



Имангалиев Н.К., Завотпаева А.Т.,
Сланбекова А.А.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ



**АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ОБОРОТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ**

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Алматы, 2019

УДК 343
ББК 67.408
И 50

Рецензенты:

Ханов Т.А. доктор юридических наук, профессор, директор НИИ экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета «Казпотребсоюза»

Жангарашев Т.К. Заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан

Коллектив авторов: главный научный сотрудник Межведомственного научно-исследовательского института Академии, к.ю.н. **Имангалиев Н.К.**, доцент кафедры Института послевузовского образования Академии, к.ю.н. **Завотпаева А.Т.**, эксперт-следователь ДДР СЭР КФМ МФ **Сланбекова А.А.** (подраздел 2.2)

ISBN 978-601-7969-21-9

Особенности расследования отдельных видов уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Научно-практический комплекс; Коллектив авторов – Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2019. – 200 с.

Научно-практический комплекс подготовлен в целях совершенствования служебной деятельности и межведомственного взаимодействия правоохранительных и уполномоченных органов.

Авторским коллективом рассмотрены современные проблемы предупреждения, раскрытия и расследования хищений нефти и нефтепродуктов.

Издание предназначено для сотрудников правоохранительных органов, а также для научных работников, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов вузов, в том числе ведомственных.

УДК 343
ББК 67.408

Рекомендовано к опубликованию решением Ученого совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

ISBN 978-601-7969-21-9

© Коллектив авторов, 2019
© ТОО «Лантар Трейд», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Определения	5
Сокращения.....	8
ВВЕДЕНИЕ	9
Раздел I. Общая информация об обороте нефти и нефтепродуктов	12
Раздел II. Правовая характеристика уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	15
2.1 Состав уголовного правонарушения в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	15
2.2 Способы совершения и выявления уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	17
Раздел III. Текущая ситуация, вопросы организации и планирования досудебного расследования	21
3.1 Общее состояние преступности, в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	21
3.2 Организация деятельности по раскрытию и досудебному расследованию уголовного правонарушения в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	24
3.3 Планирование досудебного расследования	28
Раздел IV. Особенности производства отдельных следственных действий	30
4.1 Осмотр места происшествия	30
4.2 Меры промышленной и пожарной безопасности при производстве следственных действий	35
4.3 Тактические особенности допроса подозреваемого и свидетелей при досудебном расследовании правонарушений ...	36
4.4 Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов	40
Раздел V. Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран, регулирующих оборот нефти и нефтепродуктов	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
Перечень НПА по проблемам противодействия хищениям нефти	51
Приложение 1. Макет уголовного дела (примерные образцы отдельных процессуальных документов)	54
Приложение 2. Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» ...	126

Приложение 3. Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе»	149
Приложение 4. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 32 «Об утверждении Правил организации охраны магистральных трубопроводов»..	172
Приложение 5. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 84 «Об утверждении Правил эксплуатации магистральных нефтепроводов»	180

**Особенности расследования отдельных видов
уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и
нефтепродуктов. Научно-практический комплекс**

Подписано в печать 20.05.2019.
Формат 60x80/1/8. Усл. печ. стр. 12,38.
Тираж 500 экз. Заказ № 369

ТОО «Лантар Трейд»
Тел.: 8-702-251-02-17
e-mail lantar2018@mail.ru
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф. 704.
Индекс: 050046.