

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя
« » сентября 2023 года

ПЛАН
по досудебному расследованию в отношении
Блок «РЕАЛИЗАЦИЯ»

| № | Наименование следственных мероприятий | Доводы, подлежащие проверке | Примечание |
|----|--|--|---------------------------------------|
| 1. | Провести НСД 7,1 в отношении | Установить адрес хранения бухгалтерских документов, печатей и других вещественных доказательств, адрес фактического проживания, данные используемых транспортных средств, возможных соучастников | |
| 2. | Провести НСД 6,4, 1 в офисном помещении | Установить способ совершения преступления, возможных соучастников, методы конспирации, вещественные доказательства | После установления офисного помещения |
| 3. | Направить поручение в ОД | Установить соучастников преступления, бухгалтера, обнальщика и др. | |
| 4. | Провести НСД 6,1 в автотранспортном средстве | Уточнить способ совершения преступления, имущественную выгоду .., возможных соучастников | |
| 5. | Допросить подставных директоров КХ | Установить обстоятельства регистрации КХ, причастность , его роль и соучастников | Проведение НСД 1,6 в офисе |
| 6. | Применить меры обеспечения безопасности к подставным директорам КХ | | При необходимости |
| 8 | Допросить нотариусов | Обстоятельства совершения регистрационных действий | |
| 9 | Изъять документы у нотариуса | | |

Следователь по ОВД

ПЛАН
расследования уголовного дела №

01.06.2023 года

04.11.2022 года Департаментом экономических расследований по начато досудебное расследование №22100012100001 по факту хищения дизельного топлива с локомотивного депо филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Семейского отделения грузовых перевозок»

В настоящее время в целях обеспечения полноты, всесторонности досудебного расследования необходимо провести следующие следственно-оперативные мероприятия:

1. Продлить срок расследования до 8-ми месяцев
2. Провести исследование материалов НСД;
3. Легализовать материалы НСД;
4. По итогам исследования провести допросы необходимых фигурантов;
5. Окончить анализ имущества и банковских счетов фигурантов уголовного дела;
6. Допросить по банковским выпискам фигурантов уголовного дела;
7. Провести осмотр видео записей и материальных отчетов ТЭК;
8. По итогам осмотра и анализа видео записей провести допросы необходимых лиц;
9. Провести очную ставку между ,
10. Откомандировать специалиста ТОО «КТЖ – ГП»
11. Привлечь в качестве специалиста лицо, составляющее сменный график ДСП, которого допросить в качестве специалиста;
12. С участием специалистов ТОО «КТЖ – ГП» допросить по фактам повторной отработки маршрутов, где нет возможности их обработать программным обеспечением АС ИОММ, а также по фиктивным экипажировкам;
13. Дополнительно допросить по изменениям удельным норм за первые 4 месяца 2022 года;

14. Дополнительно допросить операторов ЦОТУ, по факту дачи указания на пере обработку маршрутов имеющих перерасход ДТ;

15. С привлечением специалиста провести проверку экипировки тепловозов путем сличения маршрутных листов машинистов, суточных ведомостей ТД «ТЭК Казахстан», сменных графиков;

16. Провести комплекс ОРМ в отношении и установления иных лиц похищавших ДТ;

17. Назначить дактилоскопию на изъятые отпечатки пальцев рук, изъятые с колонок ТЭК;

18. Допросить в качестве свидетелей 4-х машинистов из 12 машинистов ТД-17 по обстоятельствам допущенного перерасхода за февраль 2022 года и его рассмотрения на заседании ТЭК.

19. Принять процессуальное решение в отношении по факту завышения норм на тягу поездов;

20. Принять процессуальное решение в отношении до факту бездействия по рассмотрению пережога за февраль 2022 года;

21. Направить представление по выявленным нарушениям в ходе досудебного расследования;

22. Принять окончательное процессуальное решение по делу;

Следователь по ОВД ДЭР



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя ДЭР

«__» _____ 2023 года

ПЛАН

*расследования по уголовному делу
зарегистрированному в ЕРДР по ст.214 ч.1 УК РК*

| № п.п. | Следственные действия | Исполнитель | Срок | Решение |
|-----------|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Допрос в качестве свидетеля, имеющего право на защиту _____ | | Не определен | Не выполнено |
| 2 | Изъять автомашину «Isuzu» у _____ для признания ее орудием преступления по УД | | 25- 26.05.2023 | Частично выполнено |
| 3 | Установить и отработать все базары и магазины в которых имеются указанные подакцизные сигареты | | 29.05.2023 | выполнено |
| 4 | Проверка и уточнение показаний на месте с участием _____ где он загружал товар | | 30.05.2023 | Не выполнено |
| 5 | Отправьте запрос о правовой помощи в РФ | | 03.07.2023 | Не выполнено |
| 6 | Осмотреть изъятые у _____ сигареты марок «Oris» и признать их в качестве вещественных доказательств по уголовному делу | | 01.06.2023 | выполнено |
| 7 | Выемка информации по телефону _____ | | 03.07.2023 | Выполнено |

И.о Следователя СУ ДЭР

«Согласовано»:

Руководитель Следственного управления ДЭР
