



010000, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 14  
тел.: 8 (7172) 71 28 68, факс: 8 (7172) 30 18 65  
www.prokuror.gov.kz

010000, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 14 тел.:  
8 (7172) 71 28 68, факс: 8 (7172) 30 18 65  
www.prokuror.gov.kz

23.12.2022 № 2-011521-22-112455

24.11.2022 №ДЗ-335

**Мажилис Парламента  
Республики Казахстан**

**Депутатам фракции «Ақ жол»  
Жумабаевой А.К. и другим**

Генеральной прокуратурой Ваш запрос о привлечении к ответственности должностных лиц по уголовному делу в отношении предпринимателей Сагадиевой А. и Салыбековой А., а также введении практики взыскания в бюджет с должностных лиц сумм, выплаченных в пользу граждан, пострадавших от их незаконных действий рассмотрен.

По первому пункту запроса *(о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в незаконном преследовании предпринимателей Сагадиевой и Салыбековой)*.

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области на основании заявления представителя Компании «TEACIA INC» Фроловой Р. в отношении Сагадиевой А. и Салыбековой А. проведено досудебное расследование по ст.249 ч.2 п.1 УК.

Сагадиева А. подозревалась в том, что введя в заблуждение гражданина Индии, владельца Компании «TEACIA INC.» *(зарегистрирована на Британских Виргинских островах)* Субааш Подапати *(владелец 100% доли в уставном капитале ТОО «ГММОС Казахстан»)* о том, что в Республике Казахстан для осуществления предпринимательской деятельности необходимо обязательное участие в качестве учредителей граждан страны, обеспечила получение на свое имя *(07.01.2018г.)* и на Салыбекову *(06.06.2018г.)* доверенности с полномочиями по полному распоряжению капиталом ТОО «ГММОС Казахстан» *(далее – ТОО)*, в том числе продажи доли в уставном капитале ТОО.

На основании данных доверенностей Сагадиева и Салыбекова оформили договора купли-продажи уставной доли ТОО в размере 51% и в дальнейшем реализовали в пользу третьих лиц имущество ТОО.

19.08.2021г. производство по уголовному делу прекращено ввиду того, что между участниками уголовного процесса проходили гражданско-судебные споры, относительно отчуждений долей ТОО, а также невозможности допросить гражданина Индии Субааш Бодапати *(находился за пределами границ Республики Казахстан)*.

16.08.2022г. процессуальное решение органа следствия прокуратурой Мангистауской области отменено и уголовное дело направлено в ДЭР для производства дополнительного расследования.

В ходе расследования Сагадиевой органу следствия предъявлена апостилированная генеральная доверенность (07.01.2018г. и 06.06.2018г.), подписанная гражданином Индии Субааш Бодапати о предоставлении ей интересов компании, на осуществление всех действий, связанных с передачей 10% доли в компании, производить перерегистрацию доверенности ТОО третьим лицам в государственных органах РК.

Кроме того, апостилированные доверенности на продажу уставной доли ТОО на имя Сагадиевой и Салыбековой в судебном порядке не оспаривались.

В ходе досудебного расследования не представилось возможным установить факт рейдерства со стороны указанных лиц.

Между тем, к уголовному делу соединен эпизод по факту незаконного отчуждения Салыбековой имущества ТОО, подвергнутого описи и аресту (*кран марки LiebherrLtm 1100/2*) Хасенбаеву на основании договора купли-продажи по ст.425 ч.1 УК.

10.08.2021г. Экономическим судом Мангистауской области Хасенбаев признан добросовестным покупателем крана марки «LiebherrLtm 1100/2».

Таким образом, в действиях Сагадиевой и Салыбековой не усматриваются признаки составов уголовных правонарушений, предусмотренных ст.249 ч.2 п.1 и ст.425 ч.1 УК, так как указанные обстоятельства подлежат рассмотрению в гражданско-правовом порядке.

Прокуратурой области от 23.09.2022г. принято решение о прекращении уголовного дела на основании ст.35 ч.1 п.2 УПК.

В целом досудебное расследование зарегистрировано в ЕРДР в соответствии со ст.180 УПК, на основании достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения.

В этой связи, оснований для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц ДЭР по Мангистауской области не имеется.

По второму и третьему пунктам запроса (*прекратить возмещение из бюджета издержек, возникших из-за ошибок/непрофессионализма конкретных чиновников или сотрудников правоохранительных органов, ввести практику взыскания в бюджет с должностных лиц сумм, выплаченных в пользу граждан, пострадавших от их незаконных действий*) сообщаем, что Генеральной прокуратурой в адрес Правительства внесены соответствующие предложения.

**Генеральный Прокурор  
Республики Казахстан**

**Б. Асыллов**