

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### Международного круглого стола на тему «О некоторых вопросах организации досудебного расследования по статье 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан»

(24 июля 2024 года AML ACADEMY, г.Астана)

В работе круглого стола приняли участие ученые, представители Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан и Академии финансового мониторинга, Верховного Суда и судебной администрации, Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов, центра судебных экспертиз, НПП «Атамекен», Республиканской коллегии адвокатов, а также сотрудников органов прокуратуры и Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

С докладами и предложениями выступили:

- руководитель Следственного Департамента Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Саукомбеков С.М.;
- старший научный сотрудник Центра исследования проблем уголовного процесса, кандидат юридических наук Нубаева Г.Г.;
- доктор юридических наук, профессор (Астана, MNU) Когамов М.Ч.;
- начальник Отдела духовности, просветительства и работы с молодежью Правоохранительной академии Республики Узбекистан Бахромбеков Б.Б.;
- эксперт управления проектной работы в области Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного законодательства департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан Утегенов Б.К.;
- заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов Вранчев И.О.;
- руководитель юридического Управления Комитета государственных доходов Республики Казахстан Абдрахманов О.А.;
- заместитель руководителя Управления аудита Комитета государственных доходов Республики Казахстан Нурманова Б.Г.;
- начальник Управления формирования правовой информации в уголовной сфере КПСиСУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Бейсенов Ж.У.;
- старший преподаватель Кафедры специальных юридических дисциплин, Института послевузовского образования, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, магистр юридических наук Тулеова М.Е.

В ходе круглого стола были заслушаны доклады и предложения, состоялись дискуссии по вопросам организации досудебного расследования уголовных правонарушений, предусмотренных ст.216 УК.

По результатам сформированы следующие рекомендации:

1. Для оптимизации уголовного процесса в ходе досудебного расследования уголовных дел по ст.216 УК, предложено объединить следующие процессуальные документы:

- протокол допроса свидетеля, потерпевшего, свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого (ст.ст.210, 212 -216 УПК), обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование (ст.156 УПК) и подписку о недопустимости разглашения данных досудебного расследования (ст. 201 УПК);

- протокол осмотра документов, предметов и т.д. (ст.220 УПК) и осмотра вещественных доказательств (ст.221 УПК) – проводить при производстве обыска или выемки (ст.254 УПК);

- постановление о языке судопроизводства (ст.30 УПК), постановление о формате судопроизводства (ст.42-1 УПК) и постановление о принятии уголовного дела к своему производству (ст.180 УПК).

Также предложено более широкое применение сертифицированного на информационную безопасность АПК (аппаратно-программный комплекс для фонографических исследований) по результатам СОРМ и НСД при составлении стенограмм.

2. Озвучены предложения о необходимости внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан, в части:

- дополнения редакции ст.254 ч.4 УПК «Обыск производится с участием понятых, а в случае согласия лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, в отсутствие понятых, с обязательным применением научно - технических средств. В необходимых случаях при обыске участвует специалист и переводчик»;

- обновленная редакция ст.213 УПК «Особенности допроса, очной ставки, с использованием научно-технических средств в режиме видеоконференц-связи».

3. Продолжить работу по интеграции банков второго уровня и информационной базы «СИОПСО» для согласования прокурором соответствующих запросов органов следствия.

4. Для снижения фактов выписки фиктивных счет - фактур и усиления противодействия теневой экономике обеспечить полный переход в информационную систему электронных счет - фактур. Указанное позволит органам государственных доходов отслеживать все сомнительные сделки, а также проводить мониторинг.

5. Разработать единый алгоритм действия всех задействованных в расследовании органов, а также нормативно-правовую базу, в которой будут учтены вопросы назначения проверок по ст.96 Налогового кодекса и порядка регистрации в ЕРДР досудебных расследований по таким проверкам.

Данные меры позволят выработать единообразную практику и подход к расследованию уголовных дел.

6. Минимизировать практику дублирования электронного уголовного дела на бумажном носителе при направлении в прокуратуру и суды.

7. Продолжить изучение вопроса, с учетом имеющихся высоких рисков, а также причинения значительного ущерба государству, о

декриминализации данного уголовного правонарушения с переводом её в административный состав правонарушения (ст.280 КоАП РК).

8. Обратить внимание на излишнее назначение в рамках досудебного расследования судебно-экономической экспертизы в целях перепроверки первоначального акта налоговой проверки, являвшегося основанием для регистрации дела в ЕРДР.

9. Принять к сведению информацию Министерства юстиции об инициировании поправок в рабочую группу Правительства РК в ст.213 УПК (проведение дистанционной очной ставки и расширение участников процесса свидетелем, имеющим право на защиту и подозреваемым), а также в ст.254 УПК (использование понятия «разумные сроки»). Отметить, что озвученная информация вызвала дискуссию в связи с наличием высоких рисков для применения на практике.

**Рекомендации подготовлены  
авторским коллективом  
Академии правоохранительных органов  
при Генеральной прокуратуре  
Республики Казахстан**