

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела

г.Бишкек

01.03.2018 года

Следователь СО УГСБЭП при ПКР по г.Бишкек М.Апызов рассмотрев материал проверки по обращению «Антикоррупционного делового совета» в защиту интересов гражданина Республики Фиджи,

УСТАНОВИЛ:

что 25.08.2008 г. следующими участниками Нургазиевым Н.Н. (с долей 33,5%), Таиповым А.А. (с долей 33,5%) и гр-ном Республики Фиджи Ниш Чанд (с долей 33%) было учреждено ОсОО «Трилайт Ко», с уставным капиталом 1000 сомов.

16.09.2008 г. между Ниш Чанд и Н.Нургазиевым заключен договор о совместной деятельности, по условиям которого Ниш Чанд обязался внести денежный вклад на общую сумму **110 000 долларов США** на счет ОсОО «Трилайт Ко», для создания и эксплуатации кондитерского бизнеса, а Н.Нургазиев обязался внести денежный вклад на общую сумму **135 000 долларов США** на счет «Трилайт Ко».

Н.Нургазиев войдя в доверие гр. Республики Фиджи Ниш Чанду уговорил его инвестировать в действующий производственный цех по производству кондитерских изделий, Ниш Чанд полностью доверившись Н.Нургазиеву перечислил вышеуказанные денежные средства на банковский счет в г.Дубай ОАЭ, который был указан Н.Нургазиевым.

Ниш Чанд после заключения договора на указанный Н.Нургазиевым банковский счет в г.Дубай ОАЭ к которому имеет доступ его знакомый гр П.Сапаев в период с 16.09.2008г. по 17.10.2008г. перечислили денежные средства на общую сумму **55 000 долларов США и 78588 евро**.

Однако, после перечисления Ниш Чандом денежных средств на указанный Н.Нургазиевым банковский счет в г.Дубай ОАЭ Н.Нургазиев категорически отрицает о получении им денежных средств, перечисленных Ниш Чандом на указанный Н.Нургазиевым банковский счет в г.Дубай ОАЭ.

Таким образом, Н.Нургазиев злоупотребляя доверием Ниш Чанд обманным путем, войдя в сговор с гр. П.Сапаевым завладел вышеуказанными денежными средствами, причинив ущерб в особо крупном размере гр. Республики Фиджи Ниш Чанду.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения материала в настоящее время имеется необходимость проведения некоторых следственных действий такие как, допрос свидетелей, проведение очной ставки, выемка документов, направление международных следственных поручений без возбуждения уголовного дело провести которых не представляется возможным.

На основании вышеизложенного следствие считает целесообразным возбудить уголовное дело по пр.пр.пр. ст. 166 ч.2 п.2, ч.4 п.2, 3 УК Кыргызской Республики и руководствуясь ст.ст. 19, 36, 150, 153, 156, 158, 159, 165 УПК Кыргызской Республики.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить по данному факту уголовное дело по пр.пр.пр. ст. 166 ч.2 п.2, ч.4 п.2, 3 УК Кыргызской Республики, принять его к своему производству и приступить к расследованию.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру г.Бишкек, для сведения.

Следователь
СО УГСБЭП при ПКР по г.Бишкек



М. Апызов