

010000, Нұр-Сұлтан қ.,  
Р. Қошқарбаева д., 10/1, 1601 к-сі  
тел.: +7 (7172) 53 87 99, моб: +7 701 122 26 66

050010, Алматы қ, Бұзырбаев к-сі, 23  
тел.: +7 702 241 93 71  
e-mail: nlc\_partners@mail.ru



010000, г. Нур-Султан  
пр. Р. Кошкарбаева, 10/1, оф. 1601  
тел.: +7 (7172) 53 87 99, моб.: +7 701 122 26 66

050010, г. Алматы, ул. Бузурбаева, 23  
тел.: +7 702 241 93 71  
e-mail: nlc\_partners@mail.ru

*Исх. NLC 129-1-37 от 4 мая 2022г.*

**Администрация Президента  
Республики Казахстан**

**Верховный суд  
Республики Казахстан,  
областные и приравненные  
к ним суды**

*Благодарность Алматинскому городскому суду  
в вопросах обеспечения прав и законных интересов бизнеса*

Ранее, в Ваш адрес направлялось письмо о необоснованности действий Специализированного межрайонного следственного суда (далее - СМСС) города Алматы о санкционировании наложения ареста на денежные средства гр. Сабырова К.С.

Следственным судьей **в нарушение требований УПК** при производстве данного процессуального действия не были **указаны фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что имущество принадлежит подозреваемому и использовалось им при совершении уголовного правонарушения либо получено в результате его совершения** (ч.4 ст.163).

Несмотря на имевшийся в уголовном деле отчет ТОО «Аудиторская компания «Интер–Проф аудит» от 17 февраля т.г., подтверждающий законность перевода указанных денежных средств со счета ТОО «Qazaq Oil and Gas Service Company» на личный счет Сабырова в АО ДБ «Сбербанк» (ввиду возврата ранее оказанной в период с 29.03.2021г. по 24.12.2021г. Сабыровым финансовой помощи указанному ТОО в сумме свыше 700 млн. тенге, в рамках соответствующих договоров), **прокурор Ракишев Н.Х.** (в ранге заместителя прокурора г.Алматы) и **следственный судья** (СМСС г.Алматы) в мотивировочных частях своих решений от 18 марта **ограничились отражением неперепроверенных данных следствия** (о якобы имевшем месте поступлении денежных средств от АО «КазТрансОйл»).

Также следователь в постановлении отразил перевод денежных средств банком 01.01.2022г. (выходной, не рабочий день). Судья первой инстанции, не вникая (не разобравшись) в указанном вопросе указал **недостоверные сведения в своем решении.**

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам г.Алматы от 8 апреля 2022 года данное решение СМСС было **отменено** и удовлетворено соответствующее ходатайство защитника о снятии ареста .

Апелляционная инстанция в лице судьи Батырова Ж. законно указала на отсутствие достаточных оснований полагать о том, что денежные средства Сабырова получены в результате преступных действий. Кроме того, последний не признавался подозреваемым или обвиняемым по делу. Сведения о том, что эти средства предназначались для использования в качестве орудия или средства уголовного правонарушения также отсутствуют.

Завершенность формы судебного контроля проявилась и в своевременном вынесении частного постановления в адрес органа уголовного преследования о недопущении нарушений конституционных прав граждан.

Полагаем, что в данном случае **институт судебного контроля** проявил правовой механизм в противодействии беззаконию при досудебной проверке в отношении предпринимателей.

Сабыров, являясь отечественным предпринимателем, соблюдающим требования по добропорядочному ведению бизнеса и налогового законодательства мог понести тяжкие последствия вследствие незаконного наложения ареста (обесценивание вклада в связи с происходящими девальвационными процессами; невозможность выполнения имеющихся договорных обязательств по возврату указанной денежной суммы, на которую наложен арест; невозможность сохранения рабочих мест; возможность потери (в том числе и для государства) денежных средств, находящихся на лицевом счете в АО «Сбербанк» ввиду геополитических обстоятельств (риск дефолта, блокировка банковских карт, не проведение операций по конвертации валюты и т.д.); отсутствие поступлений в бюджет).

**Выражаем благодарность** Алматинскому городскому суду, в том числе судье Батырову Ж. за предупреждение действий по незаконному вмешательству в бизнес и воспрепятствованию его деятельности.

**Адвокат**

**А. Мунайтбасов**