№ 235-НҚ от 18.07.2022

Утвержден

приказом Председателя

Агентства Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

### от « \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года №\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

**организации досудебного расследования**

**в службе экономических расследований**

**Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу**

**1. Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий должностного лица службы экономических расследований (далее – СЭР), уполномоченного осуществлять досудебное расследование по уголовному делу и ведомственный контроль.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – УПК), законами Республики Казахстан «О правоохранительной службе», «О государственных секретах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. В настоящем Порядке используются нижеследующие понятия:

1) руководитель следственного подразделения – руководитель следственного Департамента Агентства, заместители руководителей территориальных ДЭР по следственной работе, руководители следственных управлений (отделов), и их заместители;

2) исполнитель – должностное лицо оперативного подразделения *(органа дознания)* либо подразделения, осуществляющего досудебное расследование в СЭР;

3) контрольное уголовное дело – уголовное дело:

– находящееся на контроле Администрации Президента Республики Казахстан или ГП Республики Казахстан;

– взятое на контроль руководством Агентства;

– получившее широкий общественный резонанс;

– по которому в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

– расследуемое свыше 6 (шести) месяцев;

– прерванное на основании пп.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ч.7 ст.45 УПК:

3. Досудебное расследование в органах СЭР осуществляют следственные подразделения:

1) Следственного департамента Агентства;

2) Департамента собственной безопасности Агентства;

2) Департаментов экономических расследований Агентства (далее ДЭР).

4. Ведомственный контроль за досудебным расследованием осуществляют:

1) в Агентстве – заместитель председателя, курирующий вопросы следствия, руководители следственных подразделений и их заместители;

2) руководители ДЭР, их заместители, курирующие вопросы следствия, руководители следственных подразделений и их заместители.

2. Порядок регистрации информации, содержащей поводы для начала досудебного производства в ЕРДР

5. При принятии решений о начале досудебного расследования по заявлению, сообщению (рапорту) об уголовном правонарушении, либо первом неотложном следственном действии руководитель следственного подразделения должен удостовериться в отсутствии оснований, препятствующих регистрации их в ЕРДР в соответствии со ст.179 УПК.

6. Перед принятием решения о начале досудебного расследования следователь, руководитель следственного подразделения и заместитель руководителя ДЭР по следствию обязаны изучить и дать правовую оценку:

– заключению специалиста, акту проверки, ревизии, аудита и др. документам, подтверждающим наличие ущерба, когда его наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения;

– материалам оперативно-розыскной деятельности, в т.ч. результатам общих и специальных ОРМ.

7. После регистрации досудебного расследования следователь обязан вложить электронную версию копии процессуального документа в WEB-ЕРДР.

8. Персональную ответственность за обоснованность начала досудебного расследования и вложение электронных версий копий процессуальных документов в WEB-ЕРДР, в Агентстве несут следователи, руководители следственных подразделений, собственной безопасности, в ДЭР – следователи, руководители следственных подразделений и заместители руководителя по следствию.

3. Планирование и порядок проведения следственных действий

9. После принятия уголовного дела в свое производство следователь обязан определить обстоятельства, предусмотренные ст.113 УПК, подлежащие доказыванию, с учетом которых в трехдневный срок составляется план расследования (далее – План), нацеленный на сбор, исследование, оценку и использование доказательств (приложение № 2).

План, предусматривающий сроки исполнения, его пункты и ответственных лиц утверждается руководителем следственного подразделения или его заместителем.

10. Уголовные дела еженедельно изучаются и заслушиваются руководителем следственного подразделения или его заместителем, по результатам дается оценка:

– своевременности проведения следственных действий;

– качеству исполнения мероприятий, предусмотренных Планом;

– качеству составления процессуальных документов;

– собранным доказательствам с точки зрения относимости и допустимости;

– своевременности и качеству исполнения поручений органом дознания;

– полноте и качеству заполнения информационно-учетных документов в ИС ЕРДР.

По результатам изучения и заслушивания составляется протокол с дачей письменных указаний в порядке ст.59 УПК в информационной системе ЕРДР о проведении следственных действий, нацеленных на сбор дополнительных доказательств.

11. Перед проведением выемок и обысков следователь и руководитель следственного подразделения обязаны, исходя из обстоятельств, подлежащих доказыванию, определить перечень документов и предметов, подлежащих изъятию.

12. Проведение осмотра места происшествия, выемки, обыска, осмотра предметов и документов, вещественных доказательств, а также изъятие при их проведении предметов и документов должно осуществляться:

– в перчатках;

– с обязательным привлечением криминалистов (специалистов);

– с применением видеосъемки не менее чем с двух ракурсов;

– при отсутствии посторонних лиц.

13. При необходимости изъятие предметов и документов производится только после фиксации отпечатков пальцев, потожировых следов, с привлечением специалистов, применением технических средств и принятием мер по их сохранению и недопущению утраты *(при изъятии телефонов, технических средств носителей информации и т.п.)*.

14. При проведении обысков, выемок и осмотров следователь и руководитель следственного подразделения обязаны обеспечить изъятие только тех документов и предметов, которые имеют доказательственное значение для дела.

Изъятие предметов и документов не должно оказывать негативного воздействия на деятельность действующих предприятий.

При изъятии документов, предметов, а также информация, содержащаяся на компьютерной технике и электронных носителях их копии, предоставляются лицу, у которого производится изъятие с обязательным отражением информации об этом в протоколе.

15. Осмотр предметов, обнаруженных при ОМП, обыске, выемке и др. следственных действиях в соответствии со статьями 118, 220 и 221 УПК **производится безотлагательно**.

Руководители следственного подразделения несут персональную ответственность за неисполнение требований о безотлагательном осмотре изъятых документов и предметов.

В случае большого объема изъятых предметов и документов, их осмотр продлевается в Агентстве – руководителем следственного подразделения, в ДЭР – руководителем или его заместителем на основании мотивированного рапорта следователя, согласованного с руководителем следственного подразделения на срок не более, чем на 1 месяц с момента изъятия.

16. По результатам осмотра предметов и документов в соответствии со ст.118 УПК подлежат признанию в качестве вещественных доказательств и приобщаются к материалам уголовного дела **объекты посягательства**, а также предметы и документы:

1) служившие орудием или иным средством совершения уголовного правонарушения;

2) сохранившие, или которые могли сохранить на себе следы уголовного правонарушения;

3) полученные преступным путем;

4) которые могут служить средствами к обнаружению уголовного правонарушения, установлению фактических данных, выявлению виновного лица либо опровержению его виновности.

17. Предметы и документы, признанные вещественными доказательствами, в соответствии со ст.221 УПК оставляются при деле либо  **безотлагательно** передаются на хранение владельцу или иным лицам, организациям в соответствии с Правилами изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы *(утв. Постановлением Правительства № 1291 от 09.12.2014г.)*.

Предметы и документы, не имеющие значения для уголовного дела, возвращаются законному владельцу, о чем составляется соответствующая расписка, приобщаемая к делу.

18. Назначение экспертных исследований, привлечение специалистов осуществляется **в срок не позднее 15 суток с момента начала досудебного расследования.**

В случае большого объема изъятых предметов и документов, данный срок может быть продлен на 15 суток в Агентстве – руководителем следственного подразделения, в ДЭР – руководителем или его заместителем на основании мотивированного рапорта следователя, согласованного руководителем следственного подразделения.

19. С целью получения полных и правдивых показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела, следователь обязан определить предмет допроса, т.е. круг обстоятельств, подлежащих выяснению у допрашиваемого лица, для чего сформировать вопросы, которые необходимо задать в тактической последовательности и комбинации.

Вопросы, подлежащие выяснению у допрашиваемого лица, формируются из материалов дела, оперативно – розыскных мероприятий и вещественных доказательств.

Руководитель следственного подразделения обязан предварительно изучить вопросы и утвердить их.

Если предстоит сложный допрос, с выяснением широкого круга обстоятельств, использованием значительной исходной информации следователем составляется и утверждается руководителем следственного подразделения план допроса.

20. Руководитель следственного подразделения обязан принять меры к недопущению необоснованного повторного вызова следователем участников уголовного процесса на допрос.

Повторный допрос лиц осуществляется только на основании мотивированного рапорта, утвержденного руководителем Департамента.

**4. Меры, направленные на установление имущества и денежных средств, добытых преступным путем**

21. В соответствии со ст.60 УПК в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь обязан принять меры к установлению имущества:

– подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия;

– добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц.

Во исполнение указанных требований следователь, руководитель следственного подразделения обязаны при составлении плана определить круг лиц, имущество и счета которых подлежат аресту.

22. В целях наложения ареста на имущество и денежные средства, руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке проведения параллельных финансовых расследований и принципом «следуй за деньгами», следователь и руководитель следственного подразделения обязаны обеспечить проведение следственных действий, направленных на установление имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, в т.ч. переданного в собственность других лиц, а также сбор доказательств его преступного происхождения и полученного дохода.

23. По делам со значительным ущербом руководителем следственного подразделения составляется план проведения параллельного финансового расследования, который утверждается заместителем руководителя Департамента по следственной работе.

План должен быть нацелен на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию о полученном преступном доходе, арест незаконно полученного имущества и денежных средств, в т.ч. находящихся за рубежом.

24. В случаях, не терпящих отлагательства, следователь вправе, с согласия прокурора, установить временное ограничение на распоряжение имуществом с уведомлением в течение 24 часов его собственника, на срок не более десяти суток, до истечения которых обязан вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о его аресте в порядке ст.162 УПК, либо снять установленное ограничение.

О выставлении временного ограничения на имущество, банковские счета, их аресте, снятии следователь обязан незамедлительно выставить информационно учетные документы (далее ИУД) в ИС ЕРДР.

25. Руководитель следственного подразделения ежемесячно проверяет сведения в ИС ЕРДР о полном, корректном и своевременном выставлении ИУД о выставленных ограничениях, наложенных арестах на имущество и их снятии, о чем составляет соответствующий акт.

За несвоевременное выставление ИУД о наложении, снятии ограничений и арестов персональная ответственность возлагается на руководителя следственного подразделения.

**5. Обеспечение соблюдения процессуальных сроков досудебного расследования и порядок их продления**

26. Досудебное расследование осуществляется в сроки, установленные статьей 192 УПК с учетом **календарного срока** с момента регистрации в ЕРДР.

Расследование рекомендуется завершить в указанные разумные сроки, но не более следующих:

– проступки и преступления небольшой тяжести – до 30 календарных дней;

– преступления средней тяжести – до 90 календарных дней;

– тяжкие и особо тяжкие преступления – до 180 календарных дней.

27. В случае невозможности окончания расследования в указанные сроки, за 15 дней до его истечения, вопрос о продлении сроков следствия (меры пресечения) подлежит рассмотрению на совещании при заместителе руководителя ДЭР по следственной работе, при продлении свыше 6 месяцев –при руководителе ДЭР.

По результатам совещания составляется протокол, в котором должны содержаться сведения:

– о правильности определения круга обстоятельств, подлежащих доказыванию;

– о выполнении следственных действий, предусмотренных планом и их доказательственное значение;

– о своевременности осмотра документов и предметов, изъятых при проведении осмотра места происшествия, выемок и обыска, а также принятии решений о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств, определении места хранения или возврате по принадлежности;

– о своевременности проведения следственных действий;

– о полноте представленных вещественных доказательств эксперту для исследования;

– о наличии противоречий, возникших при исследовании доказательств, экспертном исследовании и порядке их устранения;

– о причинах несвоевременного проведения следственных действий и устранения возникших противоречий;

– о причинах, по которым не представилось возможным квалифицировать деяния подозреваемых;

– о незавершении расследования в разумные сроки;

– об объеме следственных действий, подлежащих выполнению;

– об ответственности следователя и руководства СУ ввиду неокончания расследования в установленные сроки.

28. Учет протоколов и контроль за исполнением протокольных поручений возлагается на заместителя руководителя ДЭР по следственной работе.

**6. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного УП**

29. С момента начала досудебного расследования в соответствии со ст.60 ч.4 УПК следователь обязан принять меры к установлению имущества подозреваемых, с целью обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации.

30. При производстве следственных действий, во исполнение требований ст.60 ч.4 УПК, а также с целью поиска похищенного имущества и других активов, добытых преступных путем, **полученного преступного дохода следователь обязан** руководствоваться Методикой проведения параллельных финансовых расследований и Указаниями Генерального Прокурора от 30.05.2019 г. №2/5 «Об активизации деятельности по возмещению ущерба» и от 15.09.2021 г. №2-011522-21-62698 «О проведении параллельных финансовых расследований».

31. По всем делам, находящимся в производстве, руководитель следственного подразделения и заместитель руководителя ДЭР по следствию обязаны определять преступления с высоким риском отмывания доходов, в т.ч. хищений с ущербом более 100 млн. тг., контрабанды, ОПГ, финансовые пирамиды, налоговые преступления с ущербом более 500 млн. тг., по которым должны создавать следственно-оперативные группы, с включением сотрудников, должны расследовать исключительно финансовую составляющую уголовного правонарушения, путем установления:

1) способа совершения преступления, используемых орудий и средств в целях получения преступного дохода и его легализации;

2) финансового положения подозреваемых и их близких родственников (п.11 ст.7 УПК);

3) фактической принадлежности, источника происхождения, законности отчуждения имущества и достаточности оснований полагать, что оно отчуждено в целях сокрытия его истинного владельца;

4) операций с денежными средствами и имуществом, совершенные подозреваемым и другими причастными к легализации лицами в период и после совершения преступления (история переводов и отчуждения), в т.ч. путем использования сведений подразделения финансовой разведки Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу *(далее – ПФР)* в рамках Закона Республики Казахстан от 28.08.2009 № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» *(далее – ПОД/ФТ)*;

5) имущества, подлежащего аресту в целях возмещения ущерба, конфискации, гражданского иска и других имущественных взысканий в соответствии со ст.161 УПК;

6) физических и юридических лиц, оказывавших содействие в распоряжении преступным доходом либо его отмывании.

32. Помимо дел с высоким риском отмывания доходов, руководитель ДЭР обязан самостоятельно определить дела, по которым необходимо проведение ПФР.

33. В рамках расследования уголовных дел о преступлениях, в результате которых виновными лицами получен преступный доход, **безотлагательно** должен проводиться комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательств о преступном его происхождении с дачей правовой оценки по ст.218 УК.

34. В рамках неотложных следственных действий, в целях установления незаконно добытого имущества, преступных схем, способов отчуждения и легализации, проводятся обыски и выемки в соответствии с требованиями ст.ст. 220, 252-254 УПК.

35. Для установления характера и размера ущерба, стоимости имущества, добытого преступным путем, а также суммы преступного дохода, своевременно привлекаются по делу специалисты, направляется требование о проведении проверок и ревизий уполномоченными органами, по их результатам решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

36. В случае установления или получения сведений о наличии за рубежом имущества, денежных средств и иных доходов подозреваемого и лиц, несущих материальную ответственность за его действия, в том числе добытых преступным путем, незамедлительно направляются запросы в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан о получении информации по сетям обмена «CARIN» и «ARIN AP*».*

37. С момента поступления интересующей информации безотлагательно принимаются меры к проведению необходимых следственных действий на территории иностранных государств, путем направления через надзирающего прокурора соответствующего запроса (поручения, ходатайства) об оказании международной правовой помощи.

38.При установлении дохода и иных активов, добытых преступным путем, безотлагательно принимаются меры по наложению ареста в порядке ст.161 УПК для обеспечения дальнейшей конфискации по приговору суда.

Сведения об установленном преступном доходе, стоимости активов, подлежащих конфискации, подтверждающие документы о возмещении ущерба в обязательном порядке должны быть приобщены к уголовному делу.

При этом должен быть обеспечен надлежащий учет сведений по всем уголовным делам об установленной сумме преступного дохода и арестованных активов, подлежащих конфискации.

39. При наличии сведений о совершенных сделках по отчуждению имущества, полученного преступным путем, незамедлительно информируется надзирающий прокурор и потерпевшая сторона, в целях предъявления ими иска в суд о признании сделок недействительными, мнимыми или притворными в порядке, предусмотренном статьями 157, 158, 159 и 160 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

40. Исполнение международных следственных поручений компетентных органов иностранных государств по установлению имущества, добытого преступным путем и его легализации, должно быть обеспечено в **десятидневный срок** с момента их поступления.

41.В случаях, когда подозреваемый, обвиняемый объявлены в международный розыск, либо в отношении них уголовное преследование прекращено в связи с амнистией, истечением сроков давности, смертью, при наличии сведений о преступном происхождении их имущества, незамедлительно выделяются материалы с возбуждением производства о досудебной конфискации имущества в соответствии со статьями 667 и 668 УПК.

42. Эффективность работы следователя и руководства следственного подразделения в части проведения параллельного финансового расследования, оценивается по соотношению количества (стоимости) конфискованного имущества по приговору суда от количества (стоимости) арестованного.

**7. Соблюдение прав и законных интересов добросовестных субъектов бизнеса**

43. Не допускается любое вовлечение действующих добросовестных предпринимателей, товаропроизводителей и иностранных инвесторов в орбиту уголовного преследования.

44. Не подлежат регистрации досудебные расследования:

– по корпоративным спорам, разрешение которых подлежит в рамках гражданского судопроизводства;

– при отсутствии вступивших в законную силу актов проверок, ревизий уполномоченных органов, заключений специалистов и экспертов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, когда это прямо предусмотрено действующим законодательством.

45. Регистрация уголовных дел в отношении действующих предприятий, иностранных инвесторов и товаропроизводителей осуществляется только по результатам изучения следователем, руководителями следственного подразделения и заместителем руководителя ДЭР по следствию:

– актов проверок, ревизий уполномоченных органов, заключений специалистов и экспертов, подтверждающих сумму причиненного ущерба;

– исследования (прослушивания) материалов оперативно-розыскной деятельности.

46. Заместитель руководителя ДЭР по следствию несет персональную ответственность за начало досудебного расследования в случае прекращения дела по реабилитирующим основаниям.

47. Каждый факт прекращения по реабилитирующим основаниям, прерывания дела на основании п.п.1, 5 и 9 ч.7 ст.45 УПК в отношении субъекта предпринимательства и удовлетворение их жалоб, поданных в порядке ст.106 УПК, подлежат рассмотрению как чрезвычайное происшествие, о чем сообщается руководству Агентства путем направления специального сообщения и рассмотрением на коллегии по итогам отчетного периода.

48. Следственные действия с участниками уголовного процесса и представителями юридических лиц проводятся с соблюдением общепринятых норм нравственности, морали и Кодекса чести государственного служащего.

49. Не допускается негативное влияние следственно-оперативных мероприятий на производственные процессы и финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц:

1) следственные действия должны проводиться только по результатам тщательной подготовки, предварительного согласования с руководством департамента и не допускать необоснованные повторные вызовы участников уголовного процесса.

2) не допускается наложение необоснованных ограничений и арестов на банковские счета и имущество юридических и физических лиц, а также принятие окончательных решений по делу без разрешения судьбы вещественных доказательств в соответствии со ст.118 УПК и выставленных ограничений, арестов.

50. Поступившие жалобы в порядке ст.105 УПК должны разрешаться всесторонне, полно и объективно со ссылками на нормы действующего законодательства и вынесением мотивированного постановления.

51. Ответ об отказе в удовлетворении жалобы, либо сопроводительное письмо к постановлению об отказе в удовлетворении ходатайств вправе подписывать только руководитель ДЭР либо руководитель СД АФМ.

**8. Окончание досудебного расследования и прерывание сроков**

52. За 10 дней до принятия решения о направлении уголовного дела прокурору в порядке ст.ст.190, 300, 518 и 528 УПК, руководитель следственного подразделения обязан изучить и проверить дело с составлением заключения установленного образца о результатах его изучения, которое докладывается и утверждается заместителем руководителя ДЭР по следствию (Приложение № 3).

По делам, находящимся на контроле руководства Агентства, заключение о результатах изучения уголовного дела утверждается руководителем ДЭР.

Заключение хранится в номенклатурном деле ДЭР до вступления приговора в законную силу.

**9. Прерывание досудебного расследования**

53. За 10 дней до принятия решения о прерывании досудебного расследования в порядке ст.45 ч.7 УПК руководитель следственного подразделения обязан изучить и проверить дело с составлением заключения установленного образца о результатах его изучения, которое докладывается и утверждается заместителем руководителя ДЭР по следствию (Приложение № 1).

По делам, находящимся на контроле руководства Агентства, заключение о результатах изучения уголовного дела утверждается руководителем ДЭР.

Заключение хранится в номенклатурном деле ДЭР до вступления приговора в законную силу.

54. Руководитель следственного подразделения обязан проверить:

1) разрешен ли вопрос о всех изъятых по делу вещественных доказательствах;

2) разрешены ли по делу иные меры процессуального принуждения, регламентированные главой 19 УПК;

3) своевременность сдачи в архив прерванных уголовных дел в течение 24 (двадцати четырех) часов, с момента получения согласия прокурора;

4) своевременность объявления в розыск и заведения розыскного дела;

5) своевременное и фактическое направление международного следственного поручения об оказании правовой помощи (далее – МСП), напоминаний по ним;

4) своевременность, фактическое назначение и проведение экспертиз;

5) ежеквартальное проведение ревизии архива прерванных уголовных дел, на предмет их фактического наличия и сопоставление с изменениями в законодательство;

6) по результатам ежеквартальной ревизии архивных дел составляется заключение, которое не позднее 15 числа следующего месяца направляется в СД за подписью руководителя ДЭР.

55. Руководитель следственного подразделения, по мере установления лиц причастных к совершению преступления, получения ответа на МСП, завершения экспертизы и отпадения других обстоятельств, послуживших основанием для прерывания процессуальных сроков, дает указание следователю о возобновлении досудебного расследования.

56. За несвоевременное возобновление досудебного расследования персональную ответственность несет руководитель следственного подразделения.

57. За несвоевременное возобновление дел, находящихся на контроле руководства Агентства, персональную ответственность несет заместитель руководителя ДЭР по следственной работе.

**10. Осуществление ведомственного контроля за досудебным расследованием в ДЭР**

58. В целях оценки этапов расследования уголовного дела, в том числе контрольного уголовного дела, составляется справка по образцу согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Справка).

При необходимости к справке прилагаются копии документов.

Справка по уголовному делу подписывается в Агентстве – руководителем следственного подразделения, в ДЭР – руководителем ДЭР.

59. Периодичность направления справки по контрольному уголовному делу на имя Председателя, заместителя Председателя Агентства, курирующего правоохранительную деятельность, – каждые 30 (тридцать) дней, со дня постановки на контроль, до принятия окончательного процессуального решения, с указанием на номер и дату поручения.

60. В порядке ведомственного контроля и повышения качества досудебного расследования ДЭР направляет посредством Единой системы электронного документооборота (далее – ЕСЭДО), с дублированием на электронный адрес исполнителя 1 СУ, курирующего ДЭР по вопросам следствия, на имя руководителя следственного подразделения:

1) еженедельно, каждую пятницу, список уголовных дел, находящихся в производстве ДЭР, по образцу согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2) в течение 24 (двадцати четырех) часов информацию о наступлении рискового события, предусмотренного подпунктами 1), 2), 5), 6), 9), 10) и 11) пункта 52 настоящего Порядка, с приложением копии постановления либо приговора суда.

61. В случаях необходимости справка по уголовному делу ДЭР (информация) запрашивается письменно либо устно в случаях, не терпящих отлагательств, 1 СУ СД помимо установленных сроков.

В указанных случаях запрашиваемая справка (информация) предоставляется незамедлительно.

62. При расследовании уголовного дела в электронном формате по каждому принятому процессуальному решению и проведенному следственному действию (постановление и протокол) не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа вкладывается электронная версия копии процессуального документа в WEB-ЕРДР.

63. По каждому контрольному уголовному делу заводится наблюдательное производство в электронном формате, в которое обязательно вкладываются следующие сканированные копии документов, не подлежащие вложению в WEB-ЕРДР:

1) материалы и документы, послужившие основанием для регистрации в ЕРДР;

2) опись всех материалов уголовного дела (после завершения производства по делу);

3) план расследования;

4) указания руководителей следственных подразделений;

5) документы, подтверждающие установленный ущерб по делу и возмещение ущерба;

6) сопроводительные документы о движении дела и о месте хранения вещественных доказательств;

7) решения суда о санкционировании решений следователя;

8) решения и указания надзирающего прокурора;

9) указания Агентства;

10) заключения руководителей следственных подразделений;

11) документы и материалы, имеющие значение для дела (копии результатов судебных экспертиз, актов налоговых проверок и другие документы).

64. После принятия окончательного процессуального решения по контрольному уголовному делу наблюдательные производства в электронном формате подлежат передаче на хранение ответственным лицам.

**11. Осуществление ведомственного контроля за досудебным расследованием Агентства**

65. Руководители следственных подразделений наделяются полномочиями, предусмотренными статьей 59 УПК.

Следователи 1-го СУ СД:

1) осуществляют ведомственный контроль по вопросу обоснованности и своевременности принятия процессуальных решений ДЭР по уголовным делам, направлении их в суд, прерывания процессуальных сроков и прекращения;

2) проводят анализ состояния досудебного расследования ДЭР с выработкой мер и предложений по повышению качества, совершенствованию ведомственного контроля, а также усилению ответственности руководителей и сотрудников оперативно-следственных подразделений;

3) разрабатывают и внедряют современные методы организации расследования и повышения квалификации следователей ДЭР;

4) осуществляют ведомственный контроль за соблюдением сроков досудебного расследования;

5) осуществляют ведомственный контроль по недопущению ДЭР необоснованного вовлечения бизнеса и граждан в уголовный процесс, нарушений конституционных прав граждан.

66. В процессе ведомственного контроля 1 СУ СД акцентируют внимание на следующих рисковых событиях:

1) изменение категории преступления с тяжкого на менее тяжкое, переход со статьи, где предусмотрена конфискация имущества на статью без таковой;

2) продление сроков досудебного расследования свыше 6 (шести) месяцев и более;

3) прерывание сроков досудебного расследования по уголовным делам (за исключением статьи 231 УК) по пункту 9-му части 7 статьи 45 УПК свыше 1 (одного) месяца, по пунктам 4 и 5 свыше 6 (шести) месяцев;

4) не объявление квалификации деяний по делам, расследуемым свыше 3 (трех) месяцев;

5) прекращение по реабилитирующим основаниям уголовного дела, в т.ч. зарегистрированного по результатам оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).

6) задержание, избрание меры пресечения в порядке статей 146 и 147 УПК, а также освобождение лиц из ИВС либо изменение меры пресечения, не связанной с изоляцией;

7) нарушение конституционных прав граждан.

67. Каждый факт нарушения (вступившие в силу приговор, постановление или иное решение суда, прокурора, органа уголовного преследования, об оправдании подсудимого, прекращении в отношении подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, проведения незаконного задержания, ареста, обыска, выемки, применения иных мер процессуального принуждения, а также нарушения прав участников процесса, установленных, в том числе в порядке статей 105 и 106 УПК и иные), подлежит рассмотрению на оперативном совещании у руководителя ДЭР с принятием мер ответственности к виновным должностным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация о принятых мерах в течение 10 (десяти) дней представляется в СД.

68. СД ежеквартально обобщает информацию о соблюдении конституционных прав участников уголовного процесса, фактах нарушений, рассматриваемые на коллегиях или совещаниях Агентства.

69. В порядке ведомственного контроля и повышения качества досудебного расследования 1 СУ СД уполномочены запрашивать материалы уголовных дел ДЭР.

Находящиеся и прерванные производством уголовные дела СЭР запрашиваются за подписью заместителя Председателя Агентства, курирующего правоохранительную деятельность, руководителя СД.

Материалы уголовных дел ДЭР могут предоставляться в сканированном виде через имеющиеся каналы связи с обеспечением информационной безопасности.

70. Результаты изучения поступивших справок, информации либо материалов уголовного дела 1 СУ СД докладываются заместителю Председателя Агентства, курирующему правоохранительную деятельность и руководителю СД на основании мотивированного рапорта, в котором подробно указываются результаты анализа, выявленные нарушения, предложения по их устранению, заключение о наличии (отсутствии) оснований для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Порядком.

71. В случае принятия дисциплинарных мер, информация доводится до всех ДЭР как письменно, так и посредством ВКС.

**12. Ответственность за ненадлежащее осуществление ведомственного контроля**

72. Ответственность за организацию досудебного расследования, в том числе за законность и обоснованность их регистрации в ЕРДР, несут:

в Агентстве – руководители СД, ДСБ (в пределах компетенции), СУ, их заместители;

в ДЭР – руководитель ДЭР, его заместитель, руководитель СУ.

73*.* Проведение досудебного расследования поручается руководителем подразделения, осуществляющим досудебное расследование, подчиненным следователям в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан в зависимости от формы и сложности досудебного расследования, нагрузки и квалификационного уровня следователя и иных обстоятельств, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

74*.* Ответственность за законность, обоснованность и своевременность принятого процессуального решения по уголовному делу наряду с исполнителем несут в Агентстве – руководитель ДСБ (в пределах компетенции), СУ, их заместители, руководитель СД, его заместители, в ДЭР – руководители ДЭР, СУ и их заместители.

Приложение 1

к Порядку организации и осуществления ведомственного контроля за приемом, регистрацией, принятием решения и учетом информации об уголовном правонарушении и досудебным производством в службе экономических расследований

форма

**Справка по уголовному делу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Данные лица, в отношении которого произведена регистрация в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР), регистрация досудебного расследования (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее – Ф.И.О.), дата рождения, должность и место работы, наименование организации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поводы, для регистрации в ЕРДР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фабула правонарушения (дата, место и способ совершения, квалификация статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

причиненный ущерб\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сведения о принятых мерах (планируемых) пресечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

категория субъекта предпринимательства (малый, средний, крупный) и штатная численность (указывается в случае, если вовлечен в уголовный процесс субъект предпринимательства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

конфиденциальность информации (указывается в случае, если событие является конфиденциальным) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ф.И.О. следователя**

Приложение 2

к Порядку организации и осуществления ведомственного контроля за приемом, регистрацией, принятием решения и учетом информации об уголовном правонарушении и досудебным производством в службе экономических расследований

ОБРАЗЕЦ

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель руководитель Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Федоров Е.Ж. \_\_\_\_\_\_ «01» июля 2019 года

**ПЛАН**

расследования уголовного дела № 191900121000045 по факту уклонения от уплаты НДС и КПН

по статье 245 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Следственные действия | Исполнитель | Срок |
| 1 | Допросить и.о. председателя Правления ТОО «Азимут», председателя тендерной комиссии, управляющего директора – члена Правления ТОО «Азимут» Иванова И.И., касательно проведенных тендеров от 20.02.2018 г. и 04.04.2019 г. | Следователь  Иванов А.Б. | 20.07.2019 года |
| 2 | Произвести выемку должностных инструкций работников Испытательного центра с лабораториями Территориального филиала г. Алматы, РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК, Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, ТОО «СК-Фармация» | Следователь  Иванов А.Б. | 22.07.2019 года |
| 3 | Осмотреть документы, изъятые в ходе обыска Испытательного центра с лабораториями Территориального филиала г. Алматы (далее – ИЦЛ ТФ г.Алматы), касательно решения об отказе выдачи заключения безопасности и качества и признать вещественными доказательствами по делу | Следователь  Иванов А.Б. | 26.07.2019 года |

**Следователь Жанатов К.К.**

**«Согласовано»**

**Руководитель Следственного Управления Идрисов Г.Б.**

\* Следственное действие должно раскрывать цель его проведения, участников и сроки исполнения, при этом следственные мероприятия необходимо группировать по направлениям исследований.Данные следственные действия не являются исчерпывающими, по мере необходимости провести и другие следственно-оперативные мероприятия с составлением дополнительного плана.

Каждое планируемое следственное действие и мероприятие должны быть отражены раздельно.

Приложение 3

к Порядку организации и осуществления ведомственного контроля за приемом, регистрацией, принятием решения и учетом информации об уголовном правонарушении и досудебным производством в службе экономических расследований

ОБРАЗЕЦ

**«У Т В Е Р Ж Д А Ю»**

**Заместитель руководителя ДЭР по \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

(подпись)

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.**

**ПАМЯТКА**

*по результатам изучения дела,*

*направляемого прокурору в порядке ст.300 УПК*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***ВОПРОСЫ*** | ***ОТВЕТЫ*** | ***ПРИМЕЧАНИЕ*** |
| **1** | Основания регистрации досудебного расследования в ЕРДР *(акт, заключение специалиста, рапорт, заявление и др.),* квалификация по ст. УК РК |  |  |
| **2** | В случае расследования уголовного правонарушения общеуголовного, коррупционного характера обязательно наличие постановления об определении подследственности за АФМ РК |  |  |
| **3** | Язык производства по делу *(заявление, дата постановления)*, наличие участников уголовного процесса, не владеющих языком производства по делу |  |  |
| **4** | Наличие СОГ, дата, состав, создана СОГ уполномоченным лицом, все следственные действия проведены сотрудниками СОГ, исключительная компетенция руководителя СОГ *(принятие к производству, прекращение, соединение, выделение, продление, избрание меры пресечения, обвинительный акт)* |  |  |
| **5** | Даты продлений сроков, наличие/отсутствие фактов расследования дела вне сроков |  |  |
| **6** | Нахождение дела по жалобам в прокуратуре и суде, восстановление сроков, основания, наличие в деле подтверждающих документов *(запросы и сопроводительные письма прокурора и суда)* |  |  |
| **7** | Законность проведения обыска, выемки, наличие санкции суда, в т.ч. безотлагательного обыска |  |  |
| **8** | Осмотр изъятых предметов и документов, постановления о признании их вещественными доказательствами, место хранения |  |  |
| **9** | Принятые меры к возмещению ущерба *(направление МСП, запросов в ПФР, банки, ДГД и тд.).* Наличие постановлений о наложении ограничений на имущество, санкционирование судом ареста на имущество |  |  |
| **10** | Прерывание сроков расследования, возобновление, основания, обоснованность |  |  |
| **11** | Соединение, выделение уголовных дел, даты и номера дел, обоснованность присвоения основного номера и просчет сроков расследования, в копиях или в оригинале |  |  |
| **12** | Выделение и приобщение материалов КУИ, обоснованность и полнота выделенных материалов |  |  |
| **13** | Постановление о проведение НСД и их результаты *(диски, фотографии, протоколы закупов и др.)*, протокол исследования |  |  |
| **14** | Соответствие постановления о признании лица подозреваемым требованиям ст.202 УПК |  |  |
| **15** | Соответствие постановления о квалификации деяния подозреваемого требованиям ст.ст.203, 204, 206 и 207 УПК |  |  |
| **16** | Избрание меры пресечения, согласно тяжести совершенного преступления, законность продления |  |  |
| **17** | Ознакомление участников уголовного процесса с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертов |  |  |
| **18** | Наличие ходатайств участников уголовного процесса и результаты их рассмотрения, обжалования в прокуратуре и суде |  |  |
| **19** | Соответствие обвинительного акта требованиям ст.ст.298, 299, 300 УПК |  |  |
| **20** | Соответствие требованиям ст.294, 295, 296, 297 УПК порядка уведомления участников уголовного процесса об окончании производства следственных действий, ознакомление их с материалами дела и разрешение ходатайств |  |  |
| **21** | Меры к возмещению процессуальных издержек *(справки, заключения и др.)* |  |  |
| **22** | Наличие документа, удостоверяющего личность подозреваемого *(при избрании меры пресечения содержание под стражей –оригинал, в остальных случаях* – *копия, срок действия документа)* |  |  |

**Следователь по ОВД ДЭР по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО (подпись)**

**«\_\_» \_\_\_\_ 202\_\_г.**

**«Согласовано»**

**Заместитель руководителя СУ ДЭР по \_\_\_\_\_\_ ФИО (подпись)**

**«\_\_» \_\_\_\_ 202\_\_г.**

**«Согласовано»**

**Руководитель СУ ДЭР по \_\_\_\_\_\_ ФИО (подпись)**

**«\_\_» \_\_\_\_ 202\_\_г.**

**Согласовано**

18.07.2022 10:50 Елемесов Женис Фарахатұлы

18.07.2022 11:56 Саукомбеков Саят Махметович

**Подписано**

18.07.2022 12:36 Элиманов Жанат Калдыбекович

