**ОБРАЗЕЦ**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Заместитель руководитель ДЭР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ПЛАН**

параллельного финансового расследования уголовного дела №237100121000075 по факту Руководство компании осуществляет незаконную деятельность по извлечению имущественной выгоды путем привлечения граждан в финансовую пирамиду «Е» (конфиденциальное событие). В этой связи, предварительно усматриваются признаки состава уголовного правонарушения пред усмотренного ст. 217 ч.2 п.1 У К РК по ст. 217 ч.2 п.1.

2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Следственные действия** | **Исполнитель** | **Срок** |
| 1 | Определить круг лиц, которые подлежат к проверке (проверяемые лица: фигуранты, их супруг (а) и близкие родственники, близкие родственники супруга (и), подконтрольные юридические и физические лица) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 2 | Проверка по базе данных СИОПСО (недвижимое имущество, транспорт, юрлица, пересечение границы, Е-Нотариат, сельхозтехника и т.д.) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-60 |
| 3 | Анализ по истории регистрации имущества | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-60 |
| 4 | Запрос в адрес операторов сотовой связи о предоставлении сведения о зарегистрированных телефонных номерах, с их привязкой к личным кабинетам и другим платежным системам | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 5 | Запрос о регистрации и наличии активов на платформе Binance и др. | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 6 | Запрос в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 7 | Установление наличия личных кабинетов и транзакций по платежным системам (Qiwi, Касса24 и др.), анализ движения денежных средств | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-60 |
| 8 | Установление наличия учетных записей проверяемых лиц (фигуранты и их близкие родственники) в социальных сетях «Instagram», «Tik-Tok», «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других (о фактически используемом имуществе, о часто посещаемых странах, в которых проверяемое лицо может иметь имущество) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 9 | Поиск в поисковых системах Google, Yandex и других (для поиска объявлений о продаже (сдаче в аренду) имущества, в которых указан контактный номер, используемый проверяемым лицом, о недвижимости и транспортных средствах, которыми оно фактически распоряжается) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 10 | Анализ электронного судебного кабинета Республики Казахстан www.office.sud.kz (сведения о делах с участием проверяемого лица либо принадлежащих ему юридических лиц для поиска возможно содержащихся данных об имуществе). | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-60 |
| 11 | Допрос собственников, и бывших владельцев имущества, арендополучателей, работодателей и т.д. | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 12 | Выемка у нотариуса, МЮ, ЦОН, Каз-телеком и т.д. | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 30-90 |
| 13 | Направить запрос в подразделение финразведки | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 14 | Выемка / обыск (установленные предметы и документы содержащие сведения, указывающие на наличие дохода) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 30-90 |
| 15 | Осмотр места происшествия, жилых и нежилых помещении, транспорта, спецтехники и т.д. | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 30-90 |
| 16 | Осмотр изъятых/установленных предметов и документов | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 30-90 |
| 17 | Допрос бухгалтеров, кассиров и иных лиц, с помощью которых проводились финоперации | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 18 | Допрос основных фигурантов (подозреваемый, потерпевший, свидетель имеющий право на защиту) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 1-30 |
| 19 | Провести судебно-экономическую экспертизу | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-60 |
| 20 | Наложить ограничение на имущество | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-45 |
| 21 | Наложить арест на имущество, добытое престуным путем (сумма) | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 15-45 |
| 22 | Установить сумму вовлеченных в законный оборот денег и (или) имущества, полученных преступным путем | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 90-120 |
| 23 | Установить сумму доходов, полученных от вовлеченных в законный оборот денег и имущества, полученных преступным путем | Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р. | Дни 90-120 |

Следственное действие должно раскрывать цель его проведения, участников и сроки исполнения, при этом, следственные мероприятия необходимо группировать по направлениям исследований.

При этом, каждое планируемое следственное действие и мероприятие должны быть отражены раздельно.

Данные следственные действия не являются исчерпывающими, по мере необходимости провести и другие следственно-оперативные мероприятия с составлением дополнительного плана.

**Следователь**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Согласовано»**

**Руководитель СУ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_