

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 ноября 2018 года

город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек в составе  
председательствующего судьи  
при секретаре судебного заседания  
с участием государственного обвинителя -старшего помощника  
прокурора Первомайского района г.Бишкек  
защитников подсудимого - адвокатов

Термечикова М.А.,  
Жолдошевой А.Р.,

защитников потерпевшей стороны – адвокатов

Назырынбекова А.З.,  
Абасова Р.Г.,  
Эркимбаевой Т.Ж.,  
Зайдова Б.А.,  
Авазбекова А.,  
Какеева А.С.,  
Мамбеталиева Д.С.,  
Судейманшоева А.Э.,  
Качыбекова Ж.Н.,

представителя потерпевшего Фищенко С.В. -  
представителя потерпевшей Бозбаевой К. -  
представителя гражданского истца ОсОО «Фирма Акиф» -  
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

**Майсызова Исмар Мухамедовича,**

уроженца Китайской Народной Республики, по национальности дунганин,  
гражданина Кыргызской Республики, женатого, ранее не судимого, со  
средним образованием, ранее работавшего генеральным директором ОсОО  
«Фирма Акиф», проживающего по адресу:

по делу содержащегося под стражей с 11 июля 2017 года в Учреждении  
№21 ГСИН при ПКР, копии обвинительного заключения получившего  
своевременно, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  
пунктами 2,3 части 4, пунктом 2 части 2 статьи 166; пунктами 2,3 части 4,  
пунктом 2 части 2 статьи 166; частями 2,3,4,5,6 статьи 350 УК Кыргызской  
Республики.

**УСТАНОВИЛ:**

Органами следствия подсудимый Майсызов И.М. обвиняется в умышленных  
преступлениях, совершенных при следующих обстоятельствах.

Так, ОсОО «Фирма Акиф», участниками которого являются: Куватбеков К. с 31%  
долей в уставном капитале; Бозбаева К. – 25 %; Фищенко С. В. – 19%; и сам  
Майсызов И.М. – 25 %, 18 ноября 2013 года с согласия всех учредителей для проведения  
капитального ремонта производственных помещений Общества заключило с «Российским  
Инвестиционным Банком» (далее – «Росинбанк») кредитный договор № 29-01/232KL, на  
основании которого получило 3 млн. долларов США сроком на 60 месяцев.

В обеспечение исполнения обязательств по данному кредиту, был заложен  
комплекс нежилых помещений общей площадью 3407,2 квадратных метров, находящийся  
по адресу: город Бишкек, ул. Токтогула, без номера, идентификационный номер 1-01-02-  
0011-0438, принадлежащий на праве частной собственности ОсОО «Фирма Акиф»,  
оценочной стоимостью 2 887 055 долларов США, а также другое частное имущество  
учредителей Общества.

21 ноября 2013 года «Росинбанк» одобрил первый транш в размере 1 млн. долларов  
США и выделил эти средства для ОсОО «Фирма Акиф». В последующем, 7 траншами на  
расчетный счет ОсОО «Фирма Акиф» было перечислено еще 2 млн. долларов США.

В ноябре 2013 года генеральный директор ОсОО «Фирма Акиф» Майсызов И.М. с  
целью легкого обогащения начал убеждать остальных учредителей Общества о  
необходимости закупки мяса из Монголии для дальнейшей реализации на территории  
Кыргызской Республики. Более того, Майсызов И.М. преподнес им о своей

ориентированности на Китайском рынке, убедил их закупить строительные материалы и оборудования с Китайской Народной Республики на сумму более 1 700 000 долларов США, хотя фактически необходимости в таком объёме оборудования и строительных материалов для реконструкции мясного павильона не была.

29 ноября 2013 года Майсызов И.М. получил право распоряжаться данным имуществом и злоупотребляя доверием остальных учредителей ОсОО «Фирма Акиф» составил фиктивный договор с компанией «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» на сумму 1 745 833 долларов США на закупку оборудования и материалов для реконструкции Торгового комплекса мясного павильона «Ош базары». Также ОсОО «Фирма Акиф» заключило фиктивный договор с «КЕБЕК MEAT» на сумму 200 000 долларов США на закупку мяса. На основании указанных договоров Майсызов И.М., с целью завладения чужим имуществом путём обмана, распорядился перечислить денежные средства в сумме 1 745 833 долларов США в распоряжение китайской компании «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» и 200 000 долларов США в монгольскую компанию «КЕБЕК MEAT». После перечисления денежных средств Майсызов И.М. и Абдыкаров Б. вылетели в Китайскую Народную Республику (далее - КНР) и в Монголию для контроля исполнения контракта со стороны китайских и монгольских контрагентов.

Данные банковские переводы свидетельствуют об отсутствии ясного экономического смысла по проведению таких операций и направлены лишь на завладения указанными денежными средствами, так как сразу же после перевода были направлены письма в адрес китайских контрагентов о расторжения договора и возврата денежных средств. В итоге, китайской компанией «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» отправлены товарно-материальные ценности в виде оборудования и строительных материалов для реконструкции лишь на 63 880 долларов США, которые в дальнейшем были использованы при реконструкции мясных павильонов ОсОО «Фирма Акиф». Больше никакого оборудования и стройматериалов в адрес Общества не поступало, так как необходимости в таком количестве не было.

Таким образом, Майсызов И.М. и Абдыкаров Б. вышеуказанным способом обналичили ранее перечисленные денежные средства через китайскую компанию «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD», и монгольскую компанию «КЕБЕК MEAT», то есть завладели денежными средствами в сумме 1 881 953 долларов США.

По сведениям Государственной таможенной службы Кыргызской Республики в ОсОО «Фирма Акиф» импортировано товарно-материальных ценностей на общую сумму 63 880 долларов США.

Остальная сумма была незаконно присвоено указанными лицами без предоставления отчёта перед остальными учредителями ОсОО «Фирма Акиф».

Завладев денежными средствами ОсОО «Фирма Акиф» Майсызов И.М. и Абдыкаров Б. распорядились ими по своему усмотрению, чем ОсОО «Фирма Акиф» в лице учредителей: Куватбекова К., Бозбаевой К., Фищенко С. был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 98 350 863,78 сом (по курсу НБ Кыргызской Республики на 13 мая 2014 года, 1 доллар США был равен 52,26 сом).

По итогам следствия по данному эпизоду Майсызову И.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2, пунктами 2,3 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

Кроме того, одновременно с получением кредитных средств от «Росинбанка» в размере 3 млн. долларов США по кредитному договору № 29-01/232KL, учредитель ОсОО «Фирма Акиф» Фищенко С., с целью погашения процентов вышеуказанного кредита,

предложил Майсызову И.М., Абдыкарову Б., Турманбетову Э. и Куватбекову Р. поиск частных инвесторов в Кыргызской Республике и КНР для работы на рынке ценных бумаг и рынке страховых опционов в Российской Федерации.

В ноябре 2013 года для того чтобы убедиться как работает фирма «Статус Премиум», принадлежащая Фищенко С., вышеуказанные лица выехали в г.Москва РФ для заключения договора с фирмой «Уралсиб Капитал» (брокерская компания) и фирмой «Статус Премиум». По результатам переговоров ими были открыты индивидуальные валютные счета в банке «Юникредит» город Москва и каждым были внесены по 9 500 долларов США личных средств для начала работы на рынке ценных бумаг.

Далее, Генеральный директор ОсОО «Фирма Акиф» Майсызов И.М. с целью лёгкого обогащения, начал убеждать остальных учредителей Общества о необходимости закупки мяса из Монголии для дальнейшей реализации на территории Кыргызской Республики. Более того, Майсызов И.М. преподнес им о своей ориентированности на Китайском рынке, убедил их закупить строительные материалы и оборудования с Китайской Народной Республики, на сумму более 1 700 000 долларов США, хотя фактически необходимости в таком объёме оборудования и строительных материалов для реконструкции мясного павильона не была.

29 ноября 2013 года Майсызов И.М. получил право распоряжаться данным имуществом и злоупотребляя доверием остальных учредителей ОсОО «Фирма Акиф» составил фиктивный договор с компанией «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» на сумму 1 745 833 долларов США на закупку оборудования и материалов для реконструкции Торгового комплекса мясного павильона «Ош базары». Также ОсОО «Фирма Акиф» заключило фиктивный договор с «КЕБЕК MEAT» на сумму 200 000 долларов США на закупку мяса. На основании указанных договоров Майсызов И.М., с целью завладения чужим имуществом путём обмана, распорядился перечислить денежные средства в сумме 1 745 833 долларов США в распоряжение китайской компании «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» и 200 000 долларов США в монгольскую компанию «КЕБЕК MEAT». После перечисления денежных средств Майсызов И.М. и Абдыкаров Б. вылетели в Китайскую Народную Республику (далее по тексту КНР) и в Монголию, для контроля исполнения контракта со стороны китайских и монгольских контрагентов.

Данные банковские переводы свидетельствуют об отсутствии ясного экономического смысла по проведению таких операций и направлены лишь на завладения указанными денежными средствами, так как сразу же после перевода были направлены письма в адрес китайских контрагентов о расторжения договора и возврата денежных средств. В итоге, китайской компанией «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» отправлены товарно-материальные ценности в виде оборудования и строительных материалов для реконструкции лишь на 63 880 долларов США, которые в дальнейшем были использованы при реконструкции мясных павильонов ОсОО «Фирма Акиф». Больше никакого оборудования и стройматериалов в адрес Общества не поступало (в необходимости в таком количестве не было). Остальная сумма была незаконно присвоена указанными лицами без предоставления отчёта перед остальными учредителями.

Таким образом, Майсызов И.М. и Абдыкаров Б. вышеуказанным способом присвоили ранее перечисленные денежные средства через китайскую компанию «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD», и монгольскую компанию «КЕБЕК MEAT», завладели денежными средствами в сумме 1 881 953 долларов США.

В начале декабря 2013 года Майсызов И.М., с целью лёгкого обогащения, обналечил вышеуказанную сумму, сообщил Куватбекову, что якобы в КНР нашёл частных инвесторов, и они могут выделить до 700 000 долларов США для работы на биржевом рынке и рынке ценных бумаг в Российской Федерации и предложил ему

обсудить данный вопрос со своей сестрой Розой Фищенко, у которой в компании «Уралсиб» имелся расчётный счёт.

8 декабря 2013 года в доме Майсызова И.М. состоялись переговоры на счёт работы на Фондовой бирже России и предложили внести на расчётный счёт Фищенко Р. в компании «Уралсиб» 700 000 долларов США. По результатам переговоров Фищенко Р. в ОАО «Оптима Банке» открыла на своё имя расчётный счёт № 84018005363 и четырьмя траншами перечислила на указанный счёт 687 240 долларов США. Затем выдала доверенность на имя своего брата Куватбекова Р. на право распоряжения расчётным счётом.

21 марта 2014 года Фищенко С. с целью проведения работы на фондовых биржах в США и ЕС зарегистрировал на Британских Виргинских островах коммерческую компанию «Ребис Интернешнл Корп» (далее по тексту - Ребис), учредителями которой вошли Майсызов И.М., Абдыкаров Б.Т., Куватбеков Р.К., Турмамбетов Э. и Фищенко Р.. В тот же день Абдыкаров Б. и Фищенко С. были назначены в качестве первых директоров компании.

В период с 6 мая 2014 года по 14 мая 2014 года Майсызов И.М. и Абдыкаров Б. сообщили Куватбекову Р. и Турмамбетову Э. о том, что у них имеются денежные средства, якобы от частного инвестора из КНР, предложили их инвестировать в компанию «Ребис». Они, обналичив кредитные средства, полученные из «Росинбанка», перечислили с расчётного счёта № 1808402000100001 в ОАО «Оптима Банк» и с расчётного счёта № 1051030828200387 в ОАО «Казкоммерцбанк» денежные средства в размере 590 000 долларов США, на расчётный счёт банка получателя «Fairway international investments LTD», под видом личных денежных средств.

20 октября 2014 года Абдыкаровым Б. в целях получения от Фищенко С. ранее инвестированной суммы в компанию «Ребис», в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» был открыт банковский валютный счёт № 1180000058353588.

Тем самым, Куватбеков Р. в период с 11 декабря 2013 года по 8 декабря 2015 года получил с расчётного счёта Фищенко Р. за № 84018005363 в ОАО «Оптима Банк» - 1 191 775,75 долларов США, которые направил на погашения кредита в «Росинбанк».

Кроме этого, в период с 10 ноября 2014 года по 31 декабря 2015 года Абдыкаров Б. совместно с Куватбековым К. являясь распорядителями банковского счёта № 1180000058353588 в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», получили денежные средства на общую сумму 832 402,95 долларов США, которые также направили на погашения кредита в «Росинбанк». Тем самым, Обществом до марта 2016 года погашался кредит в «Росинбанке». В связи с возвратом инвестированной суммы по вышеуказанным бизнес проектам, Фищенко С. были прекращены перечисления денежных средств, в результате было остановлено погашение кредита в «Росинбанке».

В начале марта 2016 года Майсызов И.М. являясь генеральным директором ОсОО «Фирма Акиф» и будучи осведомлённым о том, что один из учредителей Общества Куватбеков К. получил «инсульт» и не может участвовать в деятельности возглавляемым им Общества, а также зная, что его зять Фищенко С. является гражданином Российской Федерации, из корыстных побуждений, с целью завладения заложенным имуществом, а именно комплексом нежилых помещений общей площадью 3407,2 квадратных метров, путём мошенничества, используя своё служебное положение, вступил в преступный сговор с Аблямитовой Ф. и Абдыкаровым Б. Для достижения общих преступных намерений, они распределили между собой роли, разработали преступный план, согласно которому решили задним числом подготовить следующие подложные документы: Решение общего собрания участников ОсОО «Акиф» подписанное якобы от 1 августа 2013 года, договор займа между генеральным директором Кыргызско-Российского ОсОО «Фирма Акиф» Майсызовым И.М. и Аблямитовой Ф. на сумму 2 500 000 долларов США, подписанный якобы от 2 августа 2013 года, приходно-кассовый ордер, составленный якобы от 2 августа 2013 года, без номера, о поступлении в кассу Общества 2 500 000

долларов США от гражданки Аблямитовой Ф., расходно-кассовый ордер без номера от 2 августа 2013 года, якобы о выдаче с кассы Общества учредителю Фищенко С. 2 500 000 долларов США.

Майсызов И. и Абдыкаров Б. выполняя свои преступные обязанности, злоупотребляя доверием Турманбетова Э. и Куватбекова Р. начали их убеждать о том, что для сохранения заложенного комплекса Общества и других их личного имущества в ОАО «Росинбанк», нашёл инвестора в лице Аблямитовой Ф., которая способна договориться с Росинбанком о дальнейшем погашении кредита и оказать им финансовую помощь.

В результате, Турманбетов Э. не зная истинных намерений Майсызова И. не ознакомившись заранее подготовленным «решением общего собрания участников ОсОО «Акиф» от 1 августа 2013 года», подписал его у своей матери Бозбаевой К., а Куватбеков Р. подписал от имени отца – Куватбекова К. не имея доверенности на совершения вышеуказанных сделок.

Они, то есть Майсызов И.М., Аблямитова Ф. и Абдыкаров Б. зная о том, что 18 ноября 2013 года ОсОО «Фирма Акиф» в лице генерального директора Майсызова И.М. ранее заключило кредитный договор № 29-04/232 KL, на основании которого заложен в виде комплекса нежилые помещения, находящиеся по ул. Токтогула города Бишкек, идентификационным номером 1-01-02-0011-0438 в ОАО «Росинбанк» и получен кредит в сумме 3 000 000 долларов США, с целью достижения общих преступных умыслов, задним числом от 2 августа 2013 года, подготовили вышеуказанный подложный договор займа между Генеральным директором Общества Майсызовым И.М. и Аблямитовой Ф., указывая залоговым обеспечением вышеуказанный комплекс. В связи с тем, что ранее «Росинбанком» было наложено ограничение на заложенное имущество, не смогли удостоверить подложный договор займа с Аблямитовой Ф. у нотариуса, а также наложить ограничения в Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС.

11 марта 2016 года Майсызов И. с Абдыкаровым Б. и Аблямитовой Ф. для достижения общих преступных намерений пригласили Турманбетова Э. и Куватбекова Р. к частному нотариусу Первомайского нотариального округа города Бишкек Шаршембиевой А., где не предъявляя им на ознакомление заранее подготовленное Соглашения о передаче доли в уставном капитале ОсОО «Фирма Акиф», под предлогом якобы дальнейшего погашения кредита и оказаний им финансовой помощи со стороны Аблямитовой Ф., путём обмана принудили подписать данное Соглашение.

14 марта 2016 года Майсызов И.М. с Абдыкаровым Б. с целью достижения общих преступных намерений, выполняя свои преступные обязанности согласно разработанному плану, составили задним числом расписку на имя С. Фищенко от 22 мая 2014 года о возврате заёмных средств якобы полученных от Аблямитовой Ф., Майсызова И.М., Куватбекова Р., Турманбетова Э. и Абдыкарова Б. денежных средств на общую сумму 3 170 000 долларов США. Для придания видимой законности своим действиям Майсызов И.М., на основании заведомо ложного сообщения о совершении преступления и подложных документов обратился в УГСБЭП по городу Бишкек о принятии мер в отношении Фищенко С., по факту завладения им путём обмана 3 100 000 долларов США. В результате, 4 апреля 2016 года по его заявлению УГСБЭП по городу Бишкек возбуждено уголовное дело № 288-16-0029 по пункту 2 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики.

27 декабря 2016 года в Главном следственном управлении МВД Кыргызской Республики по указанному уголовному делу был допрошен в качестве свидетеля Абдыкаров Б., по обстоятельствам передачи Фищенко С. 2 500 000 долларов США, который после допроса примерно в 20.00 часов в офисе Аблямитовой Ф. по адресу: город Бишкек ул. Байтик Баатыра 124, собрал Майсызова И., Аблямитову Ф., Турманбетова Э. и Куватбекова Р., где сформировал ложные показания, как вести следствие в заблуждение о якобы передаче Фищенко С. 1 800 000 долларов США в гостинице «Футура». В

результате Абдыкаров Б. собственноручно составил на общей тетради подробный план, о якобы передачи Фищенко С. 1 800 000 долларов США и перечислении оставшейся 700 000 долларов США на расчётный счёт Фищенко Р. в «Оптима Банке», а также 590 000 долларов США (под видом личных средств Майсызова И.М., Абдыкарова Б., Турманбетова Э. и Куватбекова К.).

Тем самым, Аблямитова Ф. на основании вышеуказанных подложных документов, подготовленных задним числом, в сговоре с Майсызовым И.М. и Абдыкаровым Б. получила фактический контроль и возможность получать и распоряжаться денежными средствами ОсОО «Фирма Акиф» и с указанного периода времени прекратились погашения процентов за полученный кредит ОсОО «Фирма Акиф» перед ОАО «Росинбанк».

По данным управления пограничного контроля Кыргызской Республики Фищенко С. в августе 2013 года государственную границу Кыргызской Республики не пересекал, а согласно сведениям отеля «Футуро», гражданин Фищенко С. в августе 2013 года не мог проживать в данном отеле, поскольку отель начал функционировать лишь в феврале 2014 года.

Таким образом, в период с 11 марта 2016 года по 15 <sup>сентября</sup> 2016 года Майсызов И. в сговоре с Аблямитовой Ф. и Абдыкаровым Б. путём обмана на основании расходно-кассовых ордеров указанного Общества, а также по рабочей тетради завладели из кассы ОсОО «Фирма Акиф» денежные средства в сумме 33 671 770 сом.

Завладев денежными средствами ОсОО «Фирма Акиф» Майсызов И., Аблямитова Ф. и Абдыкаров Б. распорядились ими по своему усмотрению, чем ОсОО «Фирма Акиф» в лице учредителей: Куватбекова К., Бозбаевой К., и Фищенко С. был причинён ущерб в особо крупном размере, то есть в сумме 33 671 770 сом.

По итогам следствия по данным эпизодам Майсызову И.М. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:

- пунктом 2 части 2, пунктам 2,3 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики, как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения;

- частями 2,3,4,5,6 статьи 350 УК Кыргызской Республики, как подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим изготовителем или другим лицом, использование заведомо подложного документа, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, деяния, с целью смены собственника помимо его воли, лицом с использованием своего служебного положение, группой лиц по предварительному сговору.

В ходе судебного разбирательства защитники подсудимого – адвокаты Эркимбаева Т.Ж., Абасов Р.Г. заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для восполнения пробелов следствия, которые не устранимы в суде. В обоснование данного ходатайства отметили, что все денежные средства из «Росинбанка», принадлежащие ОсОО «Фирма Акиф», были переведены Турманбетовым Э. в распоряжение китайских и монгольской компаний. Если посредством заключения договоров и перечисления денежных средств в КНР и Монголию совершалось хищение, то Турманбетов Э. является соучастником хищения. Однако, действиям Турманбетова Э. следствием не дана никакая оценка и не принято никакого процессуального решения. Кроме этого, следствие предъявило обвинение Майсызову И. в совершении преступления в сговоре с Абдыкаровым Б., однако не указана форма соучастия в преступлении. Далее, в обвинительном заключении указано, что в марте месяце 2016 г. Куватбеков Р., не имея доверенности от своего отца – Куватбекова К., подписал от его имени решение общего собрания от 1 августа 2013 г., а кассиром-бухгалтером Аманкуловой Г. в марте месяце

2016 г. были составлены поддельные приходно-кассовый ордер о поступлении в кассу 2500000 долларов США и расходный кассовый ордер о выдаче из кассы 2500000 долларов США. Следствие предъявило обвинение Майсызову И. в подделке официального документа по ст.350 УК КР, однако следователем не дано никакой юридической оценки действиям Куватбекова Р. и Аманкуловой Г., которыми непосредственно были составлены эти документы, не принято процессуального решения. Далее, следствием не истребованы сведения из ОАО «Оптима Банк», из «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» о якобы поступивших от Фищенко Р. и Фищенко С. денежных средствах, которые по показаниям потерпевших и свидетелей направлялись на погашение кредита. Эти доводы следствием не проверены. Далее, Майсызов И. обвиняется в преступлении в сговоре с Абдыкаровым Б., что они после перевода денег вылетели в КНР и Монголию, где присвоили перечисленные деньги. Однако, по настоящее время не добыты документальные доказательства того, что Майсызов И. и Абдыкаров Б. вылетели в указанный следствием период в КНР и Монголию. Кроме этого, на стадии следствия находится уголовное дело №1-17-1941, возбужденное по заявлению кредитора, который обратился о привлечении к уголовной ответственности всех учредителей ОсОО «Фирма Акиф», а также Турманбетова Э. и Куватбекова Р. по факту хищения и нецелевого использования кредита, полученного в «Росинбанке» в 2013 году. Также на стадии следствия расследуется уголовное дело №288-16-0029, возбужденное по коллективному заявлению Майсызова И. и других о принятии мер в отношении Фищенко С.. При этом заявители сообщали, что в 2013-2014-годах Фищенко завладел деньгами ОсОО «Фирма Акиф» в сумме более 3 млн. долларов США, куда были включены и кредитные деньги, полученные ОсОО «Фирма Акиф» в «Росинбанке» в 2013 г.. Из этого следует, что на стадии следствия находятся уголовные дела по факту хищения тех же денежных средств, в хищении которых обвиняется Майсызов И. по настоящему уголовному делу. Совместное расследование этих дел будет способствовать всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, т.к. объектом расследования являются одни и те же обстоятельства и одни и те же лица. Указанные пробелы следствия не могут быть восполнены в ходе судебного разбирательства, поэтому просили вернуть уголовное дело прокурору, изменив меру пресечения подсудимому Майсызову И., который в преклонном возрасте имеет тяжелые заболевания.

Подсудимый Майсызов И. поддержал позицию своих защитников и просил удовлетворить.

Сторона обвинения, в том числе и государственный обвинитель, были против заявленного ходатайства, отметив, что ходатайство является необоснованным.

Рассмотрев ходатайство защитников подсудимого, суд приходит к следующим выводам.

Так, по показаниям потерпевших, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также материалами дела установлены следующие обстоятельства.

✓ Кыргызско-Российское ОсОО «Фирма АКIF» («Акиф») является юридическим лицом, осуществляет коммерческую деятельность и основным видом его деятельности является предоставление в аренду торговых мест населению (том 3 л.д.223-234).

✓ ОсОО «Фирма Акиф» имеет в собственности комплекс нежилых помещений общей площадью 3407,2 квадратных метров, который расположен на территории Ошского рынка города Бишкек и используется в качестве торговых мест для торговли мясной и иной продукцией.

✓ Согласно Уставу и Учредительному договору участниками ОсОО «Фирма Акиф» являются: Куватбеков Кален Боромбаевич, имеющий 31% долю в Уставном капитале; Бозбаева Кымбат Джузбаевана с 25% долей; Майсызов Исмар Мухамедович с 25% долей и Фищенко Сергей Викторович (гражданин Российской Федерации) с 19 % долей в Уставном капитале (том 3 л.д. 223-234, 235-244).

18 ноября 2013 года по решению и согласия всех вышеуказанных учредителей Общества для проведения капитального ремонта производственных помещений ОсОО «Фирма Акиф» заключило с «Росинбанком» кредитный договор № 29-01/232К1, на основании которого получило 3 млн. долларов США сроком на 60 месяцев. В обеспечение исполнения обязательств по данному кредитному договору был заложен комплекс нежилых помещений общей площадью 3407,2 квадратных метров, находящийся по адресу: город Бишкек, ул. Токтогула, без номера, идентификационный номер 1-01-02-0011-0438, принадлежащий на праве частной собственности ОсОО «Фирма Акиф» (торговые места на территории Ошского рынка), оценочной стоимостью 2 887 055 долларов США, а также другое частное имущество учредителей.

21 ноября 2013 года «Росинбанк» перечислил 1 млн. долларов США в адрес ОсОО «Фирма Акиф». Далее, 7 траншами на расчётный счёт ОсОО «Фирма Акиф» было перечислено ещё 2 млн. долларов США.

Кредитный договор № 29-01/232К1, от имени ОсОО «Фирма Акиф» подписал Генеральный директор – подсудимый Майсызов И.М.

То есть, помимо того, что Майсызов И.М. был участником Общества с 25% долей в Уставном капитале, на период получения кредита в «Росинбанке» он работал также Генеральным директором ОсОО «Фирма Акиф», непосредственно руководил Обществом.

Далее, из материалов дела следует, что 29 ноября 2013 года ОсОО «Фирма Акиф», в лице генерального директора Майсызова И.М. заключило договор-заказ с китайскими компаниями «XINJIANG KASHGAR RONGYUN IMPORT&EXPORT CO LTD» и «XINJIANG KASHGAR PENG TU IMPORT&EXPORT CO LTD» на поставку оборудования и строительных материалов на общую сумму 1 878 600 долларов США. При этом со 2 декабря 2013 года по 3 марта 2014 года в адрес указанных китайских компаний ОсОО «Фирма Акиф» перечислило 1 745 833 долларов США. Вместе с тем, по указанным договорам ОсОО «Фирма Акиф» получило товарно-материальных ценностей из КНР всего на общую сумму 63 880 долларов США.

Указанные обстоятельства устанавливаются результатами ревизионной проверки, то есть отчётом аудитора (том 5 л.д. 127-131).

Согласно отчёту №241-07/17 об оценке стоимости работ, рыночная стоимость работ и материалов, затраченных на ремонт торговых помещений, составила 720 531 доллар США (том 5 л.д. 132-158).

Как следует из изложенных обстоятельств, на закупку товарно-материальных ценностей (строительного материала и оборудования) из КНР для проведения ремонта в имущественном комплексе ОсОО «Фирма Акиф» перечислило в адрес китайских компаний агентов 1 745 833 долларов США. Однако, на ремонт комплекса ушло не более 720 531 доллар США. Китайские контрагенты поставили товар на общую сумму всего 63 880 долларов США.

Кроме того, с монгольской компанией «КЕВЕК MEAT» также был заключён договор на поставку мяса и ОсОО «Фирма Акиф» перечислил авансовый платёж на сумму 200 000 долларов США. Вместе с тем, из Монголии поставка мяса не была осуществлена (том 2 л.д. 72-74).

В судебном заседании свидетель Базарбаева Ж. – бухгалтер ОсОО «Фирма Акиф» также подтвердила вышеуказанные обстоятельства указав, что в КНР и Монголию были перечислены денежные средства, однако товар не поставлен, а остаток средств не были оприходованы и не поступали в кассу Общества.

Согласно сведениям Железнодорожной таможни «Северная» по импорту товаров из КНР в адрес ОсОО «Фирма Акиф» за период с 2013 года по 2014 год из КНР поступили керамические плиты на общую сумму 52 980 долларов США (том 5 л.д. 64-65).

В данном случае, обвинение посчитало, что Майсызов И.М. присвоил эти средства. Однако, суд считает, что обвинение не дало юридическую оценку действиям Майсызова И.М. в части того, что все вышеуказанные деяния он совершал вопреки



интересам ОсОО «Фирма Акиф», злоупотребляя полномочиями генерального директора, тогда как в тексте обвинения прямо указано, что Майсызов И.М. злоупотребил служебным положением.

При таких обстоятельствах суд считает, что органом следствия не была дана юридическая оценка действиям Майсызова И. по преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 221 УК Кыргызской Республики, то есть в использовании служащим коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для себя, а также других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это повлекло причинение существенного вреда правам или законным интересам граждан, организаций, повлекшее тяжкие последствия.

В данном случае следствие не приняло процессуального решения о наличии или отсутствии в действиях Майсызова И. указанного преступления, и не установило, почему наряду со статьей 166 УК Кыргызской Республики, действия Майсызова И.М. не составляли совокупность вышеуказанных преступлений.

Кроме того, подсудимому Майсызову И.М. было предъявлено обвинение по другим эпизодам мошенничества и использования заведомо подложного документа в составе группы лиц.

Так, в материалах дела имеется Решение внеочередного собрания участников ОсОО «Фирма Акиф» от 1 августа 2013 года. Согласно данному решению, был создан кворум участников с 81% долей, то есть на собрании участвовали Майсызов И., Куватбеков К. и Бозбаева К., которые решили заключить договор займа с залоговыми обязательствами с Аблямитовой Ф. на сумму 2 500 000 долларов США, передать эти средства участнику Общества Фищенко С.

Однако в судебном заседании установлено, что указанного собрания фактически не было. При этом из самого решения видно, что в нем отсутствует подпись одного из участников - Куватбекова К., который в ходе следствия показал, что не участвовал в подобном собрании и никогда не давал согласия заключить договор займа с залоговыми обязательствами с Аблямитовой Ф. на сумму 2 500 000 долларов США. Такие же показания давали участники ОсОО «Фирма Акиф» Бозбаева К. и Фищенко С.

В деле имеется схожее решение от 1 августа 2013 г., которое от имени своего отца Куватбекова К. подписал Куватбеков Р. на основании доверенности от 15 февраля 2016 г.

Таким образом, суд считает, что решение собрания участников ОсОО «Фирма Акиф» от 1 августа 2013 года не могло быть подписано в 2013 году, тогда как доверенность Куватбекову Р. была выдана в 2016 г.

Эти обстоятельства устанавливаются показаниями потерпевших Бозбаевой К., Куватбекова К., а также свидетелей Куватбекова Р. и Турманбетова Э.

В частности, из показаний Куватбекова Р. следует, что его достигший старости отец Куватбеков К. тяжело болен с 2012 года. В связи с оказанным давлением и введением в заблуждение со стороны Майсызова И. он в марте 2016 г. подписал решение собрания участников ОсОО «Фирма Акиф» от 1 августа 2013 года от имени своего отца. Майсызов И. запугивал тем, что они могут потерять весь бизнес и имущество. Только в декабре 2016 года, в ходе расследования уголовного дела ознакомился со всеми документами и понял, что он был введен в заблуждение. Майсызов И. никогда его не знакомил с содержанием подписываемых им документов.

Турманбетов Э. показал, что подпись в Решении действительно принадлежит её матери Бозбаевой К., которая подписала Решение, доверившись ему. В свою очередь, все эти действия происходили в марте 2016 года, Майсызов И. убедил их, запугивая тем, что кредит в «Росинбанк» они не смогут погасить, а впоследствии все участники Общества могут лишиться имущества Общества и частного имущества, которые были заложены в Банк. Он (Майсызов И.) нашел решение, то есть Аблямитову Ф., которая решит вопросы с

«Росинбанком», а с нею заключен договор займа. Сам договор займа Майсызов И. не показывал.

Таким образом, в Решении внеочередного собрания участников ОсОО «Фирма Акиф» от 1 августа 2013 года отсутствует подпись участника Общества Куватбекова К., а участник Общества Фищенко С. вообще не принимал участие.

В судебном заседании потерпевший Фищенко С. также показал, что не принимал участие в собрании, и даже не знал об этом.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о подложности Решения внеочередного собрания участников ОсОО «Фирма Акиф» от 1 августа 2013 года.

Вместе с тем, согласно пунктам 9.3.8 и 9.3.9. Устава ОсОО «Фирма Акиф» к исключительной компетенции Общего собрания участников – высшего органа управления Общества, относится принятие решения о совершении крупной сделки размером, превышающий 100 000 сом, а также принятие решения о получении кредитов, сроком действия от одного года и выше.

Соответственно, только по решению Общего собрания участников могли заключать сделку с Аблямитовой Ф. о получении займа в 2 500 000 долларов США. Но, как установлено материалами дела, фактически такое решение в августе 2013 года Общее собрание участников не принимало, а имеющееся в материалах дела Решение от 1 августа 2013 года является подложным, подготовленным задним числом, то есть в марте 2016 года.

Кроме этого в деле имеется Договор займа с залоговым обеспечением от 2 августа 2013 г., заключенный между Аблямитовой Ф.С. и ОсОО «Фирма Акиф» в лице генерального директора Майсызова И.

Из данного Договора вытекает, что Аблямитова Ф. передает на условиях данного договора в собственность ОсОО «Фирма Акиф» 2 500 000 долларов США для ремонта и развития бизнеса, при этом, ОсОО «Фирма Акиф» в качестве залогового обеспечения выставляет комплекс нежилых помещений общей площадью 3407,2 квадратных метров, находящийся по адресу: город Бишкек, улица Токтогула, без номера и принадлежащий на праве частной собственности ОсОО «Фирма Акиф». Указанная сумма займа предоставляется заемщику на срок до 2 августа 2015 года. При невыполнении данных условий заемщик был обязан передать в собственность вышеуказанное имущество займодателю путём прямой передачи.

Указанный договор нигде не был зарегистрирован, в том числе в уполномоченных государственных органах регистрации прав на недвижимое имущество, а также не удостоверен нотариусом.

Кроме того, на основании постановления Первомайского районного суда города Бишкек от 24 февраля 2017 года был произведён обыск по месту жительства и работы Аблямитовой Ф. Согласно протоколу обыска от 27 февраля 2017 года, в доме у Аблямитовой Ф. наряду с другими документами был обнаружен и изъят аналогичный договор займа с залоговым обеспечением, которое уже датировано другим числом, а именно от 24 августа 2013 года.

Учитывая установленные и подтвержденные доказательствами фактические обстоятельства дела о том, что 1 августа 2013 года Общее собрание участников ОсОО «Фирма Акиф» никогда не принимало решение о заключении договора займа с Аблямитовой Ф., и что письменное Решение от 1 августа 2013 г. является подложным и составлено фиктивно в марте 2016 года, суд считает, что никакой договор займа между Аблямитовой Ф. и ОсОО «Фирма Акиф» не мог быть заключён в августе 2013 года. Следовательно, договор займа с залоговым обеспечением от 2 августа 2013 г., заключенный между Аблямитовой Ф.С. и ОсОО «Фирма Акиф» в лице директора Майсызова И. также является подложным.

Далее, в собранных следствием материалах дела имеется квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от 2 августа 2013 года, из которой следует, что от Аблямитовой Ф. в ОсОО «Фирма Акиф» принято 2 500 000 долларов США на основании

договора займа с залоговым обеспечением. В квитанции имеется подпись кассира Аманкуловой Г. (том 1 л.д. 20).

Также в деле имеется расходный кассовый ордер от 2 августа 2013 г. без номера, согласно которому Фищенко С.В. выдано 2 500 000 долларов США из кассы ОсОО «Фирма Акиф» на основании решения учредителей от 1 августа 2013 года (том 5 л.д. 170). В ордере имеется подпись руководителя Майсызова И. и кассира Аманкуловой Г., при этом не имеется подпись получателя, то есть Фищенко С.В.

Между тем, из показаний свидетеля Аманкуловой Г. – бухгалтера-кассира ОсОО «Фирма Акиф» следует, что указанные кассовые документы от 2 августа 2013 года она выписала 10 марта 2016 года по указанию Генерального директора Майсызова И., фактически деньги не поступали и не передавались Фищенко С.

При этом следствием установлено, что по официальным бухгалтерским учётам принятие от Аблямитовой Ф. 2 500 000 долларов США и их выдача Фищенко С.В. нигде не зафиксировано. Эти же обстоятельства подтвердила в суде и на следствии главный бухгалтер Базарбаева Ж.

Сам потерпевший Фищенко С.В. показал, что он не получал 2 500 000 долларов США в августе 2013 года из кассы ОсОО «Фирма Акиф», его подписи в кассовом ордере нет. При этом в то время он не приезжал в Кыргызскую Республику и находился в Российской Федерации. Он физически не мог получить из кассы ОсОО «Фирма Акиф» указанные средства.

При указанных обстоятельствах суд считает, что в отношении кассира-бухгалтера ОсОО «Фирма Акиф» Аманкуловой Г., непосредственно составившей кассовые ордера, следствием ее действиям должна была быть дана юридическая оценка и принято процессуальное решение. Однако, следствием этого сделано не было.

Суд также отмечает, что по заявлению Майсызова И. о завладении Фищенко С. денежных средств ОсОО «Фирма Акиф» в размере 2500000 долларов США, поступившие от Аблямитовой Ф., финансовой полицией по г. Бишкек было возбуждено уголовное дело №288-16-0029 по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики (том 1 л.д. 52-53).

Но постановлением от 25 апреля 2017 года уголовное дело №288-16-0029 в ходе следствия было прекращено, на основании пункта 1 части 2 статьи 28 УПК Кыргызской Республики, то есть за отсутствием в действиях Фищенко С.В. состава преступления (том 3 л.д. 132-136).

Из постановления о прекращении дела №288-16-0029 видно, что в ходе расследования также установлена фиктивность договора займа между ОсОО «Фирма Акиф» и Аблямитовой Ф., и факт введения следствие в заблуждение со стороны Майсызова И.

При этом в обвинительном заключении также указано, что для придания видимой законности своим действиям Майсызов И.М., на основании заведомо ложного сообщения о совершении преступления и подложных документов обратился в УГСБЭП по городу Бишкек о принятии мер в отношении Фищенко С., по факту завладения им путём обмана 3 100 000 долларов США. В результате, 4 апреля 2016 года по его заявлению УГСБЭП по городу Бишкек возбуждено уголовное дело № 288-16-0029 по пункту 2 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики.

✓ Несмотря на это органом следствия действиям Майсызова И.М. не дана юридическая оценка в части преступления, предусмотренного пунктами 1,2,3 части 2 статьи 329 УК Кыргызской Республики. Поскольку по материалам дела вытекает, что Майсызов И.М. заведомо ложно сообщил о совершении со стороны Фищенко С. тяжкого преступления, при этом Майсызов И.М. искусственно создавал доказательства обвинения, и действовал из корыстных побуждений.

Далее, по ходатайству прокурора к настоящему уголовному делу был приобщен вступивший в законную силу приговор суда в отношении Аманкулова М.

ложный договор на Фищенко

Данным приговором суда установлено, что Аблямитова Ф. не являлась законным участником ОсОО «Фирма Акиф», так как 81% доли уставного капитала на тот момент были переданы ей на основании фиктивных и подложных документов. По приговору суда установлено, что Аманкулов М. незаконно был назначен генеральным директором ОсОО «Фирма Акиф».

Соответственно, генеральным директором ОсОО «Фирма Акиф» до назначения на эту должность Качыбекова Ж., то есть до 29 января 2017 года являлся подсудимый Майсызов И.М.

Вместе с тем суд отмечает, что ссылаясь на ответ Министерства юстиции Кыргызской Республики от 27 марта 2017 года, на судебные акты, Майсызов И.М. направлял бухгалтеру и кассиру ОсОО «Фирма Акиф» уведомление о том, что является единственным легитимным руководителем Общества. То есть, подсудимый Майсызов И.М. утверждал, что он юридически являлся генеральным директором ОсОО «Фирма Акиф» до решения участников Общества о назначении Качыбекова Ж. на эту должность, то есть до января 2017 года.

Соответственно, как руководитель ОсОО «Фирма Акиф» Майсызов И.М. нес ответственность за деятельность Общества до января 2017 года. В данном случае, в период с 11 марта 2016 года по 14 декабря 2016 года имелся факт хищения средств из кассы Общества 33 671 770 сом, была двойная бухгалтерия и не уплачивались налоги на сумму 4 009 398 сом.

При этом по показаниям свидетелей установлено, что непосредственно Майсызов И.М. давал указания бухгалтерам ОсОО «Фирма Акиф» Аманкуловой Г. и Базарбаевой Ж. подчиняться распоряжениям Аманкулова М.А., фиктивно назначенного на должность директора Общества.

При изложенных обстоятельствах, кроме предъявленного обвинения подсудимому Майсызову И.М. в мошенничестве и в подделке и использовании подложных документов, в его действиях должна быть дана юридическая оценка по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 221 УК КР, а также частью 2 статьи 213 (в форме соучастия) УК Кыргызской Республики, поскольку он юридически являлся Генеральным директором ОсОО «Фирма Акиф», однако действовал вопреки интересам Общества, с целью получения выгоды для себя и других лиц, причиняя материальный ущерб учредителям Общества, в том числе государству в виде неуплаты налогов.

Кроме этого суд отмечает необходимость в ходе исполнения пробелов следствия установить путем производства выемки документов из ОАО «Росинбанк», связанные с переводом денежных средств в КНР и Монголию и установить, кем именно они были перечислены и на основании каких именно договоров. Также необходимо документально установить выезжали ли Майсызов И. и Абдыкаров Б. в указанный следствием период в КНР и Монголию.

Все перечисленные пробелы следствия не могут быть исполнены в ходе судебного разбирательства, в связи с этим суд считает, что дело подлежит возвращению прокурору города Бишкек для исполнения пробелов следствия.

В соответствии со ст. 310 УПК КР приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, если он постановлен с соблюдением всех требований закона и на основе закона. Приговор признается обоснованным, если он постановлен на основании всестороннего и объективного исследования представленных суду доказательств.

В этой связи суд отмечает, что одним из средств обеспечения постановления законного, обоснованного и справедливого приговора является принятие решения о возвращении уголовного дела прокурору для исполнения пробелов следствия.

В стадии судебного разбирательства право суда на принятие решения о возвращении уголовного дела прокурору для исполнения пробелов следствия закреплено в части 3 статьи 264 УПК КР. В соответствии с ней суд возвращает дело

