге в адрес ТОО «Vipfarm» по договору №003 и произвела снятие денежных средств в сумме 26 229 000 тенге, которые передала Досканову Б.Э.

В свою очередь Досканов Б.Э., достигнув преступного результата в виде хищения бюджетных средств путем присвоения вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, 30.07.2020 г. распоряжаясь похищенным имуществом, перечислил на счет Оспанова Абзала Мырзатаевича, 26.10.1985 г.р. часть денежных средств в сумме 10 000 000 тенге, полученные Коллар С.В. от ТОО «САМГАУ ГРУП».

Оспанов А.М. полученные денежные средства в сумме 10 000 000 тенге в период времени с 01.08.2020 г. по 02.08.2020 г. перечислив на счет в букмекерской компании «OLIMPBET.KZ», проиграл их на ставках.

Индивидуальный предприниматель Биетов М.Т. в период с 29.07.2020 года по 30.07.2020 года согласно ранней договоренности произвел оплату на сумму 33 000 000 тенге в адрес ТОО «Vipfarm» по договору №002 и произвел снятие денежных средств в сумме 20 056 350 тенге, которые передал Досканову Б.Э.

Индивидуальный предприниматель Жолдасбеков Д.С. в период с 29.07.2020 года по 30.07.2020 года согласно договоренности по указанию Биетова М.Т. произвел оплату на сумму 33 000 000 тенге в адрес ТОО «Vipfarm» по договору №004 и произвел снятие денежных средств в сумме 22 008 000 тенге, которые также передал Досканову Б.Э.

Руководитель ИП «Жандос» Таженев Ж.Т. в период с 29.07.2020 года по 30.07.2020 года по указанию Биетова М.Т. произвел оплату на сумму 31 449 000 тенге в адрес ТОО «Vipfarm» по договору №005 и произвел снятие денежных средств в сумме 23 218 325 тенге, которые передал Досканову Б.Э.

Директор ТОО «Vipfarm» Разиев Р.А. и его учредитель Изахунов Е.Р. денежные средства, поступившие от индивидуальных предпринимателей за поставку трехслойных медицинских масок на общую сумму 133 650 000 тенге, израсходовали путем перечисления на счет ИП «Изахунов Е.Р.» денежных средств в сумме 14 375 000 тенге, а 111 141 000 тенге сконвертировали 30.07.2020 года на сумму 265 000 долларов США, и в тот же день перечислили в адрес R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED с назначением платежа: «PAYMENT FOR GOODS CONTR RAN1-2020 DD 2020-06-15 UNVD 2/635/2090/7623».

Таким образом, Доскановым Б.Э., Изахуновым Е.Р., Разиевым Р.А. и

Кодинцевым В.А. поступившие на счет ТОО «САМГАУ ГРУП» денежные средства в сумме 234 900 000 тенге обналичены и распределены между собой.

Согласно заключения Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г.Алматы от 12.08.2020 г. поставленные маски не соответствуют наименованию «маска медицинская трехслойная».

Согласно сведений РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК от 22.10.2020 г. представленные на исследование нестерильные маски не являются медицинскими масками и медицинским изделием. Кроме того, протокола испытания № НАРТХ204085898 и № ZFLJ2620237А, предоставленные Разиевым РА. в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК нельзя рассматривать применительно к ввезенным ТОО «Vipharm» и изъятым в №4 Городской клинической больнице маскам.

В результате преступных действий Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р., Кодинцева В.А., Бисенбаевой Э.А. и Джуматаева А.М. в №4 Городскую клиническую больницу г. Алматы по завышенной стоимости поставлены не соответствующие качеству и технической спецификации маски, тем самым похищены бюджетные денежные средства в особо крупном размере на сумму 234 900 000 тенге.

Таким образом, Досканов Баходир Элемесович, 20.12.1980 г.р. совершил:

- организацию экономической контрабанды, т.е. перемещение в крупном и особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, совершенное с обманным использованием документов, заведомо, с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, т.е. уголовное правонарушение, предусмотренное ст.28 ч.3 - ст.234 ч.2 п.1,4,5 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

- организацию присвоения, то есть хищения чужого вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.28 ч.3 - ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Таким образом, Изахунов Ершат Ришатович, 15.01.1985 г.р. совершил:

- организацию экономической контрабанды, т.е. перемещение в крупном и особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, совершенное с обманным использованием документов, заведомо недостоверным декларированием, с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, т.е. уголовное правонарушение, предусмотренное ст.28 ч.3 - ст.234 ч.2 п.1,4,5 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

- организацию присвоения, то есть хищения чужого вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.28 ч.3 - ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Таким образом, Разиев Руслан Абдулкасымович, 25.06.1983 года рождения, совершил:

- экономическую контрабанду - перемещение в крупном и особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, совершенное с обманным использованием документов, сопряженное с заведомо недостоверным декларированием, с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, т.е. уголовное правонарушение, предусмотренное ст.234 ч.2 п.1,4,5 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

- присвоение, то есть хищение чужого вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Таким образом, Кодинцев Вадим Алексеевич, 16.10.1977 г.р. совершил присвоение, то есть хищение чужого вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Таким образом, Бисенбаева Эсел Аманжол^ызы, 10.11.1974 г.р. совершила растрату, то есть хищение вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, будучи должностным лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Таким образом, Джуматаев Айдар Медхатович, 11.10.1986 г.р. являясь пособником, способствовал совершению растраты, то есть хищения вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием своего служебного, в особо крупном размере, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ст.28 ч.5-ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

Согласно ст.53 УК РК к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р., Разиева Р.А., Э.А. и Джуматаева А.М., необходимо отнести:

- наличие малолетних детей.

Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание Кодинцева В.А., отсутствуют.

Согласно ст.54 УК РК обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р., Разиева Р.А., Кодинцева В.А., Бисенбаевой Э.А. и Джуматаева А.М. отсутствуют.

В ходе досудебного расследования по настоящему уголовному делу установлено, что потерпевшему - коммунальному государственному учреждению «Управление общественного здоровья Алматы» причинен имущественный вред в размере 234 900 000 тенге, Управлению государственных доходов по Бостандыкскому району Алматы причинен имущественный вред в размере 20 748 157 тенге.

Указанный причиненный имущественный вред по настоящее время не возмещен потерпевшим.

С санкции Специализированного межрайонного следственного суда г.Алматы в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса РК наложен арест на следующее имущество подозреваемых:

- автомашину марки «PORSCHE CAYENNE», 2010 года выпуска, государственный номер 770 ИНА02, номер кузова WP1ZZZ92ZBLA41465, принадлежащую Изахунову Ершату Ришатовичу, 15.01.1985 г.р.;

- дачу и земельный участок, расположенный по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, садоводческое товарищество «Заря», дом 139, кадастровый номер 20:322:016:976; 20:322:016:976:1, принадлежащие Козинцеву Вадиму Алексеевичу, 16.10.1977 г.р.;

- автомашину марки «LEXUS LS 600», 2008 года выпуска, государственный номер 037 АEW02, номер кузова JTHCU46F605004544, принадлежащую Козинцеву Вадиму Алексеевичу, 16.10.1977 г.р.;

- квартиру, расположенная по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Жубанова дом 68 «А», квартира 21, кадастровый номер 20:312:049:173:68а:21, принадлежащую Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.;

- земельный участок, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, ПКСТ Нур-Луч, участок 16, кадастровый номер 03:046:321:555, принадлежащий Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.;

- автомашину марки «HYUNDAI SONATA», 2006 года выпуска, государственный номер 889 SYA02, номер кузова KMHEU41MP6A206310, принадлежащую Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.;

- денежные средства номиналом 100 долларов США №НАF16374881D, 100 долларов США №LL84152429H, 2000 тенге №BB9501131, 2000 тенге №BK7666858, 2000 тенге №BD7489961, 1000 тенге №AL9569392, 1000 тенге №BE9675537, общая сумма составляет 200 долларов США и 8000 тенге, принадлежащие Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.

Согласно сведениям Системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов Республики Казахстан (СИОПСО), на имя подозреваемых Досканова Б.Э., Бисенбаевой Э.А., Джуматаева А.М. имущество, подлежащее возможной конфискации, не зарегистрировано.

Вина подозреваемых доказана следующими материалами уголовного дела:

- протоколом допроса представителя потерпевшего - главного специалиста КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» Бекенова Ш.Б. от 15.12.2020 г., в котором последний показал, что причиненный

КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» материальный ущерб составляет 234 900 000 тенге.

Том №9, л.д. 34-39

- протоколом допроса представителя потерпевшего - главного специалиста юридического отдела Управление государственных доходов по Бостандыкскому району Мухадиевой Н.Х. от 15.12.2020 г., в котором последняя показала, что причиненный ДГД по г.Алматы материальный ущерб в виде необоснованно полученной ТОО «Vipfarm» льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины составляет 20 748 157 тенге.

Том №11, л.д. 166-171

- протоколами допроса свидетеля - главного специалиста отдела административно-правовой работы КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» Ахтаева Е.О. от 28.10.2020 г. и 04.11.2020 г., в которых последний показал, что с 20.07.2020 г. консультировал сотрудников КГУ по работе с порталом государственных закупок. Официально в КГУ назначен 12.08.2020 г. В июле 2020 г. он получил от Джуматаева А.М. 3-4 коммерческих предложения, в том числе от ТОО «САМГАУ ГРУП». Джуматаев А.М. сказал ему, что заключают договор с ТОО «САМГАУ ГРУП», после чего он создал проект договора. В организации закупа участвовали он, Бисенбаева Э.А. и Джуматаев А.М.

Том №12, л.д. 143-146

Том №16, л.д. 147-155

- протоколами допроса свидетеля - индивидуального предпринимателя Биетова М.Т. от 25.09.2020 г. и 11.12.2020 г., в которых последний показал, что по предложению Досканова Б.Э. 23.07.2020 г. заключил договор с ТОО «Vipfarm» на покупку масок в количестве 1 млн. штук, по стоимости 33 тенге за одну единицу товара. В тот же день по предложению Досканова Б.Э. реализовал маски в количестве 1 млн. штук, по цене 57 тенге за одну единицу товара в ТОО «САМГАУ ГРУП». В результате покупки и продажи масок получил прибыль в размере 24 млн. тенге. Вопросами покупки и реализации товара, переговоров с представителями ТОО «Vipfarm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» занимался Досканов Б.Э.

Том №9, л.д. 94-102

Том №22, л.д.132-136

- протоколом допроса свидетеля - индивидуального предпринимателя Жолдасбекова Д.С. от 05.10.2020 г., в котором последний показал, что 23.07.2020 г. заключил договор с ТОО «Vipfarm» на покупку масок в количестве 1 млн. штук, по стоимости 33 тенге за одну единицу товара. В тот же день реализовал маски в количестве 1 млн. штук, по цене 57 тенге за одну единицу товара в ТОО «САМГАУ ГРУП». Компании ТОО «Vipfarm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» нашел парень по имени Баха, который вел переговоры с их руководителями. В результате покупки и продажи масок получил прибыль в размере 24 млн. тенге, из которых 18 млн. тенге он отдал парню по имени Баха.

Том №21, л.д. 59-69

- протоколом допроса свидетеля - индивидуального предпринимателя Коллар С.В. от 22.09.2020 г., в котором последняя показала, что осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве ИП «MSK Company». В офисе ТОО «САМГАУ ГРУП» познакомилась с парнем по имени Баха, который вместе с Вадимом предложили ей осуществить поставку масок через ее ИП. Она должна была заключить договор, снять денежные средства и передать им, за что Баха пообещал выплатить ей 1 300 000 тенге. В дальнейшем она подписала договор с ТОО «Vipharm» на покупку масок в количестве 1 097 000 штук по 33 тенге за штуку, а затем с ТОО «САМГАУ ГРУП» на их продажу по 57 тенге за штуку. Директора ТОО «Vipharm» Разиева Р.А. и маски она не видела. На ее счет поступило 62 529 000 тенге, из них 36 201 000 тенге оплатила ТОО «Vipharm», 26 328 000 тенге она сняла наличными и отдала Бахе 25 028 000 тенге, а 1 300 000 тенге оставила себе. Снятие денежных средств производилось несколько раз, всегда рядом присутствовал Баха.

Том №20, л.д. 138-146

- протоколом допроса свидетеля - индивидуального предпринимателя Таженова Ж.Т. от 08.10.2020 г., в котором последний показал, что осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве ИП «Жандос». Его знакомый по имени Баха предложил заняться поставкой масок. Он подписал договора покупки у ТОО «Vipharm» масок и перепродал их ТОО «САМГАУ ГРУП». От продажи масок ему на счет поступили 54 млн. тенге, из которых 33 млн. тенге перечислил ТОО «Vipharm», а оставшиеся 21 млн. снял и отдал Бахе, который ими рассчитался с долгами. Всеми вопросами, связанными с покупкой и продажей масок, занимался Баха.

Том №21, л.д. 144-155

- протоколом допроса свидетеля - руководителя административно-хозяйственной части ГКП на ПХВ «ГКБ №4» Аманжоловой Ш.Б. от 04.09.2020 г., в котором последняя показала, что 24.07.2020 г. около 11:00 часов ей на мобильный телефон позвонила и.о. главного врача ГКБ №4 Байзолданова А.Т. и сообщила, в больницу привезут большое количество медицинских масок, необходимо найти помещение для их хранения и оказать содействие в их разгрузке. После чего она позвонила заведующему складом Отаргалиевой Г., с которой приняли решение осуществить выгрузку коробок с масками в конференц-зал. В течение дня приехали четыре грузовых автомашины, из которых техперсонал больницы осуществил выгрузку коробок. При выгрузке коробок из автомашин присутствовали два парня азиатской национальности, которые осуществляли контроль над выгрузкой коробок и подсчет коробок. Один из них сообщил ей, что имеются коробки с количеством масок 2000 и 2500 штук. Байзолданова А.Т. периодически приходила и проверяла работу выгрузки коробок с масками. О том, что принятые маски куплены по государственному закупу ей не было известно. Указаний о проверке качества масок не имелось.

Том №10, л.д. 2-6

- протоколом допроса свидетеля - заведующей складом ГКП на ПХВ «ГКБ №4» Отаргалиевой Г.М. от 04.09.2020 г., в котором последняя показала, что 24.07.2020 г. ей на мобильный телефон позвонила руководитель административно-хозяйственной части ГКБ №4 Аманжолова Ш.Б. После нее позвонила и.о. главного врача ГКБ №4 Байзолданова А.Т. и поручила открыть конференц-зал. Потом в больницу на грузовых машинах привезли медицинские маски в коробках и их разгрузили в конференц-зал. Байзолданова А.Т. периодически приходила и проверяла работу выгрузки коробок с масками. О том, что поставленные маски куплены по государственному закупу она не знала. Перед ней была задача только в принятии их по количеству. Она думала, что маски поставлены в качестве гуманитарной помощи. Задач по проверке качества масок не было.

Том №22, л.д. 146-153

- протоколом допроса свидетеля - заместителя главного врача ГКП на ПХВ «ГКБ №4» Байзолдановой А.Т. от 28.09.2020 г., в котором последняя показала, что с 30.09.2019 г. по 20.08.2020 г. она исполняла обязанности главного врача ГКБ №4. 24.07.2020 г. ей на мобильный телефон позвонила заместитель руководителя КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» Бисенбаева Э.А. и сообщила, что необходимо найти помещение для хранения масок, принять товар и обеспечить его сохранность. Затем ей позвонил Бахадыр из ТОО «САМГАУ ГРУП» и сказал, что они привезут маски. В течение дня приехали несколько автомашин, из которых техперсонал больницы осуществил выгрузку коробок. В дальнейшем она подписала доверенность на имя заведующего складом ГКБ №4 Отаргалиевой Г.М. на получение 4 050 000 штук масок и акт приема-передачи масок в количестве 4 050 000 штук. О том, что маски куплены по государственному закупу ей не было известно. Акты приема и передачи товара подписала, так как думала, что это гуманитарная помощь. Каких-либо указаний о проверке качества масок не имелось.

Том №22, л.д. 7-14

- протоколом допроса свидетеля - главного специалиста отдела бухгалтерского учета, финансирования и отчетности КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» Ахпанбаевой А.А. от 23.10.2020 г., в котором последняя показала, что 28.07.2020 г. на основании представленных документов составила и подписала сводный реестр №30 о перечислении в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» денежных средств в сумме 234 900 000 тенге по договору о поставке медицинских масок. Кроме нее сводный реестр подписали руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности Имангалиева Л., заместитель руководителя КГУ Бисенбаева Э.А., которая рядом со своей подписью написала резолюцию «оплатить» и прикомандированный сотрудник Джуматаев А., отвечавший за проведение государственных закупок. Обстоятельства заключения договора о государственных закупках и поставки масок ей не известны.

Том №20, л.д. 159-166

- протоколом допроса свидетеля - руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» Имангалиевой Л.Т. от 21.10.2020 г., в котором последняя показала, что 28.07.2020 г. один из специалистов отдела бухгалтерского учета, финансирования и отчетности КГУ принес ей на подпись сводный реестр №30 о перечислении в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» денежных средств в сумме 234 900 000 тенге по договору о поставке медицинских масок. В сводном реестре уже были подписи специалиста отдела бухгалтерского учета, финансирования и отчетности КГУ Ахпанбаевой А.А. и прикомандированного сотрудника Джуматаева А., отвечавшего за проведение государственных закупок. После чего она также подписала сводный реестр. Обстоятельства заключения договора о государственных закупках и поставки масок ей не известны.

Том №25, л.д. 141-146

- протоколом допроса свидетеля - индивидуального предпринимателя Валетова Д.А. от 14.12.2020 г., в котором последний показал, что занимается сдачей помещений в аренду. В июле 2020 г. по просьбе Кодинцева В.А., арендующего у него помещение по пр.Райымбека 451А, составил и подписал коммерческое предложение о том, что ИП Валетов может осуществить поставку медицинских масок по стоимости 83 тенге за штуку. Поставками масок никогда не занимался, в государственных закупках участия никогда не принимал.

Том №10, л.д. 174-178

- протоколом допроса свидетеля - директора ТОО «Дэм» Есилбаева М.Ш. от 12.12.2020 г., в котором последний показал, что коммерческое предложение о том, что ТОО «Дэм» может осуществить поставку медицинских масок по стоимости 78 тенге за штуку он не подписывал. Поставками масок ТОО никогда не занималось. Также пояснил, что знаком с директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцевым В.А.

Том №25, л.д. 68-71

- протоколом допроса свидетеля - директора ТОО «Талгарское УПП ОО КОС» Коханова А.М. от 12.12.2020 г., в котором последний показал, что ТОО осуществляет деятельность по изготовлению пластмассовых изделий и производству гофротары. В июле 2020 г. по просьбе директора ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцева В.А. составил и подписал коммерческое предложение о том, что ТОО «Талгарское УПП ОО КОС» может осуществить поставку медицинских масок по стоимости 78 тенге за штуку и виниловых перчаток по стоимости 95 тенге за штуку. Поставками масок ТОО «Талгарское УПП ОО КОС» никогда не занималось.

Том №7, л.д. 172-175

- протоколом допроса свидетеля Арниязова И.Ч. от 13.10.2020 г., в котором последний показал, что 23.07.2020 г. от знакомого по имени Алимжан по мобильному телефону принял заказ на перевозку масок в ГКБ №4. 24.07.2020 г. он отправил по адресу уг.ул.Рыскулова-Аэродромная автомашины марки «Mercedes benz», ГРНЗ 701 QTB02, под управлением Молдабаева Б., «Daimler Benz», ГРНЗ B362ТТК, под управлением Мезенцева Н., «Mercedes benz», ГРНЗ 554 PUA05, под управлением Арниязова О. На трех автомашинах

произведена перевозка в ГКБ №4 1 900 коробок с масками. За это Алимжан оплатил ему 75 тысяч тенге, оплата поступила на банковскую карту «Каспи голд» от отправителя Ершата Ришатовича И.

Том №20, л.д. 85-90

- протоколом допроса свидетеля Арниязова О.С. от 13.10.2020 г., в котором последний показал, что 24.07.2020 г. ему позвонил его брат Арниязов И. и сообщил, что поступил заказ на перевозку масок в ГКБ №4. Он на а/м марки «Mercedes benz», ГРНЗ 554 PUA05, Молдабаев Б. на а/м марки «Mercedes benz», ГРНЗ 701 QTB02, Мезенцев Н. на а/м марки «Daimler Benz», ГРНЗ В362ТТК, со склада по адресу уг.ул.Рыскулова-Аэродромная произвели перевозку в ГКБ №4 коробки с масками.

Том №8, л.д. 5-11

- протоколом проверки и уточнения показаний свидетеля Арниязова О.С. на месте.

Том №25, л.д. 93-96

- протоколом допроса свидетеля Мезенцева Н.И. от 13.10.2020 г., в котором последний показал, что 24.07.2020 г. ему позвонил Арниязов И. и сообщил, что необходимо доставить груз со склада на уг.ул.Рыскулова и Аэродромная до ГКБ №4. Он на а/м марки «Daimler Benz», ГРНЗ В362ТТК прибыл на склад, где ему стало известно, что необходимо отвезти товар в виде медицинских масок в коробках. После погрузки он осуществил один рейс в ГКБ №4, где работники больницы выгрузили товар. Перевозку кроме него осуществляли еще две автомашины марки «Mercedes benz», ГРНЗ 554 PUA05 под управлением Арниязова О.С. и марки «Mercedes benz», ГРНЗ 701 QTB02 под управлением Молдабаева Б., которые сделали по два рейса каждый.

Том №8, л.д. 5-11

- протоколом проверки и уточнения показаний свидетеля Мезенцева Н.И. на месте.

Том №25, л.д. 137-140

- протоколом допроса свидетеля Молдабаева Б.К. от 14.10.2020 г., в котором последний показал, что 24.07.2020 г. ему позвонил Арниязов И. и сообщил, что необходимо доставить груз со склада на уг.ул.Рыскулова и Аэродромная до ГКБ №4. Он на а/м марки «Mercedes benz», ГРНЗ 701 QTB02 прибыл на склад, где ему стало известно, что необходимо отвезти товар в виде медицинских масок в коробках. После погрузки он осуществил один рейс в ГКБ №4, где работники больницы выгрузили товар. Перевозка груза осуществлялась кроме него еще на двух автомашинах марки «Mercedes benz», ГРНЗ 554 PUA05 под управлением Арниязова О.С. и марки «Daimler Benz», ГРНЗ В362ТТК под управлением Мезенцева Н.И. Он и Арниязов О.С. сделали по два рейса перевозки груза, Мезенцев Н.И. один рейс.

Том №21, л.д. 164-170

- протоколом допроса свидетеля Козыбай О.А. от 14.10.2020 г., в котором последний показал, что его отец Баширов А.К. является индивидуальным предпринимателем и сдает в аренду склад по адресу пр.Рыскулова 92А. 20.07.2020 г. Ему позвонил парень по имени Адильжан, который решил взять в

аренду склад. 22.07.2020 г. Адильжан приехал и осмотрел склад, после чего в тот же день снял его в аренду и произвел оплату. Договор аренды составлен 14.08.2020 г., при этом в договоре в качестве арендатора указаны данные директора ТОО «Vipharm» Разиева РА., имелась подпись директора и печать товарищества. Никого из работников ТОО «Vipharm» он не знает.

Том №22, л.д. 20-25

- протоколом допроса свидетеля - заместителя Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Ахметниязовой Л.М. от 19.11.2020 г., в котором последняя показала, что 20.07.2020 г. ТОО «Vipharm» поданы заявления с полным пакетом документов и в тот же день Комитетом даны разрешения №KZ72VBY00045590 и №KZ72VBY00045591 на ввоз незарегистрированных в РК медицинских изделий. Разрешения подписаны ею посредством электронно-цифровой подписи. Кроме того, пояснила, что реализация медицинских изделий должна осуществляться с подтверждением качества медицинского изделия, а на сертификатах ОПС ТОО «Казэкспоаудит» маски лицевые одноразового использования, скорее всего речь идет о немедицинских масках. Комитетом дано разрешение на ввоз медицинских изделий, на ввоз немедицинских изделий разрешение не выдавалось.

Том №10, л.д. 17-25

- протоколом допроса специалиста - руководителя Департамента специализированной экспертизы медицинских изделий НЦЭЛСиМИ КККБТУ Министерства здравоохранения РК Войнован Д.А. от 13.11.2020 г., в котором последний показал, что представленные на исследование образцы масок не являются медицинскими изделиями. В представленных отчетах по испытаниям № НАРТХ204085898 и № ZFLJ2620237А отсутствует такой идентификационный признак как номер партии/серийный номер и поэтому их нельзя считать документами, подтверждающими качество.

Том №25, л.д. 150-154

- протоколом допроса специалиста - руководителя отдела контроля фармацевтической деятельности Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по г.Алматы Кенжебай Н.Ж. от 20.11.2020 г., в котором последний показал, что разрешение №KZ02VBY00045590 от 20.07.2020 г., выданное ТОО «Vipharm» на ввоз одноразовых защитных масок (медицинских), производства Zhenjiang Fox Outdoor Products, Ltd., Китай не может служить основанием для ввоза одноразовых защитных масок (немедицинских), производства Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd., Китай. Разрешение на ввоз одноразовых масок, производства Zhangzhou JICHONGCHONG Medical Products Co., Ltd., Китай не представлено. Выявленная продукция не разрешена к медицинскому применению, так как не зарегистрирована в Республике Казахстан и не имеет разрешительных документов на ввоз.

Одноразовые защитные маски, производства Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd., Китай не могут являться медицинскими масками. Маркировка упаковки «NON MEDICAL» (не медицинская) указывает на то, что данная продукция является не медицинской. Более того, листок - вкладыш

содержит информацию производителя о том, что данные маски не медицинские.

Одноразовые маски, производства Zhangzhou JICHONGCHONG Medical Products Co., Ltd., Китай так же не могут использоваться в качестве медицинских масок. На листке-вкладыше, производителем размещена информация о том, что данная продукция не предназначена для применения в медицинских целях.

Том №22, л.д. 15-19

- протоколом допроса специалиста - главного специалиста Управления таможенного контроля после выпуска товара ДГД по г.Алматы Хайларова Б.С. от 12.11.2020 г., в котором последний показал, что наименование товара должно было соответствовать наименованию, который указан в инвойсе. В данном случае в инвойсе наименование товара указано как «маска», однако в декларации №55307/210720/0022442 товар уже именуется как «одноразовая медицинская маска».

По декларации №55307/230720/0022734 установлено наличие инвойса №20200627, согласно которому для ТОО «Vipharm» отправлены товара в виде трехслойных масок нестерильных. В самой декларации указанные товара отмечены как одноразовая защитная маска (медицинская). Наименование товара прописано в декларации по разрешению на единый ввоз. При оформлении таможенной декларации сотрудниками таможенного контроля о том, что декларируемые маски являются медицинскими, было определено только по выданному разрешительному документу на единый ввоз. Документов в виде сертификата соответствия по указанной декларации не имелось.

Том №7, л.д. 152-158

- протоколом допроса свидетеля - специалиста по таможенному декларированию ТОО «Smart Express Logistics» Елеусизовой Д.Б. от 05.11.2020 г., в котором последняя показала, что 23.07.2020 г. по представленным документам ТОО «Vipharm» в базе «Астана-1» ею была сформирована таможенная декларация №55307/230720/0022734.

Том №11, л.д. 67-72

- протоколом допроса свидетеля - специалиста по таможенному декларированию ТОО «Smart Express Logistics» Молдабековой К.К. от 09.11.2020 г., в котором последняя показала, что 21.07.2020 г. по представленным документам ТОО «Vipharm» в базе «Астана-1» ею была сформирована таможенная декларация №55307/210720/0022442.

Том №21, л.д. 70-75

- протоколом допроса свидетеля - главного специалиста Управления таможенного досмотра ДГД г.Алматы Закирова Е.Н. от 13.11.2020 г., в котором последний показал, что 07.07.2020 г. на СВХ «Mercur custom» он в присутствии представителя ТОО «Vipharm» Кульжанова К. произвел досмотр товара, отправленного компанией КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» в адрес ТОО «Vipharm», и по его результатам составил акт досмотра.

Том №25, л.д. 54-60

- протоколом допроса свидетеля - главного специалиста таможенного

поста «Алмалы ЦТО» ДГД г.Алматы Манкеевой А.П. от 10.11.2020 г., в котором последняя показала, что 21.07.2020 г. в автоматическом режиме ей поступила на проверку декларация №55307/210720/0022442 о ввозе товара - одноразовая медицинская маска, заявленная стоимость товара составляла 104 002 долларов США. Указанная декларация была определена в желтый коридор, где сработали три профиля риска: проверка документов и сведений по освобождению от уплаты таможенных платежей и налогов, и перевод на синий коридор в связи с предоставлением сертификата соответствия после выпуска товара. Она произвела проверку согласно профилю риска и перевела декларацию в синий коридор. Проверку декларации в синем коридоре осуществляют сотрудники Управления посттаможенного контроля. В синем коридоре владельцы товара были обязаны получить сертификат соответствия и только после него реализовывать товар.

23.07.2020 г. в автоматическом режиме ей поступила на проверку декларация №55307/230720/0022734 о ввозе товара - одноразовая защитная маска (медицинская), заявленная стоимость товара составляла 171 000 долларов США. Указанная декларация была определена в желтый коридор, где сработали три профиля риска: проверка документов и сведений по освобождению от уплаты таможенных платежей и налогов, и перевод на синий коридор в связи с предоставлением сертификата соответствия после выпуска товара. Она произвела проверку согласно профилю риска и перевела декларацию в синий коридор. Проверку декларации в синем коридоре осуществляют сотрудники Управления посттаможенного контроля. В синем коридоре владельцы товара были обязаны получить сертификат соответствия и только после него реализовывать товар.

Том №20, л.д. 167-173

- заключением Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по г. Алматы от 12.08.2020 г., согласно которого поставленные маски не соответствуют:

- предмету Договора о государственных закупках №194 от 24.07.2020 г., а именно специфике 19-142 «Трехслойная медицинская маска»;

- наименованию «Маска медицинская 3-хслойная», согласно перечня закупаемых товаров, приложения 1 к Договору о государственных закупках №194 от 24.07.2020 г.;

- наименованию «Маска медицинская 3-хслойная» в накладной ТОО «САМГАУ ГРУП» №178 от 24.07.2020 г.

Том №20, л.д. 150-152

- ответом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК от 22.10.2020 г., согласно которого представленные на исследование нестерильные маски не являются медицинскими масками и медицинским изделием.

Кроме того протокола испытания № НАРТХ204085898 и № ZFLJ2620237A, предоставленные Разиевым РА. в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК нельзя рассматривать применительно к

ввезенным ТОО «Vipharm» и изъятым в №4 Городской клинической больнице маскам и считать их документами, подтверждающее качество.

Том №14, л.д. 75-83

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №133 от 02.09.2020 г., согласно которого из памяти мобильных телефонов марки «iPhone 11», «Huawei P20 Lite» и «Detected Model» извлечены сведения (аудиофайлы, графические изображения, видеозаписи и т.д.) и записаны на накопитель из жестких дисков.

Том №9, л.д. 61-75

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №134 от 07.09.2020 г., согласно которого из памяти мобильных телефонов марки «iPhone X» и «Samsung Galaxy S10 Plus» извлечены сведения (аудиофайлы, графические изображения, видеозаписи и т.д.) и записаны на накопитель из жестких дисков.

Том №9, л.д. 7-14

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №143 от 11.09.2020 г., согласно которого из памяти мобильного телефона марки «iPhone 11 Pro» извлечены сведения (аудиофайлы, графические изображения, видеозаписи и т.д.) и записаны на накопитель из жестких дисков.

Том №8, л.д. 75-83

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №145 от 14.09.2020 г., согласно которого из памяти мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A-20» извлечены сведения (аудиофайлы, графические изображения, видеозаписи и т.д.) и записаны на накопитель из жестких дисков.

Том №8, л.д. 19-27

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №146 от 15.09.2020 г., согласно которого из памяти накопителей на жестких магнитных дисках планшетов, ноутбуков и системных блоков, изъятых в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы, извлечены сведения, касающиеся поставки медицинских масок, и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках.

Том №25, л.д. 155-173

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №153 от 16.09.2020 г., согласно которого из памяти планшетов, карты памяти марки «Transgend 16 gb.», ноутбуков и системных блоков, изъятых в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы, извлечены сведения, касающиеся поставки медицинских масок, и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках.

Том №25, л.д. 112-121

- заключением специалиста ДЭР по Алматинской области Тасымов Р.С. №271 от 05.12.2020 г., согласно которого из памяти системных блоков персональных компьютеров, изъятых у Бисенбаевой Э.А., извлечены сведения, касающиеся поставки медицинских масок и файлы с электронно-цифровой подписью, и записаны на накопитель на жестких магнитных дисках.

Том №20, л.д. 110-118

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №5125 от 13.10.2020 г., согласно которой установлено, что запись «Оплатить», расположенная над строкой «Заместитель руководителя Управления А.Бисенбаева» и подпись от имени Бисенбаевой Э.А., расположенная на строке «Заместитель руководителя Управления А.Бисенбаева» в сводном счет-реестре №30 на централизованное приобретение медикаментов по Республиканскому бюджету от 28.07.2020 г. выполнена самой Бисенбаевой Э.А.

Том №10, л.д. 143-162

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №5707 от 04.11.2020 г., согласно которой установлено, что подпись от имени Джуматаева А.М., расположенная на строке «Джуматаев А.М.» в сводном счет-реестре №30 на централизованное приобретение медикаментов по Республиканскому бюджету от 28.07.2020 г. выполнена самим Джуматаевым А.М.

Том №24, л.д. 87-99

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №5271 от 03.11.2020 г., согласно которой установлено дословное содержание текстов фонограмм аудиозаписей разговоров Кодинцева В.А. с Изахуновым Е.Р. и Доскановым Б.Э., касающиеся обсуждения вопросов поставки масок в адрес КГУ «Управление общественного здоровья г.Алматы», составления доверенности, редактирования договора и получения акта приемки товара.

Том №14, л.д. 1-46

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №6098 от 15.12.2020 г., согласно которой установлено дословное содержание текстов фонограмм аудиозаписей разговоров Кодинцева В.А. с Доскановым Б.Э., касающиеся составления коммерческих предложений от индивидуальных предпринимателей, пересылке электронного ключа индивидуальному предпринимателю Биетову Мухтару, а также необходимости приезда Досканова Б.Э. в ГКБ №4.

Том №1, л.д. 51-99

- заключением проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ТОО «САМГАУ ГРУП» за период с 17.07.2020 г. по 01.09.2020 г., проведенной ТОО «Бизнес-Аудит».

Аудитом установлено, что 28.07.2020 г. КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» перечислило в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП» по договору о государственных закупках №194 от 24.07.2020 г. денежные средства в сумме 234 900 000 тенге.

ТОО «САМГАУ ГРУП» в период времени с 29.07.2020 г. по 07.08.2020 г. в адрес поставщиков медицинских масок перечислило 231 326 500 тенге, в том числе ИП «MSK Company» - 62 529 000 тенге, ИП «Биетов М.Т.» - 57 000 000 тенге, ИП «Жолдасбеков Д.С.» - 57 000 000 тенге, ИП «Жандос» - 54 797 500 тенге.

ИП «MSK Company» полученные от ТОО «САМГАУ ГРУП» денежные средства в сумме 62 529 000 тенге израсходовал на следующие цели:

- оплата за товары ТОО «Vipfarm» - 36 201 000 тенге;
снятие наличных денег на сумму 26 229 000 тенге.

ИП «Биетов М.Т.» полученные от ТОО «САМГАУ ГРУП» денежные средства в сумме 57 000 000 тенге израсходовал на следующие цели:

- оплата за товары ТОО «Vipfarm» - 33 000 000 тенге;
- перевод собственных средств на свой текущий счет в АО «Kaspi Bank» на сумму 5 984 000 тенге;

- пополнение депозитного счета в АО «Kaspi Bank» на сумму 18 000 000 тенге.

ИП «Жолдасбеков Д.С.» полученные от ТОО «САМГАУ ГРУП» денежные средства в сумме 57 000 000 тенге израсходовал на следующие цели:

- оплата за товары ТОО «Vipfarm» - 33 000 000 тенге;
- перевод собственных средств на свой текущий счет в АО «Kaspi Bank» на сумму 23 980 000 тенге.

ИП «Жандос» полученные от ТОО «САМГАУ ГРУП» денежные средства в сумме 54 797 500 тенге израсходовал на следующие цели:

- оплата за товары ТОО «Vipfarm» - 31 449 000 тенге;
- перевод собственных средств на свой текущий счет в АО «Kaspi Bank» на сумму 23 335 000 тенге.

Том №26, л.д. 57-119

- заключением специалиста ДГД по г.Алматы Тайчибекова Б.Т. по проверке отдельных вопросов таможенного оформления деклараций на товары от 08.12.2020 г., согласно которого выпуск таможенных деклараций ДТ №55307/210720/0022442 произведен 22.07.2020 г., ДТ №55307/230720/0022734 произведен 23.07.2020 г., а целевое подтверждение товаров выдано только 27.07.2020 г., в связи с чем, порядок освобождения от уплаты таможенных пошлин произведен не правомерно.

В случае декларирования товара в качестве одноразовых защитных масок сумма таможенных платежей составила бы:

- по ДТ №55307/210720/0022442 - 7 676 130 тенге;
- по ДТ №55307/230720/0022734 - 13 072 027 тенге.

Том №24, л.д. 53-66

- протоколом осмотра документов (договоров, должностных инструкций, приказов, накладных, актов сверок, талонов, разрешений, заявлений, писем, коммерческих предложений и др.) от 16.12.2020 г.

Том №13, л.д. 140-180

- протоколом осмотра сведений о телефонных переговорах по абонентским номерам участников уголовного процесса.

Том №21, л.д. 82-143

Том №24, л.д. 19-52

- протоколом осмотра документов, изъятых в АО «Kaspi Bank», АО «Народный банк Казахстана», АО ДБ «Альфа Банк».

Том №2, л.д. 5-10

- протоколом осмотра сведений, полученных в АО «Народный Банк Казахстана» в виде видеозаписи камер видеонаблюдения отделения банка и касс, касающихся получения денежных средств по счету KZ97601877100104049151 ИП «MSK Company», в АО «Альфа Банк» касающихся получения денежных средств по счету KZ976018771001049151 ИП «Жандос», в АО «Kaspi Bank» касающихся получения денежных средств по счетам KZ84722R000205866912 Биетов Мухтар Турсуналиевич, KZ94722^00019482079 Биетов Мухтар Турсуналиевич, KZ23722R0001598987716 Жолдасбеков Данияр Сабитович, KZ04722C000023202194 Жолдасбеков Данияр Сабитович.

Том №8, л.д. 36-49

Том №8, л.д. 89-150

Том №26, л.д. 125-162

- протоколом осмотра сведений, полученных в УТД ДГД гАлматы в виде видеозаписи по таможенному досмотру товара ТОО «Vipharm» от отправителя NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, проведенному 07.07.2020г. главным специалистом УТД ДГД гАлматы Закировым Е.Н. по таможенной декларации №55307/210720/0022442 от 21.07.2020г.

Том №26, л.д. 40-56

- протоколом осмотра масок производителя «Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.» в количестве 3 001 550 штук и производителя «Zhangzhou JICHONGCHONG Medical Products Co., Ltd» в количестве 1 049 600 штук (общее количество 4 051 150 единиц).

Том №27-30, л.д. 1-180

Том №31, л.д. 1-5

- протоколом осмотра сведений, содержащихся в смартфонах подозреваемых и компьютерах, изъятых в КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» и ТОО «САМГАУ ГРУП».

Осмотром установлено наличие в смартфонах Кодинцова В.А., Изахунова Е.Р. и Досканова Б.Э. фотографий документов, касательно закупа медицинских масок, в том числе договора о госзакупе, накладных, актов приема-передачи масок в ГКБ №4.

В рабочих компьютерах, принадлежащих Джуматаеву А.М. и ТОО «САМГАУ ГРУП» обнаружены электронные файлы договора о госзакупе, коммерческие предложения индивидуальных предпринимателей «Валетов», ТОО «Талгарское УПП ОО КОС», ТОО «ДЭМ».

В рабочих компьютерах, принадлежащих Бисенбаевой Э.А. и бухгалтерии КГУ «Управление общественного здоровья г.Алматы» сведения о подписании электронно-цифровой подписью Бисенбаевой Э.А. договора о госзакупе масок, счет-реестр на оплату в адрес ТОО «САМГАУ ГРУП».

Том №4, л.д. 1-163

- протоколом осмотра сведений по IP адресам полученных в АО «Центр электронных финансов», ТОО «NLS Kazakhstan», АО «Национальные

информационные технологии», ТОО «Мобайл Телеком Сервис», ТОО «NLS Kazakhstan».

Том №23, л.д. 159-169

- протоколом осмотра транзитных деклараций на товары №39855453/270620/0100329 и №39855410/220720/0008039.

Том №2, л.д. 110-112

На основании изложенного, подозреваются:

Досканов Баходир Элемесович, 20.12.1980 года рождения, гражданин Республики Казахстан, казах, уроженец Узбекистана, ранее не судимый, имеющий высшее образование, не работающий, состоящий в браке, имеющий на иждивении 4-х малолетних детей, проживающий по адресу: г.Алматы, ул.Пирогова д.50 кв.90, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 234 ч.2 п.1,4,5; 28 ч.3 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Изахунов Ершат Ришатович, 15.01.1985 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уйгур, уроженец Енбекшиказахского района Алматинской области, ранее не судимый, имеющий высшее образование, учредитель ТОО «Vipfarm», состоящий в гражданском браке, имеющий на иждивении 4-х малолетних детей, проживающий по адресу: Алматинская область, Талгарский район, п. Туздыбастау, ул. Муканова, д.64, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 234 ч.2 п.1,4,5; 28 ч.3 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Разиев Руслан Абдулкасымович, 25.06.1983 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уйгур, уроженец г.Алматы, ранее не судимый, имеющий высшее образование, работающий директором ТОО «Vipfarm», состоящий в браке, имеющий на иждивении 3-х малолетних детей, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр-н Достык, ул.Жайдарман, д.58, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.234 ч.2 п.1,4,5; 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Кодинцев Вадим Алексеевич, 16.10.1977 года рождения, гражданин Республики Казахстан, русский, уроженец г.Алматы, ранее не судимый, имеющий высшее образование, работающий директором ТОО «САМГАУ ГРУП», инвалид первой группы (перелом 3-4 позвонка с нарушением проводимости), состоящий в браке, проживающий по адресу: г.Алматы, садоводческое товарищество «Заря», ул.Пекинская д.139, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Бисенбаева Эсел Аманжолкызы, 10.11.1974 года рождения, гражданка Республики Казахстан, казашка, уроженка г.Алматы, ранее не судимая, имеющая высшее образование, работающая заместителем главного врача АО «Санаторий Казахстан», разведенная, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, проживающая по адресу: г.Алматы, мкр-н Жетысу-2 д.60 кв.4, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан;

Джуматаев Айдар Медхатович, 11.10.1986 года рождения, гражданин Республики Казахстан, казах, уроженец Карагандинской области, ранее не судимый, имеющий высшее образование, работающий врио начальника отдела административной и правовой работы КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы», состоящий в браке, имеющий на иждивении 2-х малолетних детей, проживающий по адресу: г.Алматы, ул.Римского-Корсакова д.3 кв.12, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан.

В отношении Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р. и Разиева Р.А. с санкции следственного судьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении Кодинцева В.А., Бисенбаевой Э.А. и Джуматаева А.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно сведениям Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Досканов Баходир Элемесович, 20.12.1980 года рождения, Изахунов Ершат Ришатович, 15.01.1985 года рождения, Разиев Руслан Абдулкасымович, 25.06.1983 года рождения, Кодинцев Вадим Алексеевич, 16.10.1977 года рождения, Бисенбаева Эсел Аманжолкызы, 10.11.1974 года рождения, Джуматаев Айдар Медхатович, 11.10.1986 года рождения, на диспансерных учетах не состоят и ранее не судимы.

Обвинительный акт по подозрению Досканова Баходира Элемесовича, 20.12.1980 года рождения, Изахунова Ершата Ришатовича, 15.01.1985 года рождения, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 234 ч.2 п.1,4,5; 28 ч.3 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан; Разиева Руслана Абдулкасымовича, 25.06.1983 года рождения, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.234 ч.2 п.1,4,5; 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан; Кодинцева Вадима Алексеевича, 16.10.1977 года рождения, Бисенбаевой Эсел Аманжолкызы, 10.11.1974 года рождения, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан, Джуматаева Айдара Медхатовича, 11.10.1986 года рождения, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК Республики Казахстан составлен «27» марта 2021 года по месту расследования в помещении служебного кабинета №338 прокуратуры г.Алматы, по адресу: г.Алматы, ул. Желтоксан, 189.

Признав досудебное расследование по настоящему уголовному делу окончанным, а собранные доказательства достаточными и допустимыми,

материалы досудебного расследования №207512011000004 в порядке ст. 300 УПК РК подлежат направлению в Управление уголовного преследования прокуратуры г.Алматы, для проверки законности принятого решения, утверждения настоящего обвинительного акта и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу..

Данное уголовное дело подсудно районному суду №2 Бостандыкского

района Алматы.

Обвинительный акт составил:

**Руководитель следственно-
оперативной группы прокуратуры
города Алматы - начальник
Управления специальных
прокуроров прокуратуры города
Алматы, советник юстиции**

КУНГОЖИНОВ .Э.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК

лиц, подлежащих вызову в судебное заседание

СТОРОНА ЗАЩИТЫ:

Подозреваемый Досканов Баходир Элемесович, 20.12.1980 г.р. г. Алматы, ул. Пирогова, д. 50, кв. 90

Содержится в Учреждении ЛА-155/18 ДУИС по г. Алматы Адвокат Дукенбаев Т алгат Акмелсович АОКА ЦЮК №3 +7701-477-22-22 Адвокат Жуманбаев Амиржан Кудайбергенович АГКА +7707-666-36-01 Защитник Досканов Бекжан Элемесович Алматинская область, Жамбылский район, с. Умбетали, ул. Мусабаева,

Подозреваемый Изахунов Ершат Ришатович, 15.01.1985 г.р. Алматинская область, Талгарский район, п. Туздыбастау, ул. Муканова, д.64 Содержится в Учреждении ЛА-155/18 ДУИС по г. Алматы Адвокат Зарапова Эльмира Атабаевна АГКА Адвокат Мурадов Руслан Абылович АОКА АК «Ziiat Group» +7775-72612-22

Защитник Изахунова Алимам Ришатовна г. Алматы, мкр. Достык, ул. Жайдарман, Подозреваемый Разиев Руслан Абдулкасымович, 25.06.1983 г.р. г. Алматы, мкр. Достык, ул. Жайдарман, д.58

Содержится в Учреждении ЛА-155/18 ДУИС по г. Алматы Адвокат Зарапова Эльмира Атабаевна АГКА +7701-780-61-31 Адвокат Мурадов Руслан Абылович АОКА АК «Ziiat Group» +7775-72612-22

Защитник Разиев Абдулкасым Акимович г. Алматы, ул. Халлиулина, 48 +7777-269-92-01

Подозреваемый Козинцев Вадим Алексеевич, 16.10.1977 г.р. г. Алматы, садоводческое товарищество «Заря», ул. Пекинская д.139

Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Адвокат Боровинский Сергей Владимирович АГКА

Подозреваемая Бисенбаева Эсел Аманжолкызы, 10.11.1974 г.р. г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д.60, кв.4

Подписка о невыезде и надлежащем поведении +7707-316-89-39 Адвокат Амитов Муратхан Шарыпханович АГКА +7778-890-84-71 Подозреваемый Джуматаев Айдар Медхатович, 11.10.1986 г.р. г. Алматы, ул. Маркова, д.39 А, кв.3

Подписка о невыезде и надлежащем поведении +7701-666-67-17 Адвокат Усенова Лязат Смагуловна АГКА +7701-715-66-11 Свидетель Сейсембаев Айгуль Кадырбергеновна, (заявлен подозреваемой Бисенбаевой Э.А.)

СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ:

Представитель потерпевшего Бекенов Шыцтыс Болатулы, 13.01.1993 г.р. г.Алматы, ул.Минина 24 кв.218

Представитель потерпевшего Мухадиева Назира Хасеновна, 21.12.1978 г.р. г.Алматы, Кульджинский тракт, д.14

Свидетель Ахтаев Ескендир Орымбаевич, 04.07.1987 г.р. г.Алматы, ул.Масанчи 98Б кв.3

Свидетель Биетов Мухтар Турсуналиевич, 09.07.1971 г.р. г.Алматы, ул.Навои 328 кв.63

Свидетель Жолдасбеков Данияр Сабитович, 18.06.1986 г.р. г.Шымкент, мкр-н Нурсат, пр-т Астана д.34 кв.52

Свидетель Коллар Светлана Владимировна, 07.04.1991 г.р. Алматинская обл., Илийский район, Боролдай, ул.Островского д.5 кв.1

Свидетель Таженов Жандос Тасболатулы, 09.08.1994 г.р. г.Шымкент, Абайский район, мкр-н Актас д. б/н

Свидетель Аманжолова Шолпан Бекеновна, 05.06.1963 г.р. г.Алматы, ул.Тимирязева 81/1 кв.12

Свидетель Отаргалиева Гаухар Мухаметкаримовна, 20.10.1973 г.р. Алматинская обл., Илийский р-н, пос.Отеген батыра, ул.Абая д.13 кв.24

Свидетель Байзолданова Айман Толегеновна, 22.06.1968 г.р. г.Алматы, ул.Курмангазы, д.153 кв.8

Свидетель Ахпанбаева Асия Антаевна, 02.01.1979 г.р. г.Алматы, мкр-н Таугуль, д.29 кв.27

Свидетель Имангалиева Лайла Турсынбековна, 06.05.1975 г.р. г.Алматы, ул.Рыскулбекова, д.28/2 кв.31

Свидетель Валетов Денис Алексеевич, 10.02.1974 г.р. г.Алматы, садоводческое общество «Жантобе» 172

Свидетель Есилбаев Мухамедияр Ширинханович, 03.01.1963 г.р. г.Алматы, мкр-н Таугуль-1 д.42 кв.22

Свидетель Коханов Абилесхат Масатович, 07.02.1974 г.р. Алматинская обл., Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Балуан Шолак, д.23 кв.12

Свидетель Арниязов Иса Човдурбаевич, 19.02.1979 г.р. г.Алматы, ул.Шолохова д.15 кв.23

Свидетель Арниязов Омар Сапарбаевич, 07.09.1980 г.р. Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Алимкулова д.103

Свидетель Мезенцев Николай Иванович, 07.06.1970 г.р. Алматинская обл., Илийский р-н, с.Байсерке, ул.Конаева 12 кв.12

Свидетель Молдабаев Бакытжан Карипджанович, 10.08.1967 г.р. г.Алматы, ул.Папанина д.2/2

Свидетель Козыбай Олжас Алтынбекулы, 14.11.1986 г.р. г.Алматы, ул.Айманова д.220 кв.28

Свидетель Ахметниязова Лаура Мустафьевна, 26.09.1971 г.р. гНур-Султан, пр.Мангилик Ел 52 кв.

Специалист Войнован Дмитрий Александрович г.Нур-Султан пр.Момышулы 2/3

Специалист Кенжебай Нрбол Жаксыбащлы, 04.06.1982 г.р. г.Алматы ул.Жибек жолы 5

Специалист Хайларов Бауыржан Самажанович, 18.11.1966 г.р. гАлматы, пр-т Абылай хана 93-95

Свидетель Елеусизова Дана Бейсеновна, гАлматы, мкр-н Шанырак-2, ул.Билге каган д.2

Свидетель Молдабекова Куралай Кайратбековна, 09.09.1991 г.р. гАлматы ул.Егизбаева д.7/10 кв.151

Свидетель Закиров Ербол Нурланович, 25.01.1981 г.р. гАлматы, мкр-н Мамыр-1 д.29 кв.52

Свидетель Манкеева Анар Пашихановна, 11.08.1964 г.р. гАлматы, мкр-н Коктем-2 д.16 кв.62

**Руководитель следственно-
оперативной группы прокуратуры
города Алматы - начальник
Управления специальных
прокуроров прокуратуры города
Алматы, советник юстиции**

КУНГОЖИНОВ ^.Э.

СПРАВКА
по материалам досудебного расследования №207512011000004

В соответствии с требованиями ст.299 ч.7 УПК РК к обвинительному заключению прилагается:

-17.08.2020 г. в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры Алатауского района гАлматы зарегистрировано уголовное дело №207512011000004 (основное) по ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

-26.08.2020 г. уголовное дело принято в производство управления специальных прокуроров прокуратуры гАлматы.

-13.10.2020 г. срок досудебного расследования продлен до 3-х месяцев, т.е. 17.11.2020 г.

-12.11.2020 г. срок досудебного расследования продлен до 4-х месяцев, т.е. 17.12.2020 г.

-04.12.2020 г. в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры гАлматы зарегистрировано уголовное дело №207588011000027 по ст.234 ч.1 УК РК.

-04.12.2020 г. уголовное дело №207588011000027 по ст.234 ч.1 УК РК принято в производство управления специальных прокуроров прокуратуры г.Алматы.

-10.12.2020 г. уголовные дела №207512011000004 по ст.189 ч.4 п.2 УК РК соединено с уголовным делом №207588011000027 по ст.234 ч.1 УК РК, основным уголовным делом определено №207512011000004.

-04.12.2020 г. в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры гАлматы зарегистрировано уголовное дело №207588011000028 по ст.234 ч.2 п.4 УК РК.

-04.12.2020 г. уголовное дело №207588011000028 по ст.234 ч.2 п.4 УК РК принято в производство управления специальных прокуроров прокуратуры г.Алматы.

-10.12.2020 г. уголовные дела №207512011000004 по ст.189 ч.4 п.2 УК РК соединено с уголовным делом №207588011000028 по ст.234 ч.2 п.4 УК РК, основным уголовным делом определено №207512011000004.

-10.12.2020 г. деяния подозреваемых Досканова Б.Э. и Изахунова Е.Р. квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 234 ч.2 п.1,4,5; 28 ч.3 - 189 ч.4 п.2 УК РК.

-10.12.2020 г. деяния подозреваемого Разиева РА. квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.234 ч.2 п.1,4,5; 189 ч.4 п.2 УК РК.

-10.12.2020 г. подозреваемые Досканов Б.Э., Изахунов Е.Р. и Разиев РА. задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС ДП гАлматы.

-11.12.2020 г. Специализированным межрайонным следственным судом гАлматы в отношении Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р. и Разиева РА. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

-10.12.2020 г. деяния подозреваемого Кодинцева В.А. квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

-10.12.2020 г. деяния подозреваемой Бисенбаевой Э.А. квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК.

-10.12.2020 г. деяния подозреваемого Джуматаева А.М. квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2 УК РК.

-14.12.2020 г. в отношении Бисенбаевой Э.А. и Джуматаева А.М. применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

-16.12.2020 г. в отношении Кодинцева В.А. применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

-16.12.2020 г. подозреваемым Досканову Б.Э., Изахунову Е.Р., Разиеву РА., Кодинцеву В.А., Бисенбаевой Э.А., Джуматаеву А.М. и их защитникам объявлено об окончании следственных действий.

-09.02.2021 г. Специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы в отношении подозреваемых Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р. и Разиева РА. санкционирован срок нахождения их под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, т.е. до 10.03.2020 г.

-05.03.2021 г. и 06.03.2021 г. Специализированным межрайонным следственным судом г.Алматы в отношении подозреваемых Досканова Б.Э., Изахунова Е.Р. и Разиева РА. санкционирован срок нахождения их под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, т.е. до 10.04.2020 г.

-25.03.2021 г. - окончено ознакомление с материалами уголовного дела.

-27.03.2021 г. - составлен обвинительный акт и уголовное дело направлено в прокуратуру в порядке ст.300 УПК РК.

Срок досудебного расследования по уголовному делу №207512011000004, с момента регистрации в ЕРДР до ознакомления с материалами уголовного дела составил 121 день.

Меры, принятые для обеспечения гражданского иска и исполнения приговора суда, процессуальные издержки и суммы, подлежащие взысканию с обвиняемого, заявленный иск.

Исковые заявления:

- КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» о взыскании материального ущерба на сумму 234 900 000 тенге;

- Управление государственных доходов по Бостандыкскому району о взыскании материального ущерба на сумму 20 748 157 тенге.

Процессуальные издержки и суммы, подлежащие взысканию с обвиняемых:

- согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №5125 от 13.10.2020 г., стоимость проведенной экспертизы составляет 64 383,94 тенге;

- согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №5707 от 04.11.2020 г. стоимость проведенной экспертизы составила 64 383,94 тенге;
- согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №5959 от 11.11.2020 г. стоимость проведенной экспертизы составила 64 383,94 тенге;
- согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №5690 от 13.11.2020 г. стоимость проведенной экспертизы составила 64 383,94 тенге;
- согласно заключению судебной видеофонографической экспертизы №5271 от 03.11.2020 г., стоимость проведенной экспертизы составила 64 383,94 тенге;
- согласно заключению судебной видеофонографической экспертизы №6098 от 15.12.2020 г., стоимость проведенной экспертизы составила 64 383,94 тенге.

Общая сумма, израсходованная на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы, составляет 386 303,64 тенге.

С санкции Специализированного межрайонного следственного суда г.Алматы в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан наложен арест на следующее имущество подозреваемых:

- автомашину марки «PORSCHE CAYENNE», 2010 года выпуска, государственный номер 770 IHA02, номер кузова WP1ZZZ92ZBLA41465, принадлежащую Изахунову Ершату Ришатовичу, 15.01.1985 г.р.;
- дачу и земельный участок, расположенный по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, садоводческое товарищество «Заря», дом 139, кадастровый номер 20:322:016:976; 20:322:016:976:1, принадлежащие Кодинцеву Вадиму Алексеевичу, 16.10.1977 г.р.;
- автомашину марки «LEXUS LS 600», 2008 года выпуска, государственный номер 037 AEW02, номер кузова JTHCU46F605004544, принадлежащую Кодинцеву Вадиму Алексеевичу, 16.10.1977 г.р.;
- квартиру, расположенная по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Жубанова дом 68 «А», квартира 21, кадастровый номер 20:312:049:173:68а:21, принадлежащую Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.;
- земельный участок, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, ПКСТ Нур-Луч, участок 16, кадастровый номер 03:046:321:555, принадлежащий Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.;
- автомашину марки «HYUNDAI SONATA», 2006 года выпуска, государственный номер 889 SYA02, номер кузова KMHEU41MP6A206310, принадлежащую Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.;
- денежные средства номиналом 100 долларов США №NAF16374881D, 100 долларов США №LL84152429H, 2000 тенге №BB9501131, 2000 тенге №BK7666858, 2000 тенге №BD7489961, 1000 тенге №AL9569392, 1000 тенге №BE9675537, общая сумма составляет 200 долларов США и 8000 тенге, принадлежащие Разиеву Руслану Абдулкасымовичу, 25.06.1983 г.р.

Согласно сведениям Системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов Республики Казахстан (СИОПСО), на имя подозреваемых Досканова Б.Э., Бисенбаевой Э.А., Джуматаева А.М. имущество, подлежащее возможной конфискации, не зарегистрировано.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам досудебного расследования:

Маски в количестве 4 051 150 единиц

(на ответственном хранении в КГУ «Средняя школа №26», по адресу г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 134):

1) маски производителя «Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.» в количестве 3 001 550 штук;

2) маски производителя «Zhangzhou JICHONGCHONG Medical Products Co., Ltd» в количестве 1 049 600 штук.

Сведения о IP адресах

(хранятся при уголовном деле):

1) ответ АО «Центр электронных финансов» от 18.09.2020г. исх. №03-2/4938;

2) ответ ТОО «NLS Kazakhstan» от 30.09.2020г. исх. №А-399;

3) ответ АО «KazTransCom» от 29.09.2020г. исх. №7-5/1096;

4) ответ АО «Центр электронных финансов» от 23.09.2020г. исх. №03-2/5025;

5) ответ АО «Центр электронных финансов» от 15.10.2020г. исх. №04-3/5463;

6) ответ АО «НИТ» от 15.10.2020г. исх. №04-40-01/16055;

7) ответ ТОО «NLS Kazakhstan» от 30.09.2020г. исх. №А-422;

8) ответ ТОО «Мобайл Телеком Сервис» от 20.09.2020г. исх. №2/1060; с АО «Национальные информационные технологии» от 23.10.2020г. исх. №13-23-01/16689; с ТОО «Мобайл Телеком Сервис» от 21.09.2020г. исх. №2/1068; с АО «Национальные информационные технологии» от 09.11.2020г. исх. №13-23-01/17687; с ТОО «NLS Kazakhstan» от 12.11.2020г. исх. №А-468; с АО «Национальные информационные технологии» от 23.11.2020г. исх. №13-23-01/18728.

Системные блоки, ноутбуки, телефоны, карты памяти и накопители информации

(хранятся в камере хранения ХОЗУ при ГП РК):

1) Накопитель жесткого диска марки «Basic» объемом сведений 179 Гб;

2) Системный блок марки Intel Pentium CPU G630, изъятый в служебном кабинете №321 у Ахтаева Е.О.;

3) Системный блок марки Intel Core I-3 6100CPU изъятый в служебном кабинете №309 у Токкожаевой Г.А.;

4) Системный блок марки Intel R Pentium CPU G2030, принадлежащий Джуматаеву А.М., изъятый в служебном кабинете №205 у Ахтаева Е.О.;

5) Системный блок марки Intel R Pentium CPU G2030, изъятый в служебном кабинете №105 у Бекенова Ш.Б.;

6) Системный блок марки «Crown», серийный номер 786012, изъятый в ходе обыска по месту расположения ТОО «САМЕАУ ГРУП» по адресу г. Алматы, пр. Райымбека 451 А;

7) Ноутбук марки «HP», изъятый в ходе обыска по месту расположения ТОО «САМЕАУ ГРУП» по адресу г. Алматы, пр. Райымбека 451 А;

8) Ноутбук марки «Asus», серийный номер X541UJGQ012T изъятый в ходе обыска по месту расположения ТОО «САМЕАУ ГРУП» по адресу г. Алматы, пр. Райымбека 451 А;

9) Карта памяти черного цвета марки «Transgend» объемом 16 ГБ, изъятая в ходе обыска по месту расположения ТОО «САМЕАУ ГРУП» по адресу г. Алматы, пр. Райымбека 451 А;

10) Сотовый телефон марки «Iphone 11 Pro», IMEI: 353835104717386, с установленным абонентским номером 8-701-814-92-52, изъятый у Изахунова Ершата Ришатовича 15.01.1985 г.р.;

11) Сотовый телефон марки «Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10 Plus» IMEI: 356171105007198/01, 356172105007196/01, с установленными абонентскими номерами 8-701-322-38-88, 8-700-373-46-56, изъятый у Козинцева Вадима Алексеевича, 16.10.1977 г.р.;

12) Сотовый телефон марки «Huawei» с надписями AL QUAD CAMERA 48M 1:1.8/26 ASPH, IMEI: 861324047149952, 861324047159969 с установленным абонентским номером 8-707-316-89-39, изъятый у Бисенбаевой Асел 10.11.1974 г.р.;

13) Сотовый телефон марки «Huawei» с надписями «Dual Lens 1:2.2/26 ASPH» IMEI: 866237041001992, 866237041016008 с установленным абонентским номером 8-705-182-48-36, изъятый у Бисенбаевой Асел 10.11.1974 г.р.;

14) Системный блок марки «Crown», изъятый в служебном кабинете №316 у Бекенова Ш.Б., принадлежащий Бисенбаевой Асел Аманжолкызы 10.11.1974 г.р.;

15) Системный блок черного цвета без наименования, изъятый в служебном кабинете №316 у Бекенова Ш.Б., принадлежащий Бисенбаевой Асел 10.11.1974 г.р.

Сведения о произведенных звонках телефонных переговоров операторов сотовых компаний, содержащихся на CD-R дисках: (хранятся в камере хранения ХОЗУ при ГП РК)

1) по абонентским номерам 7073168939, 7009734656, 7005522026, 7077056786, 7089703877(за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся на CD-R диске серого цвета, с записями на поверхности «Теле2/Altel 3296 Аманбек»;

2) по абонентским номерам 7010000501, 7758227777, 7018149252, 7013223888, 7025342923, 7756982136, 7758859822 (за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся на CD-R диск белого цвета, с записями на поверхности «Verbatim CD-R compact disc recordable 80 min /700 mb/52 x»;

3) по абонентским номерам 7018889212, 7016666717, 7018988040, 7750050594, 7753957130, 7789038386 (за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.)

имеющиеся на CD-R диск белого цвета, с записями на поверхности «Verbatim CD-R compact disc recordable 80 min /700 mb/52 x»;

4) по абонентским номерам 7017176669, 7017444010, 7778101919, 7712667503, 7051824936, 7767778081, 7051824836, 7052105580(за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся на CD-R диск белого цвета, с записями на поверхности «Аманбек 2925»;

5) по абонентским номерам 7055510146, 7018053355, 7712180773, 7712180779, 7717655567 (за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся на CD-R диск белого цвета, с записями на поверхности «Аманбек 3190»;

6) по абонентским номерам 7472579946, 7087213981, 7073777967, 7015623399 (за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся на CD-R диск синего цвета, с записями на поверхности «Теле2/Altel 3840 Аманбек»;

7) по абонентским номерам 7017617484, 7024252967, 7023350867, 7029062490, 7022329293, 7789144444 (за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся на CD-R диск белого цвета, с записями на поверхности «Verbatim CD-R compact disc recordable 80 min /700 mb/52 x»;

8) по абонентскому номеру 7750050094 (за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г.) имеющиеся CD-R диск белого цвета, с записями на поверхности «Verbatim CD-R compact disc recordable 80 min /700 mb/52 x».

Видеозапись таможенного досмотра

(хранится в камере хранения ХОЗУ при ГП РК)

Копия видеозаписи таможенного досмотра товара ТОО «Vipharm», проведенного 07.07.2020 г. главным специалистом УТД ДГД гАлматы Закировым Е.Н. по таможенной декларации №55307/210720/0022442 от 21.07.2020г., записанный на электронный носитель флэш карту черного цвета, объем записи 834 МБ.

Видеозаписи камер видеонаблюдения банков второго уровня

(хранятся в камере хранения ХОЗУ при ГП РК)

1) сведения, полученные в АО «Народный Банк Казахстана» в виде видеозаписи камер видеонаблюдения отделения банка и касс, касающихся получения денежных средств по счету KZ97601877100104049151 ИП «MSK Company» (ИИН 910407401681) в сумме 5 000 000 тенге - 29.07.2020 г., 14 000 000 тенге - 30.07.2020 г., 5 000 000 тенге - 03.08.2020 г., 2 200 000 тенге - 04.08.2020 г., записанные на флэш карту черного цвета «Aрасег» -объем записи 4,65 Гб;

2) сведения, полученные в АО «Альфа Банк» в виде видеозаписи камер видеонаблюдения отделения банка и касс, касающихся получения денежных средств по счету KZ976018771001049151 ИП «Жандос» (ИИН 940809301616) в сумме 23 218 325 тенге - 30.07.2020 г., записанные на DVD-RW диске с записями на поверхности «Verbatim DVD-RW 4.7GB/4x speed vitesse/120 min» - объем записи 1,51 Гб;

сведения, полученные в АО «Kaspi Bank» в виде видеозаписи камер видеонаблюдения отделения банка и касс, касающихся получения денежных средств по счетам KZ84722R000205866912 Биетов М.Т. (ИИН710709301902) на сумму 13 365 350 тенге - 30.07.2020 г., KZ94722C000019482079 Биетов М.Т.

(ИИН710709301902) на сумму 2 000 000 тенге - 30.07.2020 г., Жолдасбеков Д.С. (ИИН 860618303627) на сумму 13 055 000 тенге - 30.07.2020 г., KZ04722C000023202194 Жолдасбеков Д.С. (ИИН 860618303627) на сумму 2 000 000 тенге - 29.07.2020 г., 2 000 000 тенге - 30.07.2020 г., записанные на DVD-RW диске с записями на поверхности «Maxell DVD-R 120 min.video/4.7GB data/ 1-16x speed recordable» - объем записи 4,05 ГБ.

Документы (хранятся при уголовном деле):

1) Ответ Департамента государственных доходов по г. Алматы с приложенными документами за исх. МК/44813 от 02.12.2020 г. на 2 листах на государственном и русском языках;

2) Транзитная декларация на товары №39855453/270620/0100329 на 1 листе;

3) Транзитная декларация на товары №39855410/220720/0008039 на 1 листе.

Документы (хранятся в камере хранения ХОЗУ при ГП РК):

1) Сопроводительное письмо за исх.№3009-001-123/3 от 30.09.2020 г. на имя сотрудника СОГ прокуратуры г.Алматы - заместителя начальника Управления специальных прокуроров прокуратуры города Алматы Аманбек М. - на 1 листе;

2) Расходный кассовый ордер за №94164883 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

3) Расходный кассовый ордер за №94129883 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

4) Расходный кассовый ордер за №93133902 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

5) Расходный кассовый ордер за №93999570 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

6) Расходный кассовый ордер за №93502939 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

7) Расходный кассовый ордер за №93721556 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

8) Расходный кассовый ордер за №93385145 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

9) Расходный кассовый ордер за №93960739 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

10) Расходный кассовый ордер за №94893640 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

11) Расходный кассовый ордер за №01 от 04.08.2020 г. на 1-листе (подлинник).

12) Расходный кассовый ордер за №01 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

13) Расходный кассовый ордер за №01 от 29.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

14) Расходный кассовый ордер за №01 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

15) Сопроводительное письмо от имени ведущего специалиста ЦБО №2 Баткаловой А. на имя Абимуратовой Л. от 30.09.2020 г. на 1 листе.

16) Акт приема передачи от 30.09.2020 г., кассовых документов на основании Постановления о производстве выемки от 28.09.2020 г.;

17) Расходный кассовый ордер за №09-001503 от 30.07.2020 г. на 1-листе (подлинник).

Документы (хранятся в камере хранения ХОЗУ при ГП РК):

1) Письмо ТОО «Vipharm», адресованное КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» от 16.07.2020 г. с прошением о предоставлении подтверждения на ввоз медицинских масок в количестве 20 млн. штук (копия), подписанное директором Разиевым РА., выполненное на русском языке на 1 листе;

2) Письмо КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» за исх.09-и/8174 от 22.07.2020 г., адресованное председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Султангазиеву Т.С. (оригинал), подписанное заместителем руководителя А.Бисенбаевой, выполненное на государственном языке на 2 листах;

3) Приложение №1 расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий, выполненное на государственном языке на 1 листе;

4) Разрешение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК №KZ02VBY00045590 от 20.07.2020 г., выполненное на русском языке на 1 листе, выданное ТОО «Vipharm» на ввоз одноразовых защитных масок (медицинская) в количестве 1 млн. штук от производителя Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China.

5) Письмо КГУ «Управление общественногздоровья гАлматы», адресованное председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Султангазиеву Т.С. (оригинал), подписанное заместителем руководителя А.Бисенбаевой,;

6) Приложение №1 расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий, выполненное на русском языке на 1 листе;

7) Письмо ТОО «Vipharm», адресованное КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» от 16.07.2020 г. с прошением о предоставлении подтверждения на ввоз медицинских масок в количестве 20 млн. штук (копия), подписанное директором Разиевым РА., выполненное на русском языке на 1 листе.

8) Письмо ТОО «Vipharm», адресованное КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» исх.№61 от 12.08.2020 г. с прошением о предоставлении подтверждения на ввоз пульсоксиметров в количестве 1 000 штук (копия), подписанное директором Разиевым РА., выполненное на русском языке на 1 листе;

9) Письмо КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» за исх.ЗТ-Р-412 от 17.08.2020 г., адресованное председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Султангазиеву Т.С. (копия),

подписанное заместителем руководителя Ж.Мадеевой, выполненное на русском языке на 1 листе;

10) Приложение 6 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных лекарственных изделий» (копия), выполненное на русском языке на 1 листе;

11) Письмо КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» за исх.ЗТ-Р-412 от 17.08.2020 г., адресованное председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Султангазиеву Т.С., подписанное заместителем руководителя Ж.Мадеевой;

12) Приложение 6 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных лекарственных изделий» (копия), выполненное на государственном языке на 1 листе;

13) Фишка руководителя КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» Надырова К.Т. к обращению Разиева РА. (ЗТ-Р-412 от 17.08.2020 г.), с резолюцией Надырова К.Т. «А.Балгабаевой, А.Джуматаеву для работы», (оригинал), подписанное Надыровым К.Т. Регистрационная карточка входящего документа - обращения Разиева РА., составленная на русском языке, на 1 листе;

14) Фишка заместителя Акима города Алматы С.Туякбаева к обращению Разиева РА. (5-ЗТ-Р-3096 от 14.08.2020 г.), с резолюцией «К.Надырову для рассмотрения в установленном порядке» (копия), выполненная на государственном языке на 1 листе;

15) Письмо ТОО «Vipharm», адресованное Акиму города Алматы за исх. №61 от 12.08.2020 г. с прошением о предоставлении подтверждения на ввоз пульсоксиметров в количестве 1 000 штук (копия), подписанное директором Разиевым РА..

16) Письмо ТОО «Vipharm», адресованное КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» исх.№62 от 14.08.2020 г. с прошением о предоставлении подтверждения на ввоз товаров, указанных в таблице (копия), подписанное директором Разиевым РА.

17) Письмо КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» за исх.ЗТ-Р-415 от 24.08.2020 г., адресованное председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Султангазиеву Т.С. (копия), подписанное заместителем руководителя Ж.Мадеевой;

18) Приложение 1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), выполненное на русском языке на 5 листах;

19) Письмо ТОО «Vipharm», адресованное КГУ «Управление общественного здоровья гАлматы» исх.№62 от 14.08.2020 г. с прошением о предоставлении подтверждения на ввоз товаров, указанных в таблице (копия), подписанное директором Разиевым РА.

20) Письмо КГУ «Управление общественного здоровья г.Алматы» за исх.ЗТ-Р-415 от 24.08.2020 г., адресованное председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Султангазиеву Т.С. (копия), подписанное заместителем руководителя Ж.Мадеевой

21) Приложение 1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), Приказ КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» №198/1 от 25.07.2020 г. «О приеме товара», подписанный

вр.и.о. руководителя Надыровым К.;

22) Приказ КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» №198/1 от 25.07.2020 г. «О приеме товара», подписанный вр.и.о. руководителя Надыровым К.;

23) Журнал регистрации приказов КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» в 1 томе.

24) Талон Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы от 23.07.2020 г. о приеме уведомления ТОО «Самгау Групп» о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, на русском языке, на 1 листе;

25) Талон Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы от 30.04.2020 г. о приеме уведомления ТОО «Vipharm» о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, на русском языке, на 1 листе;

26) Акт (оригинал), составленный старшим прокурором Управления прокуратуры гАлматы Исаковым А.А. об изъятии документов об исполнении договора №194 от 24.07.2020 г. (акты приема-передачи, доверенность, накладная на отпуск, акт приема эл.вариант - выгрузка), на русском языке, на 1 листе;

27) Сводный счет-реестр №30 от 28.07.2020 г. (оригинал), на централизованное приобретение медикаментов по республиканскому бюджету от поставщика ТОО «САМГАУ ГРУПП» по договору №194 от 24.07.2020 г. по программе 109, спецификация 142, на сумму 234 900 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

28) Договор поставки №1 на условиях частичной предоплаты от 17.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и ТОО «Самгау Групп» (копия), составленный на русском языке на 3 листах;

29) Протокол испытаний (копия) по образцам одноразовой защитной маски (медицинская) заявитель Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China на английском и частично китайском языках на 4 листах, с переводом на русский язык;

30) Протокол испытаний (копия) по образцам одноразовой защитной маски (медицинская) заявитель «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» на английском и частично китайском языках на 5 листах, с переводом на русский язык на 6 листах;

31) Подтверждение (копия) на китайском и английском языках с переводом на русский язык, перевод осуществлен переводчиком Пердебековой А.А. и удостоверен нотариусом Рахимбай Л., на 3 листах;

32) Договор о государственных закупках товаров №194 от 24.07.2020 г., заключенный между заместителем руководителя Управления общественного здоровья гАлматы Бисенбаевой А.А. и директором ТОО «САМГАУ ГРУПП» Кодинцевым В.А. языке на 9 листах с перечнем закупаемых товаров на 1 листе, этот же договор на русском языке на 9 листах с перечнем закупаемых товаров на 1 листе.

33) Коммерческое предложение ТОО «Самгау Групп», адресованное в

Управление общественного здоровья гАлматы;

34) Техническая спецификация закупаемых товаров на маски медицинские в количестве 4 050 131 шт., на русском языке на 1 листе;

35) Письмо-уведомление Управления общественного здоровья гАлматы 09-12-09.2-13-1078 от 11.02.2020 г., адресованное ТОО «Самгау груп», за подписью заместителя руководителя Ж.Мадеевой (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

36) Ответ ТОО «Самгау груп» №323 от 20.08.2020 г. на письмо-уведомление, адресованное Управление общественного здоровья гАлматы, за подписью директора Кодинцева В.А. с копиями протокола испытаний, подтверждения о соответствии и приложения №2 к договору на 14 листах;

37) Распечатка регистрационной карточки входящего документа, номер документа №09-11/10044 от 21.08.2020 г., входящий документ от ТОО «Самгау груп», поручение Надырова К.Т. от 25.08.2020 г. для рассмотрения Бекенову Ш.Б. и дачи ответа до 27.08.2020 г.;

38) Договор №SEL0048 об оказании услуг таможенного представителя от 01.05.2020 г., заключенный между ТОО «Smart Express Logistics» и ТОО «Vipharm» (оригинал);

39) Декларация на товары №55307/230720/0022734 и информационный лист декларанта, на русском языке, на 3 листах;

40) Декларация на товары №55307/210720/0022442 и информационный лист декларанта, на русском языке, на 3 листах.

41) Постановление Правительства РК №409 от 29.06.2020 г. (копия) на русском языке на 1 листе и приложение к постановлению «Распределение средства из резерва Правительства РК для закупа средств индивидуальной защиты» (копия) на русском языке на 1 листе;

42) Расшифровка средств индивидуальной защиты по Управлениям здравоохранений МИО;

43) Постановление Правительства РК №127 от 20.03.2020 г.;

44) Коммерческое предложение ИП Биетов М.Т. на медицинскую трехслойную маску по цене 91 тенге за штуку, адресованное Управление общественного здоровья (оригинал), на русском языке на 1 листе.

45) Коммерческое предложение ИП Валетов Д. на медицинскую трехслойную маску по цене 83 тенге за штуку, адресованное Управление общественного здоровья (оригинал), на русском языке на 1 листе.

46) Сопроводительное письмо Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы в адрес ТОО «Vipharm» за исх.21-23-19-12/6327 от 27.07.2020 г. (оригинал) на русском языке на 1 листе;

47) Целевое подтверждение товаров Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы на ввоз ТОО «Vipharm» одноразовых медицинских масок в количестве 1 млн.штук, по цене 0,057 долларов США, по контракту №NANI-2020 от 02.06.2020 г. (оригинал), на русском языке на 1 листе;

48) Заявление ТОО «Vipharm» о принятии документов для подтверждения целевого назначения, адресованное руководителю Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы от 21.07.2020 г. (оригинал), на русском языке на 1 листе;

49) Заявление ТОО «Vipharm» на выдачу подтверждения целевого назначения товаров по контракту №NANI-2020 от 02.06.2020 г. (оригинал) на русском языке на 3 листах;

50) Договор №NANI-2020 от 02.06.2020 г., дополнительное соглашение к нему и приложение №1 к договору (копия) на английском и русском языках на 8 листах;

51) Письмо Управления общественного здоровья гАлматы за исх.09-12-03.2-16-920 от 17.07.2020 г., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на выдачу разрешения на ввоз ТОО «Vipharm» медицинских масок на 20 млн.штук (копия), на государственном языке на 1 листе;

52) Приложение №1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), на государственном языке на 1 листе;

53) Письмо Управления общественного здоровья гАлматы за исх.09-12-03.2-16-920 от 17.07.2020 г., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на выдачу разрешения на ввоз ТОО «Vipharm» медицинских масок на 20 млн.штук (копия), на русском языке на 1 листе;

54) Приложение №1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), на русском языке на 1 листе;

55) Разрешение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК №KZ72VBY00045591 от 20.07.2020 г. на ввоз ТОО «Vipharm» одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, (копия), на русском языке на 1 листе;

56) Сопроводительное письмо Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы в адрес ТОО «Vipharm» за исх.21-23-19-12/6326 от 27.07.2020 г. (копия) на русском языке на 1 листе;

57) Целевое подтверждение товаров Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы на ввоз ТОО «Vipharm» одноразовых медицинских масок в количестве 1 млн.штук, по цене 0,057 долларов США, по контракту №RANI-2020 от 15.06.2020 г.;

58) Заявление ТОО «Vipharm» о принятии документов для подтверждения целевого назначения, адресованное руководителю Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы от 22.07.2020 г. (оригинал), на русском языке на 1 листе, в нижнем правом углу имеется отпечаток штампа ДККБТУ о регистрации заявления г.;

59) Заявление ТОО «Vipharm» на выдачу подтверждения целевого назначения товаров по контракту №RANI-2020 от 15.06.2020 г.;

60) Договор №RANI-2020 от 15.06.2020 г., дополнительное соглашение

№1 к договору (копия);

61) Письмо Управления общественного здоровья гАлматы за исх.09-12-03.2- 16-920 от 17.07.2020 г., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на выдачу разрешения на ввоз ТОО «Vipharm» медицинских масок на 20 млн.штук (копия), на государственном языке на 1 листе;

62) Приложение №1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), на государственном языке на 1 листе;

63) Письмо Управления общественного здоровья гАлматы за исх.09-12-03.2- 16-920 от 17.07.2020 г., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на выдачу разрешения на ввоз ТОО «Vipharm» медицинских масок на 20 млн.штук (копия), на русском языке на 1 листе;

64) Приложение №1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), на русском языке на 1 листе;

65) Разрешение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК №KZ02VBY00045590 от 20.07.2020 г. на ввоз ТОО «Vipharm» одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук, (копия), на русском языке на 1 листе;

66) Протокол испытаний по образцам одноразовой защитной маски (медицинская) заявитель Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China на английском и частично китайском языках на 4 листах, с переводом на русский язык на 3 листах.

67) Декларация на товары №55307/210720/0022442 импорт 40, декларант ТОО «Vipharm» на ввоз одноразовая медицинская маска в количестве 2 122 500 штук на общую сумму 104 002,50 долларов США от отправителя товара - компании КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», на русском языке, на 4 листах;

68) Разрешение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК №KZ72VBY00045591 от 20.07.2020 г. на ввоз ТОО «Vipharm» одноразовых медицинских масок в количестве 10 000 000 штук от производителя компании КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», (копия), на русском языке на 1 листе;

69) Упаковочный лист на маски в количестве 2 122 500 штук (копия) на английском языке на 1 листе;

70) Инвойс на маски в количестве 2 122 500 штук (копия) на английском языке на 1 листе;

71) Накладная на товар (копия) на русском языке на 1 листе;

72) Талон Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы №KZ74UBC00019645 от 30.04.2020 г. о приеме уведомления ТОО «Vipharm» о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий (копия), на русском языке, на 1 листе;

73) Договор №NAN1-2020 от 02.06.2020 г. между ТОО «Vipharm» и

компанией КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» на приобретение товара, указанного в инвойсе, на общую сумму 1 млн. долларов США (копия), на русском и английском языках, на 3 листах;

74) Акт таможенного досмотра УТД ДГД гАлматы №4076 от 07.07.2020 г. (копия), на русском языке на 2 листах;

75) Декларация на товары №55307/230720/0022734 импорт 40, декларант ТОО «Vipharm» на ввоз одноразовая защитная маска (медицинская) в количестве 3 000 000 штук на общую сумму 171 000 долларов США от отправителя товара - КНР «R.A.N. INTERNATIONAL TRADING LIMITED» (копия), на русском языке, на 4 листах;

76) Талон Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы №KZ74UBC00019645 от 30.04.2020 г. о приеме уведомления ТОО «Vipharm» о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий (копия), на русском языке, на 1 листе;

77) Акт таможенного досмотра УТД ДГД гАлматы №0005866 от 22.07.2020 г. (копия), на русском языке на 3 листах;

78) Описание документов, составляющих по транзитной декларации (копия), на русском языке, на 1 листе;

79) Инвойс №20200627 на маски в количестве 3 000 000 штук (копия), на английском языке, на 1 листе;

80) Упаковочный лист на маски компании RAN International (копия), на английском языке на 1 листе;

81) Разрешение Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК №KZ02VBY00045590 от 20.07.2020 г. на ввоз ТОО «Vipharm» одноразовых защитных масок (медицинских) в количестве 10 000 000 штук, от производителя Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China (копия), на русском языке на 1 листе;

82) Сопроводительное письмо Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы в адрес ТОО «Vipharm» ;

83) Договор №RAN1-2020 от 15.06.2020 г. (копия) на английском и русском языках на 5 листах;

84) Распечатка профили риска (копия) на русском языке на 6 листах;

85) Сертификат соответствия №KZ7500361.05.01.44338 от 05.08.2020 г. на 2 122 500 штук масок, выданный ОПС ТОО «Казэкспоаудит» (копия), на русском языке, на 1 листе;

86) Сертификат соответствия №KZ7500361.05.01.44654 от 05.08.2020 г. на 3 000 000 штук масок, выданный ОПС ТОО «Казэкспоаудит» (копия), на русском языке, на 1 листе;

87) Сертификат соответствия №KZ7500361.05.01.44654 от 05.08.2020 г. на 3 000 000 штук масок, выданный ОПС ТОО «Казэкспоаудит» (копия), на государственном языке, на 1 листе;

88) Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, выполненным чернилами синего цвета «ОПС ТОО «Казэкспоаудит Демидова Надежда

Александровна 791119401853 7017234048 Шабалина Ольга Николаевна 610519402389 7772993939».

89) Устав ТОО «Самгау Груп» (копия), на русском языке, на 5 листах.

90) Приказ КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» №186 от 17.07.2020 г. (оригинал), о внесении дополнений в приказ Управления общественного здоровья города №12 от 22.01.2020 г. «Об утверждении плана государственных закупок Управления общественного здоровья Алматы на 2020 год», приказ подписан заместителем руководителя Бисенбаевой А.;

91) Договор о государственных закупках товаров №194 от 24.07.2020 г. КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» (заказчик) и ТОО «Самгау Груп» (поставщик) (распечатан с портала государственных закупок),.

92) Перечень закупаемых товаров (распечатан с портала государственных закупок), на русском языке, на 1 листе;

93) Приложение №2 «Техническая спецификация закупаемых товаров» (копия), на русском языке, на 1 листе;

94) Распечатка плана госзакупок №188 от 21.07.2020 г..

95) Договор купли-продажи (с отсрочкой платежа) №10 от 23.07.2020 г., заключенный между ИП Биетов М.Т. и ТОО «Самгау Груп».

96) Счет на оплату №00000000005 от 24.07.2020 г. (копия), выставлен ТОО «Vipharm» в адрес ИП Биетов М.Т. по договору №002 от 23.07.2020 г. на сумму 33 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

97) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000003 от 24.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

98) Акт приема-передачи товара от 27.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и ИП Биетов М.Т. (копия), на русском языке, на 1 листе;

99) Договор поставки №002 от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» и ИП Биетов М.Т. (копия), на русском языке, на 4 листах.

100) Договор поставки №002 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (оригинал), на русском языке, на 3 листах;

101) Приложение №1 к договору «Заявка на поставку товара» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

102) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000006 от 24.07.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

103) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

104) Счет на оплату №00000000008 от 24.07.2020 г. (оригинал), выставлен ТОО «Vipharm» в адрес Индивидуального предпринимателя «MSK Company» Коллар С.В. по договору №003 от 23.07.2020 г. на сумму 36 201 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

105) Договор №11 от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Самгау Груп» и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (оригинал), на русском языке, на 2 листах;

106) Заявка на поставку товара (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

107) Накладная на отпуск запасов на сторону №7 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП «MSK Company» Коллар С.В. в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок по цене 57 тенге за штуку, на сумму 62 529 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

108) Договор поставки №004 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (оригинал), на русском языке, на 3 листах;

109) Приложение №1 к договору «Заявка на поставку товара» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

110) Договор №12 от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Самгау Групп» и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (оригинал), на русском языке, на 2 листах;

111) Заявка на поставку товара (оригинал);

112) Счет на оплату №00000000006 от 24.07.2020 г. (оригинал), выставлен ТОО «Vipharm» в адрес Индивидуального предпринимателя Жолдасбеков Д.С. по договору №004 от 23.07.2020 г. на сумму 33 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

113) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

114) Накладная на отпуск запасов на сторону №1 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП Жолдасбеков в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок по цене 57 тенге за штуку, на сумму 57 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе.

115) Договор поставки №002 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Биетов М.Т. (оригинал), на русском языке, на 3 листах;

116) Приложение №1 к договору «Заявка на поставку товара» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

117) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000003 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ТОО «Vipharm» в адрес ИП Биетов М.Т. трехслойных медицинских масок по цене 33 тенге за штуку, на сумму 33 000 000 тенге.

118) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Биетов М.Т. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

119) Счет на оплату №00000000005 от 24.07.2020 г. (оригинал), выставлен ТОО «Vipharm» в адрес Индивидуального предпринимателя Биетов М.Т. по договору №002 от 23.07.2020 г. на сумму 33 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

120) Договор купли-продажи №10 от 23.07.2020 г. заключенный между ИП Биетов М.Т. и ТОО «Самгау Групп» (оригинал), на русском языке, на 4 листах;

121) Устав ТОО «Самгау Групп» от 28.08.2020 г. Единственным участником ТОО является Кодинцев Вадим Алексеевич, 16.10.1977 г.р. Устав

(копия), на государственном и русском языках, на 11 листах;

122) Решение Центрального совета Объединения юридических лиц «Союз организаций инвалидов Казахстана» от 21.06.2016 г.;

123) Приказ Союза организаций инвалидов Казахстана от 21.06.2016 г. о назначении Кодинцева В.А. и.о. директора ТОО «Самгау Групп»;

124) Приказ Союза организаций инвалидов Казахстана от 21.06.2016 г. о назначении Кодинцева В.А. директором ТОО «Самгау Групп» (копия), на русском языке, на 1 листе;

125) Приказ директора ТОО «Самгау Групп» Кодинцева В.А. от 17.03.2020 г. о приеме на работу Виноградову Т. на должность бухгалтера (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

126) Дубликат накладной на отпуск запасов на сторону №1 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП Жолдасбеков в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок по цене 57 тенге за штуку, на сумму 57 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе.

128) Дубликат накладной на отпуск запасов на сторону №7 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП «MSK Company» Коллар С.В. в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок по цене 57 тенге за штуку, на сумму 62 529 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

127) Дубликат накладной на отпуск запасов на сторону №1 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП «Жандос» в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок по цене 57,50 тенге за штуку, на сумму 54 797 500 тенге, на русском языке, на 1 листе;

128) Дубликат накладной на отпуск запасов на сторону №1 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП Биетов М.Т. в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок по цене 57 тенге за штуку, на сумму 57 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

129) Заключение специалиста №197 от 28.08.2020 г. товароведческого исследования, проведенного РГКП «Центр судебных экспертиз» МЮ РК Институт судебных экспертиз гШымкент по заявлению директора ТОО «Самгау Групп» Кодинцева В.А. по вопросу соответствия представленных образцов одноразовых трехслойных медицинских масок технической спецификации приложения №2 к договору №194 от 24.07.2020 г. Заключение специалиста (оригинал) на русском языке, на 5 листах.

130) Акт таможенного досмотра УТД ДГД гАлматы №4076 от 07.07.2020 г. (оригинал), составленный и подписанный главным специалистом УТД ДГД гАлматы Закировым Е. о досмотре на СВХ «Достар индастриз» товара отправленного компанией КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» в адрес ТОО «Vipharm», на русском языке на 2 листах;

133у Уведомление о проведении таможенного досмотра товаров.

134) Досье ИП «MSK Company» в АОФ АО «Народный банк Казахстана»;

135) Договор поставки №005 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем

«Жандос» Таженовым Ж.Т. (оригинал), на русском языке, на 3 листах;

136) Приложение №1 к договору «Заявка на поставку товара» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

137) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000005 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ТОО «Vipharm» в адрес ИП «Жандос» трехслойных медицинских масок по цене 33 тенге за штуку, на сумму 31 449 000 тенге, на русском языке, на 1 листе.

138) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем «Жандос» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

139) Счет на оплату №000000000007 от 24.07.2020 г. (оригинал), выставлен ТОО «Vipharm» в адрес ИП «Жандос» по договору №005 от 23.07.2020 г. на сумму 31 449 000 тенге;

140) Платежное поручение №1 от 29.07.2020 г. о перечислении ИП «Жандос» на счет ТОО «Vipharm» 31 449 000 тенге за товар согласно счету на оплату (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

141) Договор №13 от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Самгау Групп» и ИП «Жандос» (оригинал), на русском языке, на 2 листах. Заявка на поставку товара (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

142) Накладная на отпуск запасов на сторону №1 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП «Жандос» в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок в количестве 953 000 штук, по цене 57,50 тенге за штуку, на сумму 54 797 500 тенге, на русском языке, на 1 листе.

143) Накладная на отпуск запасов на сторону №1 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ИП Биетов М.Т. в адрес ТОО «Самгау Групп» трехслойных медицинских масок в количестве 1 000 000 штук, по цене 57 тенге за штуку, на сумму 57 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе.

144) Накладная на отпуск запасов на сторону №178 от 24.07.2020 г., отправитель ТОО «САМГАУ ГРУПП», получатель №4ГКБ, маска медицинская трехслойная, 4 050 000 штук, по цене 58 тенге за единицу, сумма 234 900 000 тенге, (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

145) Накладная на отпуск запасов на сторону №178 от 24.07.2020 г., отправитель ТОО «САМГАУ ГРУПП», получатель №4ГКБ, маска медицинская трехслойная, 4 050 000 штук, по цене 58 тенге за единицу, сумма 234 900 000 тенге, (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

146) Доверенность №00000000813 от 24.07.2020 г. на имя Отаргалиевой Г. на 1 листе (оригинал), выдана руководителем ГКБ №4 Байзолдановой А.Т. на получение маски медицинская 3-х слойная 6,0 в количестве 4 050 000 штук;

147) Счет к оплате №3223751/20-619 от 28.07.2020 г. о перечислении КГУ «Управление общественного здоровья Алматы» в адрес ТОО «САМГАУ ГРУПП» за маски медицинские 3-х слойные 234 900 000 тенге, (копия), на русском языке, на 1 листе;

148) Акт приема передачи товара к договору №194 от 24.07.2020 г. между ТОО «САМГАУ ГРУПП» (поставщик) за подписью Кодинцева В.А. и КПП на ПХВ ГКБ №4 (получатель) за подписью Байзолдановой А.Т. (скан.копия), на

русском языке, на 1 листе;

149) Договор (оригинал) купли-продажи №10 от 23.07.2020 г. подписанный между ИП «Биетов Мухтар» (продавец) и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель), на русском языке, на 3 листах;

150) Заявка на поставку товара трехслойной медицинской маски в количестве 1 000 000 штук, стоимостью 57 тенге за единицу, на общую сумму 57 000 000 тенге (оригинал), подписанная директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и ИП Биетов М.Т. (продавец);

151) Договор (оригинал) №11 от 23.07.2020 г. между директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и ИП «MSK Company» Коллар С.В. (поставщик), на русском языке, на 2 листах;

152) Заявка на поставку товара трехслойной медицинской маски в количестве 1 097 000 штук, стоимостью 57 тенге за единицу (оригинал), подписанный директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и ИП «MSK Company» Коллар С.В. (продавец), на русском языке, на 1 листе;

153) Договор (оригинал) №12 от 23.07.2020 г. между директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и ИП Жолдасбеков Д.С. (поставщик), на русском языке, на 2 листах;

154) Заявка на поставку товара трехслойной медицинской маски в количестве 1 000 000 штук, стоимостью 57 тенге за единицу (оригинал), подписанный директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и ИП Жолдасбеков Д.С. (продавец), на русском языке, на 1 листе;

155) Договор №13 от 23.07.2020 г. подписанный между директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. и ИП «ЖАНДОС» Таженевым Ж.Т. (оригинал), на русском языке, на 2 листах;

156) Заявка на поставку товара трехслойной медицинской маски в количестве 953 000 штук, стоимостью 57,5 тенге за единицу (оригинал), подписанный директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и ИП Жандос Таженевым Ж.Т. (продавец), на русском языке, на 1 листе;

157) Счет на оплату №1 от 24.07.2020 г., поставщик ИП «Жолдасбеков Д.С.», покупатель ТОО «САМГАУ ГРУП» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

158) Счет на оплату №1 от 24.07.2020 г., поставщик ИП «ЖАНДОС», покупатель ТОО «САМГАУ ГРУП» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

159) Счет на оплату №1 от 24.07.2020 г., поставщик ИП «Биетов Мухтар Турсуналиевич», покупатель ТОО «САМГАУ ГРУП» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

160) Счет на оплату №7 от 24.07.2020 г., поставщик ИП «MSK Company», покупатель ТОО «САМГАУ ГРУП», (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

161) Договор поставки №1 на условиях частичной предоплаты от 17.07.2020 г. (оригинал) подписанный между ТОО «Vipfarm» Разиевым Р.А. (поставщик) и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А.

(покупатель), на русском языке, на 3 листах.

162) Накладная (оригинал) на отпуск запасов на сторону №000000000001 от 24.07.2020 г., отправитель ТОО «Vipharm», получатель ТОО «САМГАУ ГРУП», (наименование товара трехслойные медицинские маски в количестве 4 050 000 шт. на сумму 133 650 000 тг.) на 1 листе;

163) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2020 г. по 30.07.2020 г. подписанный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

164) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2020 г. по 24.07.2020 г. подписанный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. о задолженности в пользу ТОО «Vipharm» 133 650 000 тенге (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

165) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. подписанный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. о задолженности в пользу ТОО «Vipharm» 133 650 000 тенге (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

Дополнительное соглашение №1 (оригинал) о расторжении договора от 25.07.2020 г. (приложение №2 к договору №1 от 17.07.2020 г.), подписанное директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. (покупатель) и директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик), на русском языке, на 1 листе;

166) Уведомление нотариуса Дабысовой ГК. о совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности на 133 650 000 тенге в пользу ТОО «Vipharm» (оригинал), адресованное руководителю ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцеву В.А., на русском языке, на 1 листе;

167) Письмо ТОО «САМГАУ ГРУП» об отмене исполнительного листа за исх. 324 от 04.08.2020 г., подписанное директором Козинцевым В.А., адресованное нотариусу Дабысовой Г.К. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

168) Постановление нотариуса Дабысовой ГК. об отмене исполнительной надписи от 04.08.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

169) Письмо-уведомление КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» от 11.08.2020 г. о принятии мер по устранению несоответствий требованиям технической спецификации поставленного товара, адресованное ТОО «Самгау Групп» и подписанное заместителем руководителя КГУ Ж.Мадеевой (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

170) Письмо ТОО «Vipharm» (оригинал) по вопросу исполнения договорных обязательств, подписанное директором Разиевым РА., адресованное директору ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцеву В.А., на русском языке, на 1 листе;

171) Гарантийное письмо (оригинал), подписанное директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А., адресованное директору ТОО «Vipharm»

Разиеву РА., на русском языке, на 1 листе.

172) Договор поставки №002 (оригинал) на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Биетов М.Т. (покупатель), на русском языке, на 3 листах;

173) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000003 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ТОО «Vipharm» в адрес ИП Биетов М.Т. трехслойных медицинских масок по цене 33 тенге за штуку, на сумму 33 000 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

174) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Биетов М.Т. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

175) Договор поставки №003 (оригинал) на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (покупатель) на поставку медицинских масок, на русском языке, на 3 листах;

176) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000006 от 24.07.2020;

177) приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

178) Договор поставки №004 (оригинал) на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (покупатель), на поставку медицинских масок, на русском языке, на 3 листах;

179) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

180) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000004 от 24.07.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

181) Договор поставки №005 (оригинал) на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем «Жандос» Таженовым Ж.Т. (покупатель), на поставку медицинских масок, на русском языке, на 3 листах;

182) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем «Жандос» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

183) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000005 от 24.07.2020 г. (оригинал), на поставку ТОО «Vipharm» в адрес ИП «Жандос» трехслойных медицинских масок по цене 33 тенге за штуку, на сумму 31 449 000 тенге, на русском языке, на 1 листе;

184) Договор поставки №1 (оригинал) на условиях частичной предоплаты от 17.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцевым В.А. (покупатель) на поставку медицинских масок в количестве 4 050 000 штук по

стоимости 33 тенге за 1 единицу товара, общей стоимостью товара 133 650 000 тенге, на русском языке, на 3 листах;

185) Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 25.07.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе, подписанный директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Козинцевым В.А. и директором ТОО «Vipharm» Разиевым Р.А.;

186) Письмо ТОО «Vipharm» от 25.07.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

187) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2020 г. по 30.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

188) Согласие Разиева Р.А. (оригинал) от 25.11.2020 г. данное им своим несовершеннолетним детям Разиеву А.Р. 2012 г.р. и Разиеву А.Р. 2015 г.р. на получение вида на жительство Республика Турция вместе с их матерью Изахуновой Алимам 1987 г.р., на русском языке, на 1 листе;

189) Распечатка с базы сведений о выдаче Министерством юстиции РК 04.11.2015 г. Абусыдыковой Айжан государственной лицензии на занятие нотариальной деятельностью, на русском языке, на 1 листе;

190) Приказ №2 ТОО «Vipharm» от 15.12.2017 г. (копия) о назначении Разиева Р.А. директором ТОО, на русском языке, на 1 листе;

191) Учредительный договор ТОО «Vipharm» от 16.10.2017 г. (копия), на русском языке, на 5 листах;

192) Протокол №1 общего собрания участников от 16.10.2017 г. (копия), на русском языке, на 2 листах;

193) Протокол №2 общего собрания участников от 30.11.2017 г. (копия), на русском языке, на 3 листах;

194) Протокол №3 общего собрания участников от 30.10.2018 г. (копия), на русском языке, на 4 листах;

195) Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 31.10.2018 г. (копия) о приобретении Изахуновым Е.Р. у Разиева Р.А. и Сулайманова А.Т. 67% доли в уставном капитале ТОО, на русском языке, на 1 листе;

196) Справка о зарегистрированном юридическом лице от 08.09.2020 г. (копия), на русском языке, на 3 листах;

197) Устав ТОО «Vipharm» (копия), на русском языке, на 18 листах;

198) Контракт №1 от 21 июня 2020 г. между «RAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED и Zhenjiang Fox Outdoor Products Co Ltd (копия);

199) Договор № NAN1-2020 от 02.06.2020 г. между ТОО «Vipharm» и NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO LTD (копия), на 6 листах;

200) Дополнительное соглашение к Договору №NAN1-2020 от 02.06.2020 г. между ТОО «Vipharm» и NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO LTD (копия), на 1 листе;

201) Декларация на товары №55307/210720/0022442 (копия), на русском языке, на 4 листах;

202) Инвойс № 2006007 на маски в количестве 2 122 500 штук на общую

сумму 104 002,5 долларов США (копия);

203) Договор № RAN1-2020 от 15.06.2020 г. между ТОО «Vipharm» и «RAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED» (копия), на русском и английском языках, на 6 листах;

204) Декларация на товары № 55307/230720/0022734 (копия), на русском языке, на 4 листах;

205) Инвойс № 20200627 (копия) на маски в количестве 3 000 000 штук на общую сумму 171 000 долларов США, на английском языке, на 1 листе;

206) Письмо NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO LTD (копия), на английском и русском языках, на 2 листах;

207) Выписки базы Банк-клиент ТОО «Vipharm» БИН 171040020882 счет KZ559470840913784641 по перечислению денежных средств на счет: «RAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED» на сумму 182000\$ от 18.06.2020 г.; на сумму 140 000\$ от 24.06.2020 г.; на сумму 265 000\$ от 30.07.2020 г.; на сумму 51 000\$ от 14.08.2020 г.; на сумму 52 000\$ от 19.08.2020 г. (копия), на 10 листах;

208) Выписки базы Банк-клиент ТОО «Vipharm» БИН 171040020882 счет KZ559470840913784641 по перечислению денежных средств на счет: «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO LTD» на сумму 78 400 \$ от 04.06.2020 г.; на сумму 25 005 \$ от 09.06.2020 г.; на сумму 300 000\$ от 30.06.2020 г.; (копия), на 6 листах;

209) Платежное поручение №1 от 29.07.2020 г. от ИП «Жолдасбеков» на сумму 33 млн.тенге (копия), на русском языке, на 1 листе;

210) Платежное поручение №1 от 29.07.2020 г. от ИП Жандос на сумму 31 449 000 тенге (копия), на русском языке, на 1 листе;

211) Платежное поручение №2 от 29.07.2020 г. от ИП «Биетов Мухтар Турсуналиевич» ИИН 710709301902 на сумму 33 млн. тенге (копия), на русском языке, на 1 листе;

212) Платежное поручение №1 от 30.07.2020 г. от ИП MSK COMPANY на сумму 36 201 000 тенге (копия), на русском языке, на 1 листе;

213) Договор поставки №002 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Биетов М.Т. (покупатель) на поставку медицинских масок и заявка на поставку товара (копия), на русском языке, на 4 листах;

214) Накладная на отпуск запасов на сторону №00000000003 от 24.07.2020 г. (копия), на поставку ТОО «Vipharm» в адрес ИП Биетов М.Т. трехслойных медицинских масок, на русском языке, на 1 листе;

215) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Биетов М.Т. (копия), на русском языке, на 1 листе;

216) Договор поставки №003 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между ТОО «Vipharm» Разиевым РА. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (покупатель) на поставку медицинских масок и заявка на поставку товара (копия), на русском языке, на 3 листах;

217) Накладная на отпуск запасов на сторону №0000000006 от 24.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

218) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем «MSK Company» Коллар С.В. (копия), на русском языке, на 1 листе;

219) Договор поставки №004 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым Р.А. (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (покупатель), на поставку медицинских масок и заявка на поставку товара (копия), на русском языке, на 4 листах;

220) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и индивидуальным предпринимателем Жолдасбеков Д.С. (копия), на русском языке, на 1 листе;

221) Накладная на отпуск запасов на сторону №0000000004 от 24.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

222) Договор поставки №005 на условиях отсрочки платежа от 23.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым Р.А. (поставщик) и ИП индивидуальным предпринимателем «Жандос» Таженным Ж.Т. (покупатель), на поставку медицинских масок и заявка на поставку товара (копия), на русском языке, на 4 листах;

223) Акт приема-передачи товара от 24.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и ИП «Жандос» (копия), на русском языке, на 1 листе;

224) Накладная на отпуск запасов на сторону №0000000005 от 24.07.2020 г., на поставку ТОО «Vipharm» в адрес ИП «Жандос» трехслойных медицинских масок по цене 33 тенге за штуку, на сумму 31 449 000 тенге (копия), на русском языке, на 1 листе;

225) Разрешение РГУ «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на ввоз № KZ 72VBY00045591 от 20.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

226) Разрешение РГУ «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на ввоз № KZ KZ02VBY00045590 от 20.07.2020 г.;

227) Талон на реализацию медицинских изделий KZ38UCA00013713 от 30.04.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

228) Договор поставки №1 на условиях частичной предоплаты от 17.07.2020 г. заключенный между директором ТОО «Vipharm» Разиевым Р.А. (поставщик) и директором ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцевым В.А. (покупатель) на поставку медицинских масок (копия), на русском языке, на 3 листах;

229) Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 25.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

230) Письмо ТОО «Vipharm» от 25.07.2020 г., адресованное директору ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцеву В.А. по вопросу исполнения договорных обязательств (копия), на русском языке, на 1 листе;

231) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2020 г. по 30.07.2020 г. между ТОО «Vipharm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» (копия), на

русском языке, на 1 листе;

232) Письмо Управления Общественного здоровья гАлматы от 17.07.2020 г. (копия), на государственном языке, на 2 листах;

233) Письма РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы № 21-2319-1216326 и № 21-2319-1216327 (копия), на русском языке, на 4 листах;

234) Исполнительная надпись №04075-004790/013 от 25.07.2020 г., распечатанная с базы «Е-нотариат», на русском языке, на 1 листе;

235) Уведомление нотариуса Дабысовой Г.К. о совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности на 133 650 000 тенге в пользу ТОО «Vipfarm» (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

236) Письмо ТОО «САМГАУ ГРУП» об отмене исполнительного листа за исх. 324 от 04.08.2020 г., подписанное директором Кодинцевым В.А., адресованное нотариусу Дабысовой Г.К. (оригинал);

Постановление нотариуса Дабысовой Г.К. об отмене исполнительной надписи от 04.08.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

239) Претензия директора ТОО «Vipfarm» Разиева РА. в адрес директора ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцева В.А.;

240) Заявление Разиева РА. о совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности, адресованное нотариусу Дабысовой ГК. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

241) Расчет задолженности по договору поставки №1 от 17.07.2020 г., подписанный директором ТОО «Vipfarm» Разиевым РА. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

242) Претензия директора ТОО «Vipfarm» Разиева РА. в адрес директора ТОО «САМГАУ ГРУП» Кодинцева В.А. (копия), на русском языке, на 1 листе;

243) Договор поставки №1 от 17.07.2020 г. между ТОО «Vipfarm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» (копия), на русском языке, на 3 листах;

244) Доверенность №42 на имя Кодинцева В. на получение товара на 1 листе (копия), на русском языке, на 1 листе;

245) Накладная на отпуск запасов на сторону между ТОО «САМГАУ ГРУП» (копия), на русском языке, на 1 листе;

246) Справка о зарегистрированном юридическом лице на ТОО «Vipfarm» (копия), на 3 листах;

247) Приказ №2 ТОО «Vipfarm» на Разиева Р. (копия), на 1 листе;

248) Гарантийное письмо ТОО «САМГАУ ГРУП» (копия), на 1 листе;

249) Устав ТОО «Vipfarm» (копия), на 18 листах;

250) Сведения базы данных по ТОО «САМГАУ ГРУП» и ТОО «Vipfarm» (копия), на 4 листах;

251) Уведомление о направлении исполнительной надписи (распечатка с базы «Е-нотариат»), на 1 листе;

252) Дополнительное соглашение №1 о расторжении Договора между ТОО «Vipfarm» и ТОО «САМГАУ ГРУП» (копия), на русском языке, на 1 листе;

253) Предложение о расторжении договора от ТОО «Vipfarm» (копия), на

русском языке, на 1 листе;

254) Исполнительное производство №271/20-75-1059 от 27.07.2020 г. в одном томе на 14 листах.

255) Ответ Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК за исх. 05-21/8987 от 14.09.2020 г. на государственном языке, на 1 листе;

256) Разрешение РГУ «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на ввоз № KZ KZ02VBY00045590 от 20.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

257) Заявление директора ТОО «Vipharm» Разиева РА., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК о даче разрешения на ввоз масок от производителя Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China на общую стоимость 570 000 долларов США (копия), на русском языке, на 2 листах;

258) Договор № RAN1-2020 от 15.06.2020 г. между ТОО «Vipharm» и «RAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED» (копия), на русском и английском языках, на 6 листах;

259) Дополнительное соглашение 1 от 15.06.2020 г. к договору № RAN1-2020 от 15.06.2020 г. (копия), на английском и русском языках, на 1 листе;

260) Письмо Управления общественного здоровья гАлматы за исх.09-12-03.2-16-920 от 17.07.2020 г., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на выдачу разрешения на ввоз ТОО «Vipharm» медицинских масок на 20 млн.штук (копия), на государственном языке на 1 листе;

261) Приложение №1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия), на государственном языке на 1 листе;

262) Протокол испытаний (копия) по образцам одноразовой защитной маски (медицинская) заявитель Zhenjiang Fox Outdoor Products Co., Ltd.China на английском и частично китайском языках на 4 листах, с переводом на русский язык на 3 листах;

263) Заявление директора ТОО «Vipharm» Разиева РА., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК о даче разрешения на ввоз масок от производителя «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» на общую стоимость 470 000 долларов США (копия), на русском языке, на 2 листах;

264) Разрешение РГУ «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на ввоз № KZ 72VBY00045591 от 20.07.2020 г. (копия), на русском языке, на 1 листе;

265) Галон Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг гАлматы №KZ74UBC00019645 от 30.04.2020 г. о приеме уведомления ТОО «Vipharm» о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий (копия), на русском языке, на 1 листе;

266) Договор №NAN1-2020 от 02.06.2020 г. между ТОО «Vipharm» и компанией КНР «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE

CO., LTD» на приобретение товара, указанного в инвойсе, на общую сумму 1 млн. долларов США (копия), на русском и английском языках, на 6 листах;

267) Дополнительное соглашение 1 от 02.06.2020 г. к договору № NAN1-2020 от 02.06.2020 г. (копия), на английском и русском языках, на 1 листе;

268) Дополнительное соглашение 2 от 02.06.2020 г. к договору № NAN1-2020 от 02.06.2020 г. (копия), на английском и русском языках, на 1 листе;

269) Письмо Управления общественного здоровья г.Алматы за исх.09-12-03.2-16-920 от 17.07.2020 г., адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на выдачу разрешения на ввоз ТОО «Vipharm» медицинских масок на 20 млн.штук (копия), на государственном языке на 1 листе;

270) Приложение №1 «Расчет ввозимого количества незарегистрированных медицинских изделий» (копия)

271) Протокол испытаний (копия) по образцам одноразовой защитной маски (медицинская) заявитель «NANJING FENGYOU HANXUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD» на английском и частично китайском языках на 5 листах, с переводом на русский язык на 6 листах;

272) Должностная инструкция специалиста - статистика Управления общественного здоровья Алматы, утвержденная руководителем Т. Абилдаевым 01.04.2020 г. (оригинал);

273) Должностная инструкция заместителя руководителя Управления общественного здоровья Алматы (Приложение №1 к приказу руководителя Управления общественного здоровья города Алматы №63-лс от 23.04.2020 г.), утвержденная руководителем ТАбилдаевым 23.04.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 9 листах;

274) Должностная инструкция руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности Управления общественного здоровья Алматы (Приложение №1 к приказу руководителя Управления общественного здоровья Алматы №63-лс от 23.04.2020 г.), утвержденная руководителем ТАбилдаевым 23.04.2020 г.;

275) Должностная инструкция руководителя отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья города Алматы (Приложение №1 к приказу руководителя Управления общественного здоровья города Алматы №63-лс от 23.04.2020 г.), утвержденная руководителем ТАбилдаевым 23.04.2020 г.;

276) Должностная инструкция главного специалиста отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы (Приложение №1 к приказу руководителя Управления общественного здоровья города Алматы №63-лс от 23.04.2020 г.), утвержденная руководителем ТАбилдаевым 23.04.2020 г.;

277) Должностная инструкция главного специалиста отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы (Приложение №1 к приказу руководителя Управления общественного здоровья города Алматы №63-лс от 23.04.2020 г.), утвержденная руководителем ТАбилдаевым 23.04.2020 г.;

278) Должностная инструкция главного специалиста отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управления общественного здоровья Алматы (Приложение №1 к приказу руководителя Управления общественного здоровья города Алматы №63-лс от 23.04.2020 г.), утвержденная руководителем ТАбилдаевым 23.04.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 3 листах;

279) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» К.Тосекбаева №4-лс от 03.01.2019 г. о назначении Бисенбаеву Асель Аманжоловну на должность заместителя руководителя Управления здравоохранения с 03.01.2019 г.;

280) Письмо КГУ «Управление здравоохранения Алматы» за исх.09-12-09.2-13771 от 02.07.2020 г., адресованное главному врачу КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Избагамбетову Н.А., о прикомандировании специалиста по государственным закупкам КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Джуматаева А.М., подписанное заместителем руководителя Бисенбаевой А.;

281) Приказ №06-с от 02.07.2020 г. главного врача КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Избагамбетова Н.А., о командировании специалиста отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Джуматаева А.М. в КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» ;

282) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» Надырова К. №140-лс от 04.09.2020 г. о принятии Джуматаева А.М. на должность вр.и.о. начальника отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья города Алматы (оригинал), на государственном языке, на 1 листе;

283) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» Надырова К. №140-лс от 04.09.2020 г. о принятии Джуматаева А.М. на должность вр.и.о. начальника отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы ;

284) Заявление Джуматаева А.М. о принятии вр.и.о. руководителя отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы от 04.09.2020 г. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

285) Протокол №2 от 21.08.2020 г. заседания комиссии (копия);

286) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» Тосекбаева К. №104-лс от 17.06.2020 г. о назначении Бекенова Ш.Б. главным специалистом отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы ;

287) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» Тосекбаева К. №104-лс от 17.06.2020 г. о назначении Бекенова Ш.Б. главным специалистом отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы (оригинал), на государственном языке, на 1 листе;

288) Фишка руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» Тосекбаева К. к входящему документу №09-11/4988 от 13.06.2020 г.

(оригинал), на русском языке, на 1 листе;

289) Сопроводительное письмо ДКНБ по г. Алматы №15/1513 от 08.06.2019 г. касательно Бекенова Ш.Б. (оригинал);

290) Требование о государственном служащем (бланк);

291) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения Алматы» Надырова К. №116-лс от 04.08.2020 г. об увольнении Бисенбаеву А.А. по собственному желанию (оригинал);

292) Заявление Сейсембаевой А.К. о расторжении трудового договора (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

293) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения Алматы» Тосекбаева К. №40к от 04.02.2019 г. о принятии на работу Сейсембаеву А.К. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

294) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения Алматы» Тосекбаева К. №40к от 04.02.2019 г. о принятии на работу Сейсембаеву А.К. (оригинал);

295) Заявление Сейсембаевой А.К. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

296) Распоряжение Акима города Алматы №21/е-жк от 01.06.2020 г. о принятии Надырова К.Т. для временного исполнения обязанностей руководителя Управления общественного здоровья Алматы (копия), на государственном и русском языках, на 1 листе;

297) Распоряжение Акима города Алматы №44/е-жк от 13.08.2020 г. о назначении Надырова К.Т. руководителем Управления общественного здоровья города Алматы (копия), на государственном и русском языках, на 1 листе;

298) Распоряжение Акима города Алматы №54/е-жк от 19.10.2020 г. об увольнении Надырова К.Т. по собственному желанию (копия), на государственном и русском языках, на 1 листе;

299) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» В.Ахметова №105-лс от 07.06.2016 г. о назначении Ахпанбаевой А.А. главным специалистом отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности (оригинал);

300) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» В.Ахметова №170-лс от 31.10.2017 г. о назначении Имангалиеву Л.Т. на должность руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности и государственных услуг ;

301) Приказ руководителя КГУ «Управление общественного здоровья города» Т.Абилдаева №85-лс от 29.05.2020 г. о назначении в соответствии со штатным расписанием и в связи с изменением структуры Управления общественного здоровья Алматы ;

302) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» Надырова К. №120-лс от 12.08.2020 г. о назначении Ахтаева Е.О. на должность главного специалиста отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы;

303) Приказ руководителя КГУ «Управление здравоохранения Алматы» Надырова К. №120-лс от 12.08.2020 г. о назначении Ахтаева Е.О. на должность главного специалиста отдела административной и правовой работы Управления общественного здоровья Алматы;

304) Заявление Ахтаева Е.О. (оригинал), на русском языке, на 1 листе;

305) Сопроводительное письмо КНБ РК касательно Ахтаева Е.О. (копия), на государственном языке, на 2 листах;

306) Протокол комиссии №2 от 05.08.2020 г. (копия), на государственном языке, на 2 листах.

**Руководитель следственно-
оперативной группы прокуратуры
города Алматы - начальник
Управления специальных
прокуроров прокуратуры города
Алматы, советник юстиции**

КУНГОЖИНОВ.Э.