

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ТАШКЕНТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

Кассационная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам, в открытом судебном заседании от 22 октября 2019 года, в здании суда в составе:

Председательствующего Шоазизова Д.,

Судей коллегии: Камолова З. и Жалилова А., при секретаре Нигматове Ш., с участием сторон старшего прокурора отдела прокуратуры г.Ташкента Комилова М., адвоката Агзамходжаева А., доверенного лица Рахманкулова Р. рассмотрев кассационную жалобу адвоката Агзамходжаева А. и доверенного лица Рахманкулова Р. на определение Мирзо Улугбекского суда по уголовным делам от 06.05.2015 года по уголовному делу в отношении Курбанова З. и других,

### **УСТАНОВИЛА:**

Приговором Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 18.08.2014 года Касымов П. признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 184 ч.3, 190 ч.2 п.«б», 209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 450 минимальных размеров заработной платы в сумме 41.188.500 сум с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 2 года; Курбанов З. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 ч.3 п.«а», 184 ч.3, 190 ч.2 п.«б», 209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 450 минимальных размеров заработной платы в сумме 41.188.500 сум с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 2 года; Заиров Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 420 минимальных размеров заработной платы в сумме 26.426.400 сум с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 2 года; Джумаев А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 184 ч.3, 190 ч.2 п.«б», 209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 450 минимальных размеров заработной платы в сумме 41.188.500 сум с лишением права занимать

материально-ответственные должности сроком на 2 года; Миррахимов Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 28,209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 350 минимальных размеров заработной платы в сумме 15.825.250 сум с лишением права заниматься частным предпринимательством в сфере страховой деятельности сроком на 2 года; Уразов Д. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 28,209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 350 минимальных размеров заработной платы в сумме 20.020.000 сум с лишением права заниматься частным предпринимательством в сфере страховой деятельности сроком на 2 года; Нигманов И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 28,209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 350 минимальных размеров заработной платы в сумме 22.022.000 сум с лишением права заниматься частным предпринимательством в сфере страховой деятельности сроком на 2 года; Хидоятов А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 28,209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 350 минимальных размеров заработной платы в сумме 22.022.000 сум с лишением права заниматься частным предпринимательством в сфере страховой деятельности сроком на 2 года; Таджибаев Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 28,209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 350 минимальных размеров заработной платы в сумме 13.188.000 сум с лишением права заниматься частным предпринимательством в сфере страховой деятельности сроком на 2 года; Мухамедов Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.167 ч.3 п.«а», 28,209 ч.2 п.«а» УК Республики Узбекистан и ему назначено наказание согласно ст.59 УК Республики Узбекистан в виде штрафа в размере 350 минимальных размеров заработной платы в сумме 9.814.000 сум с лишением права заниматься частным предпринимательством в сфере страховой деятельности сроком на 2 года.

Определением Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 06.05.2015 года на основании ст.541 УПК Республики Узбекистан в вышеуказанный приговор и описательную часть внесена ясность и вместо слов «ЧП Андриади Э.Р.» вставлены слова «другими лицами».

В кассационной жалобе адвокат Агзамходжаев А. и доверенное лицо Рахманкулов Р. просят отменить определение Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 06.05.2015 года.

Судебная коллегия кассационной инстанции выслушав доклад судьи Жалилова А., заключение старшего прокурора отдела прокуратуры г.Ташкента Комилова М. просившего определение Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 06.05.2015 года отменить, мнение адвоката Агзамходжаева А. и доверенного лица Рахманкулова Р. поддержавших доводы кассационной жалобы, полагает, что определение Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 06.05.2015 года подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов уголовного дела усматривается, что руководители и материально-ответственные лица «ЧП Андриади Э.Р.» к уголовной ответственности по уголовному делу в отношении Касымова П. и других не привлекались, а также в материалах уголовного дела не имеется постановление о выделении в части материалов дела в отношении руководителей и материально-ответственных лиц «ЧП Андриади Э.Р.».

Установлено, что согласно результатам акта встречной проверки ООО «TRANSINSURANCE PLUS» по взаиморасчетам с частным предпринимателем «Андриади Э.Р.» от 12.12.2012 года не установлено нарушений, влекущих какую-либо ответственность ЧП «Андриади Э.Р.», условия договоров были выполнены и в этой части дело в отношении Андриади Э.Р. не возбуждалось, последняя была допрошена в качестве свидетеля на предварительном следствии по вопросу взаимоотношений между ООО «TRANSINSURANCE PLUS» и ЧП «Андриади», по которым по акту проверки нарушений не было установлено. В суде она даже не была допрошена.

Несмотря на это, в обвинительном заключении и в приговоре суда первой инстанции необоснованно делается ссылка на взаиморасчеты ООО «TRANSINSURANCE PLUS» и ЧП «Андриади», что должностные лица ООО «TRANSINSURANCE PLUS», по предварительному сговору с другими должностными лицами и другими, с целью присвоения денежных средств, принадлежащих страхователям, по договорам страхования, заключенным с УП «BUHARA NPZ», ЛАК «ТАПОИЧ», ЗАО «Центр Логистики Ангрэн», ГАВК «MARKAZSANOATEKSPORT», ФТТПППР ОАО «УЗЖЕЛДОРПАСС», ВОХР ГАЖК «УТЙ», УП «Узтемирийулкурулишмонтаж», ОАО «Темирийултаъминот» и другими страхователями, путем составления и подписания актов выполненных работ страховыми агентами, фактически не выполнявшими работу по данным страховым договорам, производили перечисление вверенных им денежных средств на расчетные счета страховых агентов - ЧП «Уразов Д.Т.», ЧП «Нигманов И.Ш.», ЧП «Халилов Э.И.», ЧП «Хидоятлов А.А.», ЧП «Миррахимов Ю.М.», ЧП «Андриади Э.Р.», ЧП «Таджибаев Ф.Ш.», ЧП «Мухамедов Р.С.» в виде комиссионных (агентских) вознаграждений в особо крупных размерах, якобы за выполнение ими работ по организации заключения и исполнения вышеуказанных договоров страхования, которые в последующем снимались с их расчетных счетов и присваивались при следующих обстоятельствах.

Так, согласно агентских соглашений, заключенных между ООО «TRANSINSURANCE PLUS» и ЧП «Уразов Д.Т.», ЧП «Нигманов И.Ш.», ЧП «Халилов Э.И.», ЧП «Хидоятов А.А.», ЧП «Миррахимов Ю.М.», ЧП «Андриади Э.Р.», ЧП «Гаджибаев Ф.Ш.», ЧП «Мухамедов Р.С.», последние наделялись правом осуществления поиска страхователей, проведения с ними переговоров по согласованию условий и подготовке к заключению договоров страхования на условиях и по правилам страховой организации, сбор предварительной информации о риске, о страхователе и всех необходимых для заключения договоров страхования документов, подготовка и оформление необходимых документов для заключения договоров страхования от имени страховой организации, подписание договора страхования от имени страховой организации в соответствии с условиями договора и в пределах предоставленных полномочий. Оплата труда страховых агентов, осуществляется в виде комиссионных со страховых премий (платежей) по договорам страхования, заключенным страховым агентом. При этом размер комиссионных не может превышать 25% от страховых премий, поступивших на расчетный счет страховщика, по договорам страхования, заключенным страховым агентом.

Однако, в действительности указанные страховые агенты никаких работ для страховой организации по вышеуказанным договорам страхования фактически не выполняли, а полученные через них денежные средства в виде комиссионных (агентских) вознаграждений присваивались путем составления заведомо подложных актов выполненных и оказанных услуг.

В связи с чем дополнительным определением кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 28.11.2016 года указано, что из стр. 5 приговора из 1 и 2 абзаца слова ЧП «Андриади Э.Р.» исключены; также не приняты во внимание, как доказательства вины осужденных выводы изложенные на листах 16-19 приговора, что на актах выполненных работ подписи ЧП «Андриади Э.Р.» факсимильные, и что таким образом было похищено 76.002,0 тыс. сум, данное обстоятельство противоречит акту встречной проверки ООО «TRANSINSURANCE PLUS» по взаиморасчетам с частным предпринимателем «Андриади Э.Р.» от 12.12.2012 г; из стр. 35 приговора из первого абзаца исключены слова ЧП «Андриади Э.Р.»; из стр. 36 приговора исключён абзац, что вина подсудимых доказана актом встречной проверки ООО «TRANSINSURANCE PLUS» от 12.10.2012 года по взаиморасчетам с ЧП «Андриади Э.Р.», которая на самом деле не выявила нарушений.

При таких обстоятельствах судебная коллегия кассационной инстанции считает, что определение Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 06.05.2015 года подлежит отмене, так как причастность «ЧП Андриади Э.Р.» к совершенным преступлениям осужденными Касымовым П. и других обсуждена дополнительным определением кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 28.08.2016 года.

Руководствуясь ст.ст.490, 496, 506, 509 УПК Республики Узбекистан,  
судебная коллегия кассационной инстанции

**ОПРЕДЕЛИЛА:**

Определение Мирзо Улугбекского районного суда по уголовным делам г.Ташкента от 06.05.2015 года по уголовному делу в отношении Касимова П. и других о внесении ясности в описательную часть и приговор суда от 18.08.2014 года и вставки вместо слов «ЧП Андриади Э.Р.» слова «другими лицами» отменить.

**Председательствующий** (подпись) **Шоазизов Д.**

**Судьи коллегии** (подпись) **Камолов З.**

**Копия верна:** (подпись) **Жалилов А.**