**ОБРАЗЕЦ 1**

**ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ**

**по уголовному делу**

**в отношении директора ТОО «Мунай Сервис» Абаева М.Ж. по ст. 197 УК РК**

15 августа 2021 года на станции Акжол Акмолинской области задержаны 15 вагоно-цистерн, принадлежащих ТОО «Мунай Сервис», которые направлялись на станцию Гуаньжоу, КНР. Согласно товарным накладным, подписанным директором ТОО «Мунай Сервис» **Абаевым М.Ж.** в 15 вагоно-цистернах находится смесь нефтепродуктов отработанных (СНО), которые переработке не подлежат.

Согласно заключению АО «НАЦЭКС» в 15 вагоно-цистернах находится дизельное топливо экологического класса К5. Общая стоимость товара составила **125 млн тенге**.

По указанному факту в отношении директора ТОО «Мунай Сервис» 15 августа 2023 года начато досудебное расследование по **ст. 197 ч. 3 п. 3 УК РК.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Событие** | **Содержание** |
| **1** | **Приобретение дизельного топлива без документов, подтверждающих законность происхождения.**  **10 августа 2023 года** | - 10 августа 2021 года в 06-30 часов водитель бензовоза ТОО «Мунай Сервис» Сарсенбаев А. по указанию директора ТОО Абаева М.Ж. прибыл на производственную базу Филиала АО «ТЭК Казахстан» г. Кокшетау;  - в 7-00 часов к нему подошел охранник по имени «Андрей» и сказал подъехать к резервуару № 3;  - в 7-30 часов бензовоз поставлен под налив дизельного топлива резервуара № 3;  **-** в 8-10 часов налив был окончен, «Андрей» открыл ворота и Сарсенбаев А. выехал из промышленной базы;  - в 9-30 часов бензовоз под управлением Сарсенбаева А. выехал из города и по трассе Кокшетау-Астана направился в пос. Акжол;  - в 10-00 часов на мобильный телефон Сарсенбаева А. номер 87012122161 позвонил Абаев М. со своего номера 87013335566 и спросил о текущей ситуации и возможной проверке груза на трассе;  - в 13-00 бензовоз прибыл на станцию Акжол и Сарсенбаев А. поставил свой бензовоз под разгрузочную эстакаду;  - в 13-10 часов Сарсенбаев А. позвонил Абаеву М. и сообщил, что прибыл без происшествий. |
| **2** | **Оформление товарно-транспортных накладных.**  **10 августа 2023 года** | - в 14-30 часов Абаев М., находясь у диспетчера станции Акжол Иванова И., самостоятельно заполнил товарно-транспортные накладные на 15 вагоно-цистерн, указав наименование груза как СНО, заверив печатью ТОО «Мунай Сервис»;  - в 15-10 часов Абаев М. лично оплатил услуги ж/д перевозки, заплатив в кассу станции 1 287 100 тенге. Денежные средства приняла кассир Куатова А. с выдачей квитанции № 5556123 от 10 августа 2023 года;  - в 15-55 часов Абаев М. отправил СМС сообщение Джи Пинь о том, что дизельное топливо загружено в вагоны и ждет отправки;  - в 16-15 часов Джи Пинь отправил Абаеву М. «смайлик» с большим пальцем руки. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**