

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ
ПРОКУРАТУРАСЫ



ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА АСТАНА

010000, Қазақстан Республикасы
Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 31 үй
тел.: 8 (7172) 71-24-05, факс: (7172) 712106
www.115.kz

010000, Республика Казахстан
город Астана пр. Кабанбай батыра, дом 31
тел.: 8 (7172) 71-24-05, факс: (7172) 71-21-06
www.115.kz

07.04.2017 № 2-16160-17-08288

Председателю районного суда №2
Алматинского района г.Астаны
Акылбай А.С.

Адвокатам Шаикову Т.С.,
Жуаспаевой Г.Р.
г. Астана ул.Балкантау д.82

Начальнику Учреждения
ЕЦ-166/1 ДУИС по г.Астана
(для вручения Елеусинову А.С.)

Представителю потерпевшего ОО
«ПР ТОО «ОСС» Бекбаеву Б.Ж.
г.Ақтау мкр.13 д.14 кв.3

Потерпевшему Сынабаеву А.Ж.
г.Ақтау мкр.27 д.3 кв.44

Потерпевшему Алдаберегенову М.К.
г.Ақтау мкр.12 д.71 кв.28

Потерпевшему Жалгасбаеву А.Т.
Мунайлинский район ст.Мангышлак 22-7

Потерпевшему Нурпеисову С.М.
г.Ақтау мкр.4 д.9 кв.37

В порядке ст.305 УПК РК для рассмотрения по существу направляется уголовное дело №154700011000009 в отношении обвиняемого Елеусинова А.С. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.176 ч.4 п.«б» (в редакции от 16.07.1997 года), 379 ч.1, 378 ч.2, 380 ч.1 УК.

Остальным адресатам для сведения.

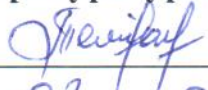
Приложение: уголовное дело №154700011000009 в 15 томах: 1 том на 180 л., 2 том на 180 л., 3 том на 136 л., 4 том на 180 л., 5 том на 176 л., 6 том на 152 л., 7 том на 169 л., 8 том на 125 л., 9 том на 177 л., 10 том на 175 л., 11 том на 180 л., 12 том на 118 л., 13 том на 157 л., 14 том на 180 л., 15 том на 53 листах, Вещественные доказательства в одном конверте, Опечатанный конверт со списком лиц, подлежащих вызову на судебное заседание, удостоверение личности Елеусинова А.С.

Процессуальный прокурор –
прокурор Управления
прокуратуры г. Астаны

Д. Темирханов

«УТВЕРЖДАЮ»

**Процессуальный прокурор -
Прокурор управления
прокуратуры города Астана**

 **Д. Темирханов**
« 07 » 04 2017 года

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

«28» марта 2017 года

г.Астана

начато в 12:30 часов,

окончено в 17:00 часов.

Руководитель следственно-оперативной группы - старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД Республики Казахстан, майор полиции Есмаханов Б.К., рассмотрев материалы уголовного дела №154700011000009, в помещении каб. №203 «3» здания «АБК-2» Следственного департамента МВД, расположенного по адресу: г.Астана, пр.Тәуелсіздік, 1, с соблюдением требований ст.ст.60, 195, 298, 299, 300 УПК Республики Казахстан составил настоящий обвинительный акт по подозрению:

Елеусинова Амина Саргойшыевича, 22.11.1961 года рождения, уроженца Тупкараганского района Мангистауской области, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

- ст.176 ч.4 п.«Б» (в редакции от 16.07.1997 года) УК, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере;

- ст.379 ч.1 УК, то есть неповиновение законному требованию и распоряжению представителя власти;

- ст.378 ч.2 УК, то есть публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей;

- ст.380 ч.1 УК, то есть применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Проведенным по настоящему уголовному делу досудебным расследованием установлено следующее:

Елеусинов Амин Саргойшыевич, 22.11.1962 года рождения, уроженец Тупкараганского района Мангистауской области, на территории Мангистауской области совершил уголовные правонарушения против собственности и порядка управления при следующих обстоятельствах:

Так, 09.07.2003 года в Департаменте юстиции по Мангистауской области зарегистрировано Общественное объединение «Профсоюз

работников ТОО «Oil Construction Company», объединяющее работников занятых на предприятии нефтесервисной компании ТОО «Oil Construction Company», связанные общими трудовыми, производственно-профессиональными интересами.

Согласно Уставу указанного Профсоюза утвержденному протоколом конференции трудового коллектива №1 от 26.05.2003 года, Общественное объединение «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» (далее Объединение) является некоммерческой организацией, учрежденной в организационно-правовой форме общественного объединения, созданное в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом, Законами «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях» Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом II Устава, главной целью деятельности Объединения является представление и защита трудовых, а также других социально-экономических прав и интересов своих членов, охраны и улучшения условий труда.

11.04.2011 года профсоюзной Конференцией председателем Объединения избран Елеусинов Амин Саргойшыевич (приказ о назначении №01 от 15.04.2011 года).

Согласно пункта VI Устава Объединения источником формирования имущества являются поступления от членов, добровольные взносы и пожертвования, поступления от реализации товаров, работ и услуг.

Так, имущество Объединения образовывалось из членских взносов удерживаемых в размере 1% от ежемесячной заработной платы работников ТОО «Oil Construction Company» в количестве 1611 человек, которые перечислялись на расчетный счет Объединения в АО «Нурбанк».

В соответствии со ст.21 Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях» собственность Объединения охраняется законодательством Республики Казахстан.

Елеусинов А.С. после избрания и назначения его на должность Председателя Общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» (далее Профсоюз) в целях материального обогащения и извлечения выгоды для себя в особо крупном размере, задался преступным умыслом о хищении вверенного ему имущества - профсоюзных взносов.

Для осуществления своего преступного замысла Елеусинов А.С., прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь на своем рабочем месте в здании Актауского строительно-монтажного управления (далее АСМУ) ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, в период с 17.09.2011 года по 10.04.2013 года, путем присвоения и растраты похитил вверенное ему имущество – профсоюзные взносы в сумме 850 000 тенге, в том числе: 17.09.2011г. – 100.000тг., 17.10.2011г. – 100.000тг. якобы для оплаты Абдулкаримову Ж. за аренду квартиры у ИП «Паренко фирма «Бук» квартиры в г.Актау, тогда как

последний не является сотрудником Профсоюза и опровергает получения вышеуказанной суммы у Елеусинова А.С.; 13.01.2012г. – 20.000тг., 15.08.2012г. – 150.000тг., 10.04.2013г. – 480.000тг. якобы за оплату ИП «Паренко фирма «Бук» по аренде квартиры в г.Актау для сотрудников Профсоюза, тогда как установлено, что вышеуказанная фирма фактически не оказывал данные услуги.

Продолжая преступную деятельность, Елеусинов А.С., прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь на своем рабочем месте в здании АСМУ ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, 19.03.2012 года и 31.03.2012 года, путем присвоения и растраты похитил вверенное ему имущество – профсоюзные взносы в сумме 545 000 тенге и 1 955 000 тенге (*общая сумма 2 500 000 тенге*), путем списания на расходы Профсоюза, якобы на покупку продуктов питания, музыкальных инструментов и сувениров для проведения праздника «Наурыз», тогда как фактически самим Профсоюзом данное мероприятие не проводилось и соответственно закуп товаров не производились, о чем свидетельствуют фиктивные документы о закупе товаров, а также отсутствие соответствующего решения Правления Профсоюза о выделении денежных средств для проведения данного мероприятия.

Далее, Елеусинов А.С., продолжая преступную деятельность, направленную на хищение вверенного имущества, прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь в здании АСМУ ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, в период с января по декабрь 2013 года, присвоил и растратил, то есть похитил вверенное ему имущество – профсоюзные взносы в сумме 1 188 402,08 тенге, путем начисления себе заработной платы свыше установленного размера фонда заработной платы, тогда как в соответствии с протоколом №1 заседания профкома Профсоюза от 20.05.2011 года определено, что фонд заработной платы Елеусинова А.С. не должен превышать 30% от поступающих членских взносов, а ежемесячный его оклад установлен в размере 234 000 тенге. Протоколом от 07.06.2013 года правления Профсоюза фонд заработной платы увеличен до 50% от поступающих членских взносов, однако, несмотря на это, доля начисления Елеусинову А.С. от общего начисления составила 52% от фонда заработной платы. Кроме того, Елеусинов А.С. в период с июля 2011 по апрель 2014 года самостоятельно, без вынесения правлением Профсоюза соответствующего решения необоснованно неоднократно увеличил размер своей заработной платы (оклад) до 666 987 тенге.

Также, Елеусинов А.С., продолжая преступную деятельность, направленную на хищение вверенного имущества, действуя прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь на своем рабочем месте в АСМУ ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, в период с 26.08.2012 года по 27.04.2014 года, присвоил и растратил, то есть похитил вверенное ему имущество – профсоюзные взносы в сумме 2 744 554,81 тенге, путем начисления себе заработной платы за работу в выходные и праздничные дни, тогда как согласно записям в журналах посещения Профсоюза он отсутствовал на рабочем месте или находился меньше чем указано в табелях рабочего времени.

Кроме того, Елеусинов А.С., продолжая преступную деятельность, направленную на хищение вверенного имущества, прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь в здании АСМУ ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, 10.04.2013 года, совершил хищение вверенного ему имущества – профсоюзные взносы в сумме 19 650 тенге, списав согласно авансовому отчету №7 как за питание 10.04.2013г. в кафе «Хуторянка», тогда как данное кафе в указанный день не работало.

Далее, Елеусинов А.С., продолжая преступную деятельность, направленную на хищение вверенного имущества, прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь в здании АСМУ ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, 10.04.2013 года, совершил присвоение и растрату, то есть хищение вверенного ему имущества – профсоюзные взносы в сумме 4 260 000 тенге, путем списания с подотчета оплатив адвокатам коллегии адвокатов г.Астана Досболову А.Д. и Батиевой А. за выполнение адвокатских услуг для личных интересов, в том числе 1 050 000 тенге на защиту интересов своего сына Елеусинова К.А. в судебных инстанциях, который привлекался к уголовной ответственности за совершение ДТП со смертельным исходом, тогда как согласно Протоколу заседания правления Профсоюза №03/13 от 15.02.2013 года было принято решение об оказании финансовой помощи для Елеусинова А.С. связанных с Профсоюзной деятельностью.

Кроме того, Елеусинов А.С., продолжая преступную деятельность, направленную на хищение вверенного имущества, прямым умыслом и корыстной целью, осознавая и предвидя что своими преступными

действиями причиняет Профсоюзу материальный вред, руководствуясь корыстными побуждениями и желая этого, для доведения своего преступного умысла до конца, действуя вопреки интересам Профсоюза, с использованием своего служебного положения, находясь в здании АСМУ ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, в период с 2013-2014г.г., совершил присвоение и растрату, то есть хищение вверенного ему имущества в сумме 3 119 000 тенге путем не оприходывания их в кассу, которые были получены от членов Профсоюза за отдых в санаториях Казахстана, т.к. Профсоюз проводил приобретение санаторно-курортных путевок, которые реализовывались членам Профсоюза с компенсацией части стоимости путевки. То есть, Профсоюз оплачивал поставщикам 100% стоимость путевки за счет профсоюзных взносов, затем путевка вручалась члену, который в свою очередь передавал Елеусинову стоимость путевки до поездки в санаторий или после возвращения, а профсоюз в лице Елеусинова возвращал члену профсоюза компенсацию (льготу) в размере 20 000 тенге. Таким образом, Елеусинов не оприходовал в кассу профсоюза денежные средства 3 119 000 тенге полученные у членов профсоюза, присвоив и потратив их по своему усмотрению.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №298 от 15.05.2015 года, общая сумма материального ущерба Профсоюзу составляет 14 681 606,89 тенге.

Тем самым, Елеусинов А.С., являясь председателем Общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company», в период с 01.04.2011 по 16.09.2014 года, находясь на своем рабочем месте в здании «АСМУ» ТОО «Oil Construction Company», расположенного в мкр.№23 г.Актау, прямым умыслом и корыстной целью, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенного ему имущества – профсоюзные взносы в размере 14 681 606,89 тенге, причинив тем самым Общественному объединению «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» материальный ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Елеусинов А.С. путем присвоения и растраты совершил хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 176 ч. 4 п. «Б» УК Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 1997 года).

Кроме того, 20.01.2017 года в виду неявки без уважительных причин подозреваемого Елеусинова А.С. для проведения следственных действий в ДВД Мангистауской области к 09.00 часов 20.01.2017 года по выданной ему повестке и собственноручно написанному им обязательству о явке от 19.01.2017г., членом следственно-оперативной группы – и.о. следователя Следственного управления ДВД Мангистауской области капитаном полиции Кубегеновым А. в соответствии со ст.157 УПК вынесено постановление о приводе (принудительном доставлении) подозреваемого Елеусинова А.С. в здание ДВД Мангистауской области, которое в тот же день для исполнения было поручено сотрудникам местной полицейской службы УВД г.Актау Нурпейсову С.М., Сынабаеву А.Ж., Жалгасбаеву А.Т. и Алдабергенову М.К.

20.01.2017 года указанными сотрудниками полиции Нурпейсовым С.М., Сынабаевым А.Ж., Жалгасбаевым А.Т. и Алдабергеновым М.К. во исполнение вышеуказанного постановления о приводе (принудительном доставлении) подозреваемого Елеусинова А.С., был осуществлен выезд по месту жительства последнего по адресу г.Актау, мкр.35, д.23.

20.01.2017 года в 10:20 часов Елеусинов А. находясь возле вышеуказанного дома, увидев вышеуказанных сотрудников, с целью скрыться от них, быстрым шагом пытался забежать домой. В этот момент сотрудники полиции, остановив его, предъявив ему для ознакомления постановление о приводе (принудительном доставлении) попросили его проехать с ними, на что Елеусинов А.С., прямым умыслом, осознавая, что он не повинуется законному требованию и распоряжению представителя власти, предвидя возможность и неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, открыто, демонстративно противопоставляя свою волю законным требованиям представителей власти, подрывая авторитет представителей власти в категорической форме отказался выполнить законные требования сотрудников полиции и демонстрируя свой отказ лег на землю.

Таким образом, Елеусинов А.С. совершил неповиновение законному требованию и распоряжению представителя власти, то есть уголовный проступок, предусмотренный ст.379 ч.1 УК Республики Казахстан.

Далее, Елеусинов А.С. продолжая свои незаконные действия связанные с неповиновением законному требованию и распоряжению представителя власти, 20.01.2017 года около 10:22 часов находясь около дома №23, мкр.35 г.Актау, действуя прямым умыслом, осознавая и предвидя возможность и неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в общественном месте публично, в присутствии посторонних лиц, не подчинившись законным требованиям и распоряжению представителей власти - сотрудников местной полицейской службы УВД г.Актау Нурпейсова С.М., Сынабаева А.Ж., Жалгасбаева А.Т. и Алдабергенова М.К. находящихся в связи с исполнением своих служебных обязанностей по исполнению постановления органа ведущего уголовный процесс о приводе (принудительном доставлении), обошелся с ними в неприличной форме обзывая их неприличными словами, тем самым унизив честь и достоинство представителей власти Нурпейсова С.М., Сынабаева А.Ж., Жалгасбаева А.Т. и Алдабергенова М.К.

Таким образом, Елеусинов А.С. совершил публичное оскорбление представителя власти, в связи с исполнением своих служебных обязанностей, то есть уголовный проступок, предусмотренный ст.378 ч.2 УК Республики Казахстан.

Кроме того, Елеусинов А.С. продолжая свои преступные действия связанные с неповиновением законному требованию и распоряжению представителя власти, а также оскорблением представителей власти, 20.01.2017 года около 10:32 часов находясь возле вышеуказанного дома №23, мкр.35 г.Актау, действуя прямым умыслом, осознавая и предвидя возможность и неизбежность общественно опасных последствий и желая их

наступления, категорично отказываясь сесть в салон автомашины, сорвал погоны с правого плеча форменной одежды находящегося при исполнении своих служебных обязанностей представителя власти – УИП МПС УВД г.Актау Сынабаева А.Ж. и нанес коленом два удара в область лица последнего, тем самым причинив ему телесные повреждения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №14-03-14-97 от 20.01.2017 года у Сынабаева А.Ж. на поверхности верхней и нижней слизистой оболочки губы обнаружены кровоподтеки, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Таким образом, Елеусинов А.С. совершил применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя в связи с исполнением своих служебных обязанностей, то есть преступление, предусмотренное ст.380 ч.1 УК Республики Казахстан.

Сведения о потерпевшем:

- представитель Общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» - Бекбаев Берик Жилкишиевич 25.09.1975 г.р., проживает по адресу: г.Актау, мкр.13, д.14, кв.3

(том 8, л.д.120-125);

Характер и размер причиненного вреда:

Действиями Елеусинова А.С. Общественному объединению «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» причинен материальный ущерб на общую сумму 14 681 606,89 тенге.

(том 8, л.д.120);

Согласно ст.54 УК РК к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность и наказание Елеусинова А.С., относится:

- особо активная роль в совершении преступления;
- совершение уголовного правонарушения с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора;

Согласно ст.53 УК РК обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание Елеусинова А.С. не имеется.

Сведения о подозреваемом:

Фамилия, имя, отчество:	Елеусинов Амин Саргойшыевич;
Дата рождения:	22.11.1961 года рождения;
Место рождения:	Мангистауская обл., Тупкараганский район;
Семейное положение:	разведен;
Гражданство:	Республика Казахстан;
Национальность:	казах;

Судимость: *привлечен к уголовной ответственности по ст.362 ч.2 УК, постановлением суда г.Актау от 17.04.2013г. на основании ст.37 ч.1 п.12 УПК – ст.67 УК прекращено за примирением сторон;*
Место работы: *постановлением суда от 31.01.2017г. временно отстранен от должности председателя Общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company»*
Содержится под стражей: Учреждение ЕЦ-166/1 ДУИС по г.Астаны;
Удостоверение личности: №020518765 от 09.08.2007г. выдано МЮ РК.

Перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения Елеусинова А.С.

Неоднократно допрошенный по делу в качестве подозреваемого Елеусинов А.С. вину свою не признал и от дачи показаний отказался.
(том 7, л.д.14-16, том 8, л.д.23-26, том 15, л.д.10-11)

Однако, несмотря на это, вина Елеусинова А.С. в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений полностью доказана следующими материалами уголовного дела:

(по эпизоду хищения)

Коллективным заявлением членов Общественного объединения «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» Едилова А., Яковлева Г., Досжанова У., Кенжебаевой З.К., Ким А.И. и Касенова А. от 25.01.2013г.

(том 1, л.д.62-82);

Рапортом прокуратуры Мангистауской области от 27.01.2015г. о внесении в ЕРДР по ст.189 ч.3 УК

(том 1, л.д.54-55);

Заключением аудиторской проверки ТОО «Каспий – Аудит» №10 от 30.05.2013г.

(том 1, л.д.127-160);

Объяснениями Кенжебаевой З.К., Едилова А., Ким А.Н., Досжанова У. и Яковлева Г. от 27.02.2013г.

(том 2, л.д.8, 10, 12-13, 14-15, 16);

Заявлением члена Профсоюза Шуакбаева Ж. от 07.08.2013г.

(том 2, л.д.21-22);

Рапортом от 24.01.2015г. о внесении заявления Тлегеновой Б.М. в ЕРДР по ст.189 ч.2 УК

(том 2, л.д.35);

- Протоколом допроса свидетеля Едилова А. от 23.06.2015г.
(том 2, л.д.48-52);
- Протоколом допроса свидетеля Кенжебаевой З.К. от 04.06.2015г.
(том 2, л.д.53-57);
- Протоколом допроса свидетеля Ким А.Н. от 05.06.2015г. с
приложенными к протоколу копиями документов
(том 2, л.д.58-102);
- Протоколом допроса свидетеля Досжанова У. от 10.02.2015г.
(том 2, л.д.103-107);
- Протоколом доп.допроса свидетеля Досжанова У. от 04.06.2015г.
(том 2, л.д.108-110);
- Протоколом допроса свидетеля Яковлева Г. от 11.02.2015г.
(том 2, л.д.111-115);
- Протоколом доп.допроса свидетеля Яковлева Г. от 04.06.2015г.
(том 2, л.д.116-118);
- Протоколом допроса свидетеля Касенова А. от 05.06.2015г.
(том 2, л.д.119-122);
- Протоколом допроса свидетеля Шуакбаева Ж. от 04.06.2015г.
(том 2, л.д.123-128);
- Протоколом доп.допроса свидетеля Шуакбаева Ж. от 13.06.2015г.
(том 2, л.д.129-134);
- Заявлением Тлегеновой Б.М. от 31.10.2014г. в ДКНБ по Мангистауской
области
(том 2, л.д.142-145);
- Протоколом допроса свидетеля Тлегеновой Б. от 25.01.2015г.
(том 2, л.д.164-169);
- Протоколом допроса свидетеля Кравец Е.Ф. от 14.06.2015г.
(том 2, л.д.170-173);
- Протоколом допроса свидетеля Ткач В.П. от 25.06.2015г.
(том 2, л.д.174-176);
- Протоколом допроса свидетеля Аминовой А.Г. от 02.03.2015г.
(том 2, л.д.177-180);

Протоколами обыска, выемки и осмотра, изъятых в период с 03.02.2015г. по 03.03.2015г. документов - финансово-хозяйственной деятельности ОО «Профсоюз работников ТОО «Oil Construction Company» изъятые в офисе указанного Профсоюза, а также постановлениями о признании их вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела (том 3, л.д.1-133);

Документами изъянными в офисе Профсоюза (акт закупка товаров от 22.03.2012г. «ИП Алексенко А. И.»; разовый талон от 21.03.2012г. на имя Байболатова; - лист бумаги с надписями «22.03.2012г., Банан... на сумму 9480 тенге; - накладная №10319257 от 19.03.2012г. на сумму 22.935 тенге; - авансовый отчет №5 от 31.03.2012г. ОО ПР ТОО «ОСС» на имя Елеусинова А.С.; - разовый талон от 22.03.2012г. на имя Маткаримова; - акт закупа товаров без даты, на общую сумму 319.000тг.; - разовый талон от 20.03.2012г. на имя Сырынбаевой; - лист бумаги (акт закупа) на сумму 17 260 тенге; - договор от 05.02.2013г. об оказании юридической помощи адвокатом г.Астаны Досболовым А.Д. на сумму 525.000 тенге; - договор от 05.02.2013г. об оказании юридической помощи адвокатом г.Астаны Батиевой А. на сумму 525.000 тенге; - квитанция №119 от 20.04.2013г. об оплате Досболову А.Д. на сумму 263000тг.; - квитанция №116 от 05.02.2013г., об оплате адвокату Досболову суммы 525.000тг.; - квитанция №117 от 05.02.2013г. об оплате адвокату Батиевой А. суммы 525.000тг.; - квитанции о пополнении баланса по номерам №87754791899, 87019499393, 87025420729, 87712211829; - квитанция об оплате в Кастийбанке г.Алматы на сумму 20.000 тенге; - лист бумажки с надписью «31.10.2012г. Елеусинов 7400тг.; - квитанция от 03.07.2012г. Народного банка г.Алматы о переводе денег в сумме 5.293.700тг.; - приказ №7 от 25.05.2012г. «О повышении заработной платы» Елеусинова А.С. и Шинболатовой А.; - счет-фактуры ИП «Паренко» №11 от 30.04.2013г., №16 от 22.05.2013г., №13 от 22.05.2013г., №8 от 30.04.2013г., №12 от 22.05.2013г., №7 от 30.04.2013г., №9 от 30.04.2013г., №14 от 22.05.2013г., №15 от 22.05.2013г., №10 от 30.04.2013г. с актами выполненных работ; - договора аренды квартиры ИП «Паренко» №6 от 24.04.2013г., №3 от 24.04.2013г., №2 от 24.04.2013г., №4 от 24.04.2013г., №5 от 24.04.2013г. - журналы учета посещений объекта «АСМУ» в количестве 4-х штук за 2012-2014г.г) хранятся при деле (в отдельном конверте)

(том 3, л.д.134-136);

Протоколом допроса свидетеля Письменова Д.Ю. от 16.06.2015г.

(том 5, л.д.20-22);

Протоколом доп.допроса свидетеля Абдулкаримова Ж.С. от 12.03.2017г.

(том 5, л.д.29-30);

Рапортом следователей СОГ Мереева Н. и Мурзашева А. от 15.03.2017г.

(том 5, л.д.31);

Протоколом допроса свидетеля Сырынбаевой Б.Т. от 23.07.2016г.

(том 5, л.д.32-34);

Протоколами допросов свидетелей Маткаримова Б.С., Маткаримова Г.С. и Шарипова К.Б.

(том 5, л.д.35-49);

Протоколом допроса свидетеля Курановой А.А. от 12.03.2015г.

(том 5, л.д.69-70);

Протоколами от 20.05.2011г. и 07.06.2013г. о повышении фонда заработной платы до 30 % и 50 %

(том 5, л.д.71-73);

Протоколами допросов свидетелей Скрыпник О.П. и Статура Н.Н. от 21.07.2016г.

(том 5, л.д.74-86);

Протоколом №03/13 от 15.02.2013г. (о выделении денежных средств на адвокатов)

(том 5, л.д.87);

Запросом и ответом адвоката Батиевой А. с приложенными документами

(том 5, л.д.90-94);

Протоколом допроса и доп.допроса потерпевшего Едилова А. от 26.06.2015г. и 19.01.2017г.

(том 6, л.д.16-25);

Протоколом доп.допроса свидетеля Кенжебаевой З.К. от 17.01.2017г.

(том 6, л.д.28-32);

✓ Протоколом допроса и доп.допроса потерпевшего Ким А.Н. от 23.06.2015г. и 18.01.2017г.

(том 6, л.д.36-44);

Протоколом допроса и доп.допроса потерпевшего Досжанова У. от 24.06.2015г. и 19.01.2017г.

(том 6, л.д.51-60);

✓ Протоколами допроса потерпевшего Яковлева Г. от 23.06.2015г. и 18.01.2017г.

(том 6, л.д.66-73);

Протоколом допроса потерпевшего Касенова А. от 25.06.2015г.

(том 6, л.д.79-81);

✓ Протоколом допроса потерпевшего Шуакбаева Ж. от 23.06.2015г.

(том 6, л.д.87-92);

✓ Протоколами допроса потерпевшей Тлегеновой Б. от 14.06.2015г., 22.06.2015г. и 18.01.2017г., а также представленными копиями документов

(том 6, л.д.100-144);

Протоколом допроса свидетеля Алжанова О.И. от 04.06.2015г.

(том 6, л.д.147-149);

Протоколом очной ставки между Яковлевым Г.И. и подозреваемым Елеусиновым А.С. от 19.01.2017г.

(том 7, л.д.21-23);

Протоколом очной ставки между Ким А.Н. и подозреваемым Елеусиновым А.С. от 19.01.2017г.

(том 7, л.д.26-27);

Протоколом очной ставки между Тлегеновой Б.М. и подозреваемым Елеусиновым А.С. от 19.01.2017г.

(том 7, л.д.28-30);

«DVD-R» диском, с записями следственных действий (очные ставки между Ким А.Н., Яковлевым Г.И. Тлегеновой Б.М. с Елеусиновым А.С.)

(том 7, л.д.31);

Отношением и.о. председателя Профсоюза Бекбаева Б. (том 8, л.д.120);

Постановлением и протоколом выемки в Департаменте юстиции Мангистауской области юридического дела Профсоюза, а также протоколом осмотра и постановлением о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела

(том 9, л.д.1-88);

Заявлением Елеусинова А.С. от 08.02.2017г. и «DVD-R» диском о явке с повинной

(том 9, л.д.174, 177);

Протоколами допросов членов Профсоюза Танауова Ж., Узенбаева Ж., Чуренова Н., Акназарова А., Аккажиева М., Жамашова Р., Турарова А., Тлепова Н., Тайшикова Н., Амандәулетова А., Ережепова Ж., Байзакова Ж., Кыдыршаева М., Шамияновой Б., Булатова А., Жумагалиева Ж., Ермекбаева Е., Елемесова Т., Имангалиева Н., Кесикова Э., Важнева В., согласно которым они в период правления Елеусинова А.С. Профсоюзом какую-либо помощь не получали

(том 10, л.д.1-175);

Протоколами допросов членов Профсоюза Сулейменова М., Кенжебаева М., Тлемова Б., Давлетбаева Р., Джумагалиева К., Дюсембиева Б., Нұргалина Ә., Сарсенова Т., Бадррадинова М., Ходжасты Ж., Кенжегалиева А., Утемаганбетова Н., Утемаганбетова Д., Кабдолдина Д., Ермекбая Қ., Измаганбетова М., Бекболатова Т., Ботабаева О., Туленова М., Гудаева Р., Чаншаровой И., Долгова Ю., Айтбаева А., Қойшығұлова Б., Джалимбаева Е. согласно которым они в период правления Елеусинова А.С. Профсоюзом, какую-либо помощь не получали

(том 11, л.д.1-180);

Протоколом допроса свидетеля Кобланова М. от 18.06.2015г.
(том 12, л.д.1-8);

Протоколами допросов свидетеля Жилкишиева К. от 26.02.2015г. и 21.01.2017г.
(том 12, л.д.9-20);

Протоколами допросов свидетеля Абдулкарімова Ж. от 26.02.2015г. и 18.06.2015г.
(том 12, л.д.23-36);

Протоколом допроса свидетеля Шинболатовой А. от 10.03.2017г.
(том 12, л.д.107-108);

✓ Протоколом допроса свидетеля Діңғабыл Б. от 10.03.2017г.
(том 12, л.д.109-118);

Заключением аудиторской проверки ТОО «Адепт аудит» от 26.03.2015г.
(том 14, л.д.10-66);

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №298 от 15.05.2015г.
(том 14, л.д.79-95);

Протоколом допроса эксперта Гусманова Р. от 25.06.2015г.
(том 14, л.д.97-111);

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №149 от 15.03.2017г.
(том 14, л.д.138-146);

(по эпизодам неповиновения, оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти)

Корешком повестки о вызове и обязательством Елеусинова А.С. о явке
(том 7, л.д.31-32);

Постановлением о приводе Елеусинова А.С.
(том 7, л.д.33-34);

Рапортами о регистрации в ЕРДР по ст.379 ч.1 УК
(том 7, л.д.39);

Протоколами допросов свидетелей Нурпеисова С., Сынабаева А., Жалгасбаева А., Алдабергенова М. от 20.01.2017г.
(том 7, л.д.52-75);

Заключением судебно-медицинской экспертизы №14-03-14/97 от 20.01.2017г. (в отношении Сынабаева А.Ж.)
(том 7, л.д.92-95);

Протоколом предоставления форменной одежды (куртка с погонами) сотрудником полиции Сынабаевым А.Ж., протоколом осмотра и постановлением о признании вещественным доказательством
(том 7, л.д.99-107);

Протоколом осмотра интернет ресурсов и «DVD-R» диском с видеозаписью о неповиновении Елеусиновым А.С., с постановлением о признании вещественным доказательством
(том 7, л.д.111-114);

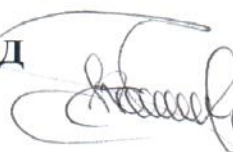
Протоколами допросов потерпевшего Сынабаева А. от 01.03.2017г.
(том 7, л.д.121-127, 132-134);

Протоколом предоставления сотрудником полиции Сынабаевым А.Ж. DVD-R» диск с видеозаписью задержания Елеусинова А.С., протоколом осмотра и постановлением о признании вещественным доказательством
(том 7, л.д.128-131, 135-138);

Протоколами допросов потерпевших Алдабергенова М., Жалгасбаева А. и Нурпеисова С. от 02.03.2017г.
(том 7, л.д.145-169)

Обвинительный акт составлен «28» марта 2017 года, который с материалами уголовного дела №154700011000009 в порядке ст.300 УПК Республики Казахстан направляется прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

**Руководитель следственно-оперативной группы -
Старший следователь по ОВД
Следственного департамента МВД
майор полиции**



Б. Есмаханов