**ОБРАЗЕЦ 2**

**ТАБЛИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,**

**собранных 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Доказательство** | **Содержание** |
|  | **Протокол испытаний ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» № 19 от 14.12.2021 г.** | По физико-химическим показателям – «цетановое число», «цетановый индекс», «плотность при 15°C», «температура вспышки, определяемая в закрытом тигле», «кинематическая вязкость при 40°С», «температура фильтруемости» соответствует установленным нормам для дизельного топлива согласно ГОСТ 32511-2013. |
|  | **Показания начальника товарной лаборатории АО «НАЦЭКС» Абдыкулова А.К.** | Представленные на исследование образцы из задержанных 15 вагоно-цистерн относятся к дизельному топливу по основным показателям. |
|  | **Заключение эксперта ЦСЭ по Актюбинской области по исследованию нефтепродуктов № 34 от 17.01.2022 г.** | Представленные на исследование образцы жидкости относятся к нефтепродукту вида «дизельное топливо», у которых показатели массовой доли серы и фракционный состав находятся вне установленных норм для дизельного топлива. |
|  | **Показания главного специалиста отдела таможенной экспертизы и исследования в г. Шымкент ЦТЛ КГД МФ РК Бердибаева Е.** | По своим физико-химическим показателям образец соответствует дизельному топливу экологического класса К5 и может использоваться как дизельное топливо общего назначения, т.е. для грузовых транспортных средств. |
|  | **Переписка посредством социальных сетей между директором ТОО «Мунай Сервис» Абаевым М.Ж. и директором китайской компании покупателя Джи Пинь** | Переписка свидетельствует о том, что предметом купли-продажи является дизельное топливо. Документация о его происхождении отсутствует, поскольку была украдена из Филиала АО «ТЭК-Казахстан» г. Кокшетау. |
|  | **Копия расписки директора ТОО «Мунай Сервис» Абаева М.Ж.** | Расписка дана Абаевым М.Ж. о том, что он получил от Джи Пинь в качестве предоплаты за дизельное топливо наличные денежные средства в размере 100 тыс. долларов США. |

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