**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Руководитель**

**Следственного департамента**

**Асанбаев Е.Т.**

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

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**

**МЕТОДИКА**

**по правописанию постановления о квалификаций деяния подозреваемого по статье 217 УК РК**

1. **Назначение методики**

Данный документ предназначен разработчикам и специалистам, обучающих модуль ИИ генерировать постановления о квалификации деяния подозреваемого в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Методика определяет структуру текста, правила правописания, алгоритм формирования и требования к стилю изложения, включая обязательный обвинительный уклон.

1. **Цели и задачи**

Цель методики – обеспечить, чтобы ИИ формировал постановления, соответствующие процессуальным требованиям, содержательно полные, стилистически корректные и выдержанные в обвинительном тоне.

Основные задачи:

* стандартизация структуры постановлений;
* обеспечение корректного правописания и юридического стиля;
* обучение модуля ИИ алгоритму квалификации деяний;
* снижение ошибок и исключение нейтральных формулировок.

1. **Структура постановления**

Постановление должно содержать следующие разделы:

1. **Заголовочная часть:** наименование документа, место, дата, должность и ФИО следователя.
2. **Вводная часть («УСТАНОВИЛ»):** сведения о подозреваемом, обстоятельства совершения деяния, мотив, ущерб.
3. **Юридическая оценка:** соотнесение фактов с нормами УК РК, указание статьи, части, пункта.
4. **Резолютивная часть («ПОСТАНОВИЛ»):** решение о квалификации деяния и дальнейшие действия.
5. Перечень прав подозреваемого (ст.64 УПК РК).
6. Подписи следователя и подозреваемого.
7. **Алгоритм генерации текста для ИИ**
8. Анализировать входные данные (ФИО, дата рождения, обстоятельства, ущерб, статьи УК).
9. **Составить вводную часть с описанием фактов:** кто, где, когда, каким способом и с какой целью совершил деяние.
10. Указать доказательства и их связь с квалифицирующими признаками.
11. Определить статью УК РК и сформулировать правовую оценку.
12. Составить резолютивную часть с четкой формулировкой обвинения.
13. Добавить перечень прав подозреваемого.
14. Проверить правописание, соответствие структуре и отсутствие смягчающих формулировок.
15. **Правила правописания и обвинительный уклон**

ИИ должен формировать текст в официально деловом стиле, использовать третье лицо и утвердительные формулировки:

* «установлено», «совершил», «действовал прямым умыслом», «умышленно»;
* избегать слов «возможно», «предположительно», «предполагается»;
* подчеркивать мотив, умысел и противоправность деяния;
* **приводить точные данные:** ФИО, даты, суммы ущерба, наименования организаций.

1. **Пример формулировки текста**
2. **Вводная часть**
   1. Полное название документа «Постановление о квалификации деяния подозреваемого»;
   2. Дата и место составления;
   3. Должность, звание, ФИО следователя;
   4. Номер и дата уголовного дела.

**К примеру: «**Следователь Департамента экономических расследования по Карагандинской области, капитан службы экономических расследований Сейткамалов М.О., рассмотрев материалы уголовного дела №253500121000077,

1. **Установочная (описательная) часть**
   1. Время, место и способ создания схемы.
   2. Роль подозреваемого: организатор, исполнитель, пособник.
   3. Механизм привлечения участников (взносы, реклама, гарантии дохода).
   4. Размер полученного дохода или ущерба (если установлен).
   5. Количество потерпевших (если есть).

**К примеру:** «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, гр. «Б», находясь в городе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в ходе личной переписки в мессенджере «WhatsApp» с неустановленным лицом под псевдонимом «В» с абонентским номером «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» узнал о незаконной деятельности финансовой пирамиды «T», которая заключалась в привлечении средств вкладчиков под предлогом рекламных приложений, якобы базирующуюся в Калифорнии, США, ориентированную на развитие и инновационные технологии в сфере рекламы. Для привлекательности вкладов, представитель компании под псевдонимом «В» обещала быстрый рост дохода от инвестиций, в том числе путем получения незамедлительного вознаграждения за счет привлечения большого количества вкладчиков. Между тем, привлеченные средства вкладчиков, фактически на указанные цели не направлялись, а распределялись между представителями финансовой пирамиды «T», то есть деятельность финансовой пирамиды осуществлялась лишь за счет средств вкладчиков.

Основными условиями для вступления в проект «T» являлось внесение денежных средств в сумме от 50 до 50 000 долларов США, то есть после регистрации у каждого приглашенного образуется личный кабинет со своим ID-адресом на сайте www.t.com, куда необходимо пополнить указанные денежные средства. Для того, чтобы осуществлять ввод/вывод средств (USDT) в проекте «T» необходимо пройти регистрацию криптокошелька в онлайн-сервисе криптовалютной биржи «Binance», которое скачивается через приложение «АppStore» или «Play Market» и позволяет пройти полностью процедуру регистрации.

В последующем, для пополнения счета на сайте «T», необходимо приобрести криптовалюту USDT в «Binance», для чего необходимо зайти в «Binance» пройти по вкладкам P2P – торговля - P2P – торговля, купить USDT и выбрать нужный банк для способа оплаты.

После пополнения денежных средств, появляется задание, которое необходимо выполнить участнику проекта. Задание представляет собой рекламу финансовой пирамиды «T», то есть при нажатии выполнить задание, выходит логотип различных сайтов (игры, продукция, любая сфера и т.д.), после ее рекламы на ID счет поступают бонусы, размер бонусов зависит от суммы вложения, чем больше вложения, тем больше размер бонусов.

Далее, одним из основных условий является приглашение в финансовую пирамиду «T» не менее 5 человек, после регистрации участник получает бонусы в виде USDT за каждого приглашенного человека.

Также финансовой пирамидой «T» предусмотрено периодическое проведение акций по получению бонусов за каждого приглашенного вкладчика.

Финансовая пирамида «T» подразумевает следующий вид заработка: у каждого нового участника создается личный кабинет, проект состоит из следующих уровней: счета VIP1, счета VIP2, счета VIP3, счета VIP4, счета VIP5 и счета VIP6.

Счет VIP1 – в «T» имеют диапазон финансирования от 30 до 500 долларов США, процентные ставки от 2% до 2,5% и ежедневный доход от 0,60 до 12,50 долларов США.

Счет VIP2 – которые работают с «T», варьируются от 500 до 3000 долларов США, с процентными ставками от 2,5% до 3% и ежедневным доходом от 12,50 до 90 долларов США.

Счет VIP3 – доступные для работы с «T», варьируются от 3000 до 8000 долларов США, процентные ставки варьируются от 3% до 3,5%, а ежедневный доход от 90 до 280 долларов США.

Счет VIP4 – доступные для работы с «T», варьируются от 8000 до 20 000 долларов США, процентные ставки варьируются от 3,5% до 4%, а ежедневный доход от 280 до 800 долларов США.

Счет VIP5 – доступные для работы с «T», варьируются от 20 000 до 50 000 долларов США, процентные ставки варьируются от 4% до 4,5%, а ежедневный доход от 800 до 2250 долларов США.

Счет VIP6 – работает со средствами на счетах от 50 000 до 999 999 долларов США, процентные ставки варьируются от 4,5% до 5%, а ежедневный доход превышает 2250 долларов США. Денежные средства выплачиваются в виде крипто валюты «USDT».

1. **Мотивировочная часть (юридическая квалификация)**
2. Анализ, почему схема является финансовой пирамидой: отсутствие реального источника прибыли, доход формируется из взносов новых участников;
3. Обоснование прямого умысла.
4. Обоснование, что подозреваемый выполнял функции руководства: давал указания, распоряжался счетами, привлекал людей.
5. Указание на квалифицирующие признаки (если имеются): крупный доход, группа лиц по предварительному сговору.

**К примеру:** Заинтересовавшись предложением неустановленного лица под псевдонимом «В», гр. «Б» задался преступным умыслом на материальное обогащение посредством организации деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Для реализации своего преступного замысла, гр. «Б» «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года зарегистрировался на сайте финансовой пирамиды «T» www.t.com, под логином личного кабинет со своим ID-адресом «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», с последующим его пополнением на сумму 35 долларов США.

В период с \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, гр. «Б», находясь в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изучал структуру и принцип работы финансовой пирамиды «T», параллельно предпринимая попытки для привлечения вкладчиков, которые не увенчались успехом в виду отсутствия познаний в сфере цифровых активов и пользования криптобиржей.

В этой связи, для реализации своего корыстного преступного замысла, «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года гр. «Б» посвятил в свою преступную деятельность гр. «А», который принял его предложение и вступил с ним в преступный сговор по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды «T» на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области, с перспективой расширения сети финансовой пирамиды в других регионах Республики Казахстан.

В свою очередь, гр. «А», ознакомившись с направленной ему гр. «Б» посредством мессенджера «WhatsApp» информацией о финансовой пирамиде «T», создал личный кабинет со своим ID-адресом «\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Роли в совершении уголовного правонарушения между гр. «А» и гр. «Б» были распределены следующим образом.

В обязанности гр. «Б» входило создание и осуществление общего руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «T», координация преступной деятельности, аренда офисного помещения, привлечение вкладчиков, заинтересовав их ежедневным быстрым доходом обещая высокую гарантированную доходность от вложений, встреч с потенциальными вкладчиками с целью привлечения населения, проведение встреч и бесед с потенциальными вкладчиками с целью привлечения населения, разъяснение инвестиционных программ проекта «T», приискание организации для благотворительности с целью вовлечения большего количества вкладчиков и покупка им подарков, а также посредством созданных групп в мессенджере «WhatsApp и «Telegram» агитация граждан на осуществление вложения денежных средств. При этом, гр. «Б» понимал, что деятельность компании носит заведомо преступный характер и сознательно допускал незаконность и противоправность таких действий.

В обязанности гр. «А» входило осуществление консультации в офисе структурного подразделения и в мессенджере «WhatsApp», разъяснение порядка ввода и вывода денежных средств на сайт «T» и криптобиржу «Binance», обучение работе на указанном сайте и криптобирже, приискание других лиц, заинтересовав их ежедневным быстрым доходом обещая высокую гарантированную доходность от вложений, проведение встреч и бесед с потенциальными вкладчиками с целью привлечения населения, приискание организации для благотворительности с целью вовлечения большего количества вкладчиков и покупка им подарков, разъяснение о существующих программах проекта «Т», а также агитация на вложение денежных средств. При этом гр. «А», будучи опытным пользователем криптобиржи понимал, что деятельность компании носит заведомо преступный характер и сознательно допускал незаконность и противоправность таких действий.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, для реализации совместного с гр. «Б» преступного умысла, гр. «А» разработал обучающие видеоролики по алгоритму действий вкладчиков при вводе/выводе средств с личного кабинета на сайте «Т» и криптобирже «Binance».

В последующем, для реализации совместного преступного умысла, гр. «Б» с гр. «А» с присвоением себе прав «админов» на находящиеся у них в пользований абонентские номера сотовой связи «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» соответственно, «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ создали группу в мессенджере «WhatsApp» начали активно осуществлять деятельность по незаконному материальному обогащению и привлекать вкладчиков, путем разъяснения им принципа работы финансовой пирамиды «Т», порядка внесения вкладов, оказывая содействие в регистрации вкладчиков в «личном кабинете» приложения, представляя ее как успешный инвестиционный проект.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, в связи с многочисленными жалобами и возмущениями вкладчиков в виду невозможности вывода вложенных средств, с целью сокрытия своей преступной деятельности, группа была переименована с «Т» на «Қ».

Кроме того, для придания законности своей деятельности и привлечения большего количества вкладчиков с целью незаконного материального обогащения, убеждения об успешности и прибыльности проекта, гр. «Б» и гр. «А», в период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года арендовали помещение в БЦ «ND», расположенного в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в котором разместили брошюрки и шары с логотипами «Т» и «Binance», а также создали видеоролик об открытии офиса, который рассылали потенциальным вкладчикам.

Осуществляя задуманное, гр. «Б» и гр. «А», действуя единым умыслом, находясь в городе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, путем проведения консультации и презентации в вышеуказанном офисе и посредством мессенджера «WhatsApp», необоснованно обещали привлеченным вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе, без всякого риска, при условии регистрации в приложении, внесении вкладов под видом инвестиции и приглашении новых вкладчиков.

Более того, следуя инструкциям «В», с целью введения в заблуждение вкладчиков, создавая мнимый образ о законности деятельности финансовой пирамиды «Т» и ее успешности, гр. «Б» и гр. «А» в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года провели благотворительную акцию с посещением Специализированного дома ребенка «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», расположенного по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, фотофиксацию которого рассылали действующим и потенциальным вкладчикам.

Вышеуказанные действия гр. «А» свидетельствуют о его преступном замысле, направленном на увеличение привлекательности вложения денег в созданную им структурное подразделение финансовой пирамиды «Т» для широких масс населения и связана с обещанием высокой доходности без приложения каких либо усилий, несмотря на то, что такую доходность невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится заведомо не выполнимыми.

Анализ хронологии движения денежных средств банковских счетов гр. «Б» и гр. «А» выписки криптокошельков последних, а также допросы вкладчиков свидетельствует о пополнении вкладчиками в период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

При этом, выплата процентов и основной суммы по вкладам физических лиц, осуществлялась за счет вновь прибывших участников финансовой пирамиды, конвертация валюты осуществлялась по завышенному курсу.

Согласно ответу «Национального банка Республики Казахстан» за исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года, средний курс тенге к доллару США, рассчитанный за период с 1 мая по 20 октября 2024 года, составил 468,66 тенге за 1 доллар США.

При этом, гр. «Б» и гр. «А» принимали пополнения от вкладчиком по курсу 1 доллар США = 500 тенге, разницу которого присваивали.

Действиями гр. «Б» и гр. «А» причинен материальный ущерб гр. «В» на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, гр. «Г» на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, гр. «Д» на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, гр. «Ж» на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.

Согласно ответу «Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» за исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года, «Т» не проходило учетную регистрацию в Агентстве и отсутствует в реестре организации, имеющих лицензию на осуществление деятельности на финансовой рынке.

Таким образом, деятельность проекта «Т» по привлечению средств вкладчиков относится к категории финансовых пирамид, в частности: Согласно подпункту 4 статьи 1 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года №474-II «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (далее - Закон) под финансовой организацией необходимо понимать юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 1 Закона финансовый рынок - совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов.

При этом, подпунктом 6 статьи 1 Закона, предусмотрено понятие финансовые услуги – деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также не подлежащая лицензированию деятельность: единого накопительного пенсионного фонда, центрального депозитария, единого оператора в сфере учета государственного имущества в части осуществления функций номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора, перечень которых утверждается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, или в отношении которых государство, указанные субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права, обществ, взаимного страхования.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1 статьи 4 Закона не допускается осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке лицами, не обладающими соответствующей лицензией, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом в соответствии с подпунктом 2 статьи 4 Закона сделки по оказанию финансовых услуг, совершенные без соответствующей лицензии, являются недействительными.

Также, согласно подпункту 3 статьи 715 Гражданского кодекса Республики Казахстан гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры являются ничтожными.

Таким образом, деятельность по приему вкладов вправе осуществлять только организации, имеющие соответствующую лицензию Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка (далее-Агентство), которая у «Т» не имеется, тем самым указанная компания подпадает под шесть квалифицирующих признаков финансовой пирамиды, а именно:

1. Отсутствие лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

2. Отсутствие гарантии сохранности вложений со стороны государства.

3. Обещание необоснованно высокой доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований;

4. Принятие наличных денежных средств без применения специальных расчетных счетов компании в банках;

5. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;

6. Отсутствие регистрации «Т» как юридического лица в уполномоченных государственных органах.

Согласно подпунктам 9-1 и 60 статьи 1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), профессиональный участник рынка ценных бумаг – это юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; лицензиат – это юридическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – лицензиат).

При этом согласно пункту 1 статьи 15-1 Закона, Агентство в пределах своей компетенции осуществляет контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями в области финансового законодательства Республики Казахстан за соблюдением финансовыми организациями и иными субъектами финансового рынка требований законодательства Республики Казахстан, указанных в данной статье, в том числе установленных банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах, инвестиционных и венчурных фондах.

Согласно п.3 ст.274 Предпринимательского кодекса РК (далее – ПК РК) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, признается инвестиционной деятельностью.

Таким образом, для признания деятельности юридического лица инвестиционной, необходимо обладать одним из следующих признаков: 1) участие в уставном капитале коммерческих организаций; 2) создание или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.

Согласно пункту 1 ст.4 Закона РК «О предпринимательской деятельности» компания «Т» является некоммерческой организацией и может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует его уставным целям.

При этом, некоммерческой является организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками (п.1 ст.4 Гражданского Кодекса РК).

Вместе с тем, компания «Т» в Республике Казахстан не зарегистрирована, предпринимательскую деятельность не осуществляет, лицензии, разрешении на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеет, признаками инвестиционной компании не обладает, не являются субъектом фондового рынка и лицензиатом.

Более того, действиями подозреваемого гр. «Б» и гр. «А», подорваны общественные отношения в сфере нормальной финансовой, инвестиционной деятельности.

Тем самым, в результате руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также заключению специалиста №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года, гр. «Б» и гр. «А» умышленно в деятельность финансовой пирамиды вовлечены денежные средства граждан на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, с привлечением ущерба на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.

Таким образом, гр. «А», совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст.217 ч.2 п.1,4 УК РК – руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере.

1. **Резолютивная часть**

Цель: Формально закрепить правовую квалификацию.

Стандартная формулировка:

**ПОСТАНОВИЛ:**

Квалифицировать деяния подозреваемого «А», 19\_\_ года рождения, по статье 217 части 2 пункта 1,4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

1. **Заключительная часть**

Дата и подпись следователя.

Указание на процессуальные права подозреваемого (не обязательно в этом постановлении, но может быть оформлено отдельно – уведомление о квалификации).

1. **Пример ошибочного текста**

«А возможно участвовал в деятельности, связанной с финансами, что может соответствовать признакам финансовой пирамиды.» (Ошибки: нейтральная формулировка, нет конкретики, отсутствует статья УК).

1. **Контроль качества генерации**

Разработчики должны реализовать автоматическую проверку:

* полноты реквизитов (ФИО, даты, статья);
* структуры документа (наличие всех разделов);
* орфографии и пунктуации;
* обвинительного уклона (отсутствие слов, смягчающих вину);
* соответствия выбранной статьи фактическим обстоятельствам.

**Методику составил:**

Следователь Сейткамалов М.

**Методика согласована:**

Утебаев Е.

Тюмалиев Е.

Оспанов А.