

КАЙНАЗАРОВА Д.Б., КАЛИЕВ А.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА
«ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ»



2026

УДК 343.35:336.748.5
ББК 67.408.64
К 15

Рецензенты:

Шульгин Евгений Петрович – кандидат юридических наук, начальник кафедры кибербезопасности и информационных технологий Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова;

Тусупбеков Елжас Тельманович – кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор, преподаватель Кафедры служебной подготовки Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;

Калиев Азамат Алтаевич – Руководитель криминалистического отдела Департамента экономических расследований по г. Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

КАЙНАЗАРОВА Д.Б., КАЛИЕВ А.А.

Методические рекомендации по организации и проведению симуляционного тренинга «Досудебное расследование уголовных правонарушений по фактам незаконного предпринимательства, с использованием криптовалют»/Д.Б.Кайназарова, А.А.Калиев. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025. – 58 с.

ISBN 978-601-82311-5-5

Методические рекомендации представляют собой описание действий преподавателя по организации и проведению симуляционного тренинга для сотрудников Службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по развитию навыков досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным предпринимательством, осуществляемым с использованием криптовалют.

В работе изложены как теоретические, так и практические аспекты построения тренинговой модели занятия, акцентирующей внимание слушателей на правовых, технологических и методологических особенностях расследования, включая алгоритмы сбора, анализа и дальнейшей интерпретации доказательств.

Предложенные рекомендации будут интересны преподавателям специализированных высших учебных заведений и действующим сотрудникам правоохранительных органов для совершенствования навыков расследования преступлений в сфере экономики.

УДК 343.35:336.748.5
ББК 67.408.64
К 15

Рекомендовано к опубликованию решением Учебно-методического совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

ISBN 978-601-82311-5-5

©Академия правоохранительных органов, 2025
© Д.Б. Кайназарова, А.А. Калиев, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	4
Введение	5
1. Раздел 1. Симуляционное обучение в системе подготовки сотрудников правоохранительных органов.	7
2. Раздел 2. Организация и подготовка симуляционного тренинга	9
3. Раздел 3. Сценарная часть симуляционного тренинга	17
Заключение	35
Список использованных источников	37
Приложение № 1	38
Приложение № 2	50
Приложение № 3	52
Приложение № 4	54

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КУИ –	Книга учета информации
ЕРДР –	Единый реестр досудебного расследования
УПК РК –	Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
УК РК –	Уголовный кодекс Республики Казахстан
СИО ПСО –	Система информационного обмена правоохранительных и специальных органов
ОРМ –	Оперативно-розыскные мероприятия
IP –	Интернет протокол
IMEI –	Международный идентификатор мобильного оборудования (англ. <i>International Mobile Equipment Identity</i>)
OSINT –	Разведка из открытых источников или добыча информации из открытых источников (англ. <i>Open Source Intelligence</i>)
BTC -	Биткойн
АО –	Акционерное общество
ДЭР –	Департамент экономических исследований
ООН –	Организация объединенных наций

ВВЕДЕНИЕ

Развитие цифровых технологий и внедрение криптовалют в экономический оборот создали новые возможности для бизнеса, но одновременно породили значительные риски, связанные с их использованием в противоправных целях.

В частности, незаконное предпринимательство с применением криптовалют приобретает всё более сложные и скрытные формы, затрудняющие выявление, фиксацию и последующее уголовно-правовое реагирование.

В этой связи на первый план выходит задача формирования у сотрудников правоохранительных органов устойчивых компетенций по расследованию экономических преступлений, совершаемых с использованием цифровых активов.

Особую актуальность приобретают практикоориентированные методы подготовки, позволяющие моделировать сложные ситуационные контексты и отрабатывать навыки действий в условиях, приближенных к реальной следственной практике.

Одним из наиболее эффективных инструментов в этом направлении выступает **симуляционный тренинг** – форма интенсивного практического обучения, в рамках которой участники последовательно воспроизводят этапы досудебного расследования на базе заданного криминалистического сценария.

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания практической помощи преподавателям и тренерам при организации и проведении симуляционного тренинга по теме: *«Досудебное расследование уголовных правонарушений, связанных с незаконным предпринимательством, осуществляемым с использованием криптовалют»*. Документ охватывает как общую методологию симуляционного обучения, так и конкретные аспекты подготовки, сопровождения и оценки учебного процесса.

В ходе тренинга участники отрабатывают широкий спектр навыков:

- ✓ *анализ оперативной информации и регистрация материалов в КУИ и ЕРДР;*
- ✓ *проведение задержаний, обысков, допросов, очных ставок;*
- ✓ *фиксация и анализ цифровых следов: переписка, криптокошельки, транзакции;*
- ✓ *подготовка процессуальных документов с соблюдением всех требований УПК РК;*
- ✓ *взаимодействие с финансовыми учреждениями, криптобиржами, экспертами и судом;*
- ✓ *формирование доказательственной базы, включая выводы судебных экспертиз;*
- ✓ *применение мер обеспечения (аресты активов, международная правовая помощь).*

Особое внимание уделяется грамотному оформлению процессуальных документов, что делает обучение максимально приближенным к требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Сценарий тренинга выстроен как образовательная модель, отражающая ключевые этапы и правовые основания расследования преступлений, предусмотренных статьёй 214 УК РК.

Методические рекомендации ориентированы на широкий круг пользователей: от преподавателей ведомственных вузов правоохранительной направленности до практикующих сотрудников, осуществляющих досудебное расследование уголовных правонарушений в экономической сфере.

В данной работе представлены организационные, педагогические и методические подходы, обеспечивающие целенаправленную и качественную реализацию симуляционного формата обучения.

Таким образом, симуляционный тренинг, представленный в данных методических рекомендациях, выполняет двойную функцию: он служит средством освоения практических навыков досудебного расследования и одновременно выступает как инструмент диагностической оценки сформированности ключевых профессиональных компетенций специалистов в сфере расследования экономических правонарушений.

Раздел 1. Симуляционное обучение в системе подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Симуляционное обучение в сфере правоохранительной деятельности представляет собой одну из наиболее эффективных форм подготовки кадров, сочетающую в себе элементы практики, моделирования и профессиональной рефлексии. Это методика, при которой обучающиеся не просто усваивают информацию, а погружаются в специально организованную учебную ситуацию, имитирующую реальные условия служебной деятельности, включая правовую, процессуальную и оперативную составляющие.

Симуляционные тренинги позволяют интегрировать теоретические знания с практическими действиями и отработать навыки в контролируемой, но приближённой к реальности среде.

Методологические основы симуляционного обучения строятся на ряде принципов, отражающих как педагогические, так и профессионально-практические аспекты подготовки.

Принцип ситуационности предполагает, что учебный процесс строится на моделировании реальных, конкретных и многоуровневых ситуаций, отражающих особенности расследования преступлений с использованием цифровых технологий.

Принцип активности и вовлечённости выражается в том, что участники тренинга действуют самостоятельно, принимая решения, осуществляя процессуальные действия, анализируя цифровые доказательства и взаимодействуя с другими субъектами расследования.

Принцип командной работы реализуется через обучение в малых группах, что соответствует специфике следственно-оперативной деятельности и способствует развитию навыков распределения ролей, координации действий и принятия коллективных решений.

Принцип целостности и логичности означает, что сценарий тренинга включает последовательную цепочку событий — от поступления первоначальной информации до завершения досудебного расследования, с охватом всех ключевых этапов уголовного процесса.

Принцип управляемой неопределённости выражается в использовании элементов непредсказуемости и альтернативных сценариев, что формирует у обучающихся способность адаптироваться, импровизировать и сохранять процессуальную грамотность в нестандартных условиях.

Принцип обратной связи и рефлексии обеспечивает завершение каждого этапа обучения анализом действий участников, выявлением сильных и слабых сторон, а также формированием предложений по улучшению как процессуального оформления, так и логики принятых решений.

Исторически симуляционные методы возникли в военной и медицинской подготовке, но с развитием цифровых технологий и усложнением криминогенной среды они стали применяться в криминалистике, следствии и оперативно-розыскной деятельности.

В условиях цифровизации и криптоэкономики именно симуляционный формат позволяет отрабатывать действия, которые невозможно воспроизвести в традиционном классе: идентификация криптовалютных кошельков, фиксация цифровых следов, анализ переписок в мессенджерах, отслеживание транзакций через блокчейн-эксплореры, взаимодействие с биржами и анализ доказательственной цепи в цифровой среде.

В процессе симуляционного тренинга не просто имитируются следственные действия, а создаётся **единое образовательное пространство**, в котором участники действуют как реальные следователи, взаимодействуют с подставными фигурантами, применяют процессуальные знания, используют цифровые инструменты и сталкиваются с реальными дилеммами: «санкционировать или нет», «признать недопустимым доказательство или оформить надлежащим образом»?

С педагогической точки зрения, симуляционный тренинг даёт возможность: формировать устойчивую мотивацию к обучению за счёт вовлечения в «реальную ситуацию», устранять разрыв между теоретическими знаниями и служебной практикой, объективно оценивать уровень подготовки слушателя, формировать «профессиональную гибкость», то есть способность действовать эффективно даже в условиях высокой неопределённости и риска.

Кроме того, симуляционные тренинги не просто повышают знания, а улучшают результаты на рабочем месте. Обученные сотрудники демонстрируют более высокие показатели успешности в реальных досудебных расследованиях уголовных правонарушений.

Таким образом, методологическая ценность симуляционного тренинга заключается в его способности формировать **комплексную компетентность**, объединяющую:

- ✓ *правовое мышление;*
- ✓ *знание процессуальных норм;*
- ✓ *техническую грамотность в обращении с цифровыми уликами;*
- ✓ *навыки коммуникации и командной работы;*
- ✓ *аналитическое и критическое мышление.*

Симуляционные тренинги становятся ключевым элементом в системе подготовки следователей, оперативников и экспертов, обеспечивая их готовность к практической работе в условиях цифровой трансформации экономики и преступности.

Раздел 2. Организация и подготовка симуляционного тренинга.

В данном разделе предложено пошаговое понимание того, как провести симуляционный тренинг с описанием каждого этапа, материалов, необходимых для его проведения, возможных ошибок и мер по их предупреждению.

ЭТАП - I. ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА *(до начала тренинга)*

Прежде чем приступить к проведению симуляционного тренинга, преподавателю необходимо пройти полноценную подготовительную фазу., так как именно на этом этапе закладываются основы успешного занятия: логика подачи материалов, последовательность событий, а главное внутренняя уверенность фасилитатора в том, что, когда и как должно происходить в группе.

Симуляционный тренинг – это не механическое воспроизведение заранее заданного сценария, а живая, динамичная модель расследования, где участники принимают самостоятельные решения, совершают ошибки, ищут нестандартные подходы.

Задача преподавателя не диктовать, а создать пространство, в котором каждый шаг участников будет логично выстроен, обоснован и оформлен в рамках процессуального закона.

Чтобы обеспечить такую среду, преподавателю необходимо не просто ознакомиться со сценарием, а войти в него, как в уголовное дело.

Подумайте, как если бы вы были старшим следственно-оперативной группы, а слушатели – ваши сотрудники, которым вы должны передать дело по частям, в нужное время и с конкретной задачей. Где-то они должны получить рапорт, где-то улику, где-то санкцию судьи, а где-то и отказ в запросе. Вы управляете этой логикой, но делаете это не навязчиво, а методически точно.

То есть, преподаватель должен заранее понимать:

- *какие действия должны быть выполнены группой в конкретный день;*
- *какие документы участники должны подготовить;*
- *какие решения они должны принять, и к каким выводам прийти;*
- *какие материалы, улики, показания и т.д. вы должны выдать и когда.*

Ваша задача собрать картину тренинга как «мозаику», где каждый фрагмент раскрывается в своё время. При этом очень важно обеспечить темп, сохранить интригу и в то же время не сбиться с процессуальной логики.

После этого предисловия можно сразу перейти к инструкциям:

1. Прочитайте сценарий как «дело». Возьмите весь сценарий тренинга, как уголовное дело и прочитайте **от первой до последней страницы**, задавая себе вопрос: *«Что должны делать слушатели на каждом этапе?»*

Например:

- ✓ *День 1 – регистрация КУИ и ЕРДР, составление рапорта;*
- ✓ *День 2 – проведение обыска в квартире;*
- ✓ *День 4 – арест криптовалют;*
- ✓ *День 7 – международное поручение в Австрию.*

Создайте таблицу по дням, в которой будете отмечать материалы, которые нужно выдать, документы, которые должны оформить участники; решения, которые они должны принять.

2. Подготовьте учебные материалы. Создайте папки или конверты по дням, например:

- ✓ День 1 – документы: рапорт, постановление, оперативная справка;
- ✓ День 2 – фото квартиры, протокол обыска, криптокошельки;
- ✓ День 5 – заключение эксперта, запрос в СИО ПСО.

В папку включайте: **процессуальные формы документов** (распечатанные, но не заполненные), **улики** (скриншоты переписок, блокноты, номера счетов, фотографии, флешки), **показания свидетелей и подозреваемых** (по 1 листу на каждого).

Например: *Показания Темирова Р.А.: «Я не вел предпринимательскую деятельность, просто помогал менять криптовалюту друзьям. Проценты от этой деятельности я не получал, телефон личный. В квартире ничего противозаконного нет и т.д.»*

Выдайте эти показания в день, когда проводится допрос и только по запросу участника группы.

3. Оборудуйте учебное пространство. Вы должны определить и оборудовать как минимум 2 или 3 локации (можно больше, все зависит от количества групп).

- ❖ *Основная аудитория, где постоянно находятся учебные группы;*
- ❖ *Комната для обыска – место, где вы должны разместить реквизиты: ноутбук, флешки, деньги и т.д.;*
- ❖ *Кабинет преподавателя – место хранения всех материалов и где фасилитатор будет выдавать документы участникам тренинга.*

Предусмотрите следующее оборудование и реквизиты: ноутбук с доступом в интернет (при необходимости), бумага, ручки, принтер (если нужно вести дело в бумажном виде), доска / флипчарт (для планов или схем связей), муляжи купюр (тенге, доллары, евро), флешки, печати и штампы для придания реализма.

ЭТАП II. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ.

Перед началом активной фазы симуляционного тренинга необходимо провести краткий, но содержательный инструктаж. Его цель – задать нужную установку, прояснить формат работы, уровень ожиданий и правила взаимодействия. Это не просто организационное вступление, а момент формирования профессиональной атмосферы.

Преподаватель может начать с краткого обращения, создающего нужный настрой. Например, *«Коллеги, сегодня вы переходите в режим практикующих специалистов. Всё, что будет происходить в рамках тренинга, максимально приближено к реальной работе следственно-оперативной группы. Важно не просто пройти задания, а действовать как команда, способная грамотно и обоснованно реагировать на поступающую информацию».*

Далее переходить к основной вводной речи: *«Вы участвуете в симуляционном тренинге. Это не лекция и не экзамен. Это расследование по реальной фабуле. Мы будем работать по настоящим процессуальным правилам. Все ваши действия имеют последствия. Ваша задача довести дело от рапорта до итогового заключения. Каждый день вы будете получать новые данные, улики, показания. Но не всё сразу, как и в жизни. Оформляйте каждый шаг процессуально. Решения принимаются командно. Помните, что от качества ваших действий зависит успех всего расследования».*

Дополнительно, рекомендуется обозначить: регламент работы (время сессий, перерывы, структура дня), роль фасилитатора (не учит, не оценивает, а сопровождает), как задавать вопросы (через старшего группы, письменно, на специальных «точках»), что будет в финале (например, защита результата, групповая рефлексия, обратная связь).

После этого можно переходить к распределению ролей в симуляционном тренинге. Эффективное проведение симуляционного тренинга требует заранее спланированного и осмысленного распределения ролей между участниками. Это не просто формальная мера, а важный этап, от которого зависит реалистичность моделируемой ситуации, уровень вовлечённости и возможность формирования профессиональных компетенций.

Роли могут распределяться:

а) формально (рандомно), например, с использованием жребия, карточек или цифрового генератора (подходит для тренингов, ориентированных на развитие универсальных навыков и непредвзятое погружение в ситуацию);

б) целенаправленно (осознанно) на основе предварительного анализа опыта, стажа, профессиональной принадлежности, уровня подготовки и интересов участников (такой подход позволяет усилить практико-ориентированную направленность тренинга и создать условия для более глубокого освоения специфических задач).

Из состава группы обязательно выделяется старший участник, исполняющий роль следователя. Он несёт ответственность за координацию всех действий группы, принятие ключевых процессуальных решений, управление информационными потоками (от улик до рапортов), взаимодействие с фасилитатором (преподавателем), получая от него вводные и процессуальные сигналы (например, новые улики, ограничения, санкции и т.д.).

Важно, чтобы старший группы умел грамотно делегировать задачи, распределять роли, отслеживать сроки и соблюдать логику уголовного процесса.

Основные роли в группе:

1. Следователь – руководит всей логикой расследования, определяет последовательность действий, формирует процессуальные документы (рапорты, постановления и т. д.), обеспечивает документальное оформление взаимодействия с другими участниками, представляет интересы группы в диалоге с фасилитатором (например, запрашивает санкции, задаёт уточняющие вопросы).

2. Оперативный сотрудник – отвечает за сбор оперативной информации *(в том числе из цифровых источников)*, формирует служебные записки, рапорты по результатам ОРМ, участвует в построении версий, поиске связей между событиями и лицами, может инициировать запросы *(по IP, IMEI, абонентам)*.

3. Прокурор – проверяет соответствие действий требованиям УПК, принимает участие в принятии процессуальных решений *(например, санкционирование доступа к переписке или изъятию устройств)*, может отклонять предложения следователя, если они не соответствуют закону, участвует в итоговой юридической оценке доказательств.

4. Криминалист (или судебный эксперт) – осуществляет фиксацию, осмотр и анализ цифровых и вещественных доказательств, готовит заключения по данным, полученным в ходе ОРМ и следственных действий, консультирует группу по вопросам допустимости доказательств, хеш-сумм, блокировки устройств и сохранения цифровых следов, может моделировать работу с фрагментами видео, лог-файлов, OSINT-данными и т.п.

В зависимости от целей тренинга и уровня подготовки участников, можно ввести **дополнительные роли**:

5. Следственный судья – рассматривает и санкционирует ходатайства следователя *(например, на доступ к аккаунтам, изъятие информации из облака)*.

6. Адвокат – моделирует позицию стороны защиты, проверяет обоснованность действий группы, задаёт критические вопросы.

7. IT-специалист/техник – консультирует следствие по техническим аспектам *(например, расшифровка логов, восстановление файлов)*.

8. Специалист по криптовалютам – анализирует транзакции, криптовалютные следы, связи между счетами.

При распределении ролей важно обеспечить баланс участия, чтобы каждый участник имел зону ответственности и возможность проявить инициативу.

Если группа численно большая, можно сформировать подгруппы, например, по направлению (оперативная, аналитическая, процессуальная).

В течение тренинга рекомендуется ротация ролей (например, на следующий день участники меняются ролями), чтобы обеспечить всестороннее освоение материала.

Выдайте стартовые материалы. На начальном этапе преподаватель передаёт группе стартовый пакет документов, необходимых для запуска досудебного расследования. Эти материалы формируют информационную основу дела и служат точкой отсчёта для всех последующих действий. Важно передавать их по логике уголовного процесса, подчёркивая значимость каждого элемента.

Группе предоставляются:

а) фабула уголовного дела – краткое описание обстоятельств, ставших основанием для проверки;

б) служебные данные – сведения, поступившие от сотрудников оперативных служб на основе предварительной проверки;

в) бланки регистрации КУИ и ЕРДР для документирования первоначальных материалов;

г) условные данные о сотовых номерах фигурантов для последующего анализа и запросов;

д) список лиц, доступных для допроса с краткой характеристикой и ролевым распределением.

Важно! Материалы должны быть переданы старшему группы (следователю), чтобы подчеркнуть процессуальную иерархию и закрепить ответственность за ведение дела.

Задание на первый день. Группа приступает к работе с первой вводной и выполняет следующий объём задач:

- оформить рапорт на основании полученной информации с указанием оснований для регистрации в КУИ;

- зарегистрировать дело в КУИ и ЕРДР по предложенной фабуле;

- составить план первоначальных следственных и оперативных мероприятий с указанием целей, сроков и предполагаемых участников.

Задача преподавателя наблюдать за процессом, не вмешиваясь в содержание решений, но фиксируя логичность действий, полноту оформления и командное взаимодействие.

Совет: можно дать группе 60 минут на выполнение задания и затем провести короткий дебрифинг: обсудить сильные и слабые стороны, выявленные затруднения, процессуальные пробелы.

ЭТАП III. ВЕДЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИНГА.

После того как участники получили вводные материалы и приступили к расследованию, основная роль преподавателя переходит от организационной к фасилитаторской.

На этом этапе важно не просто «давать задания», а грамотно сопровождать учебный процесс, поощряя самостоятельное мышление, соблюдение процессуальной логики и работу в команде.

Вы выступаете не как лектор, не как эксперт, а как модератор профессиональной ситуации, в которой участники должны принимать решения, оформлять документы, анализировать цифровые следы и выстраивать линию расследования. От ваших действий зависит, насколько тренинг будет похож на реальную следственную практику.

Ключевые принципы сопровождения на этом этапе:

Постепенность - не выдавайте все материалы сразу. Новые улики, документы и события должны появляться только после определённых действий группы как в жизни.

Процессуальная точность – действия участников должны соответствовать УПК, а ваши «вводные» должны требовать от них процессуального оформления.

Ненавязчивая поддержка - вы не подсказываете напрямую, но задаёте наводящие вопросы, стимулирующие участников к размышлению и корректным юридическим действиям.

- Гибкость сценария - возможны отклонения от «запланированного хода», и это нормально, задача не в точном повторении, а в логике и обоснованности действий.

Этот этап длится несколько дней (в зависимости от длительности тренинга) и требует от преподавателя чёткого понимания, что происходит в каждый момент, кто в чём участвует, какие материалы уже выданы и что ещё ожидается.

Ниже приведен пример типового дня тренинга на основе второго дня сценария.

Время	Что делает преподаватель	Что делают участники
09:30	Выдаёт постановление об обыске (с заданием)	Готовят материалы на санкцию
10:30	Проводит обыск в подготовленной комнате	Ищут ноутбук, блокнот, деньги
11:30	Спрашивает: «Есть ли протокол обыска?»	Составляют документ
12:00	Выдаёт новые улики (логин и пароль от кошелька)	Готовят допросы, анализируют переписку
14:30	Заслушивает отчёт	Обсуждают тактику действий на завтра

Важно! Не выдавайте всё сразу.

Информация и доказательства должны появляться только тогда, когда участники предпринимают соответствующие действия. Например, пароль от криптокошелька можно «найти» только после осмотра или допроса. Санкция прокурора выдаётся только по правильно оформленному ходатайству. Видео с камер наблюдения предоставляется после запроса по месту происшествия.

Это сохраняет элемент реалистичности и неопределённости, который важен для профессионального развития участников.

Ваша задача не вмешиваться, а направлять. Не давайте готовых решений, но стимулируйте размышление, используя аккуратные вопросы и комментарии, например, такие:

- как вы узнаете, кто владел криптокошельком?
- вы уверены, что без санкции можно провести этот обыск?
- кто оформляет постановление о мере пресечения?
- как вы уведомили прокурора, где отметка?

ЭТАП IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАЖДОГО ДНЯ.

Каждый день симуляционного тренинга должен завершаться не просто окончанием активности, а **структурированным и осмысленным разбором проделанной работы**. Это один из важнейших этапов методики

симуляционного обучения, поскольку именно в момент завершения дня участники переходят от практики к рефлексии, анализируют свои действия, осмысливают последствия и получают обратную связь.

Для преподавателя это ключевая точка контроля за логикой и глубиной понимания со стороны участников. На этом этапе проявляется не только результативность, но и качество процесса: какие документы были оформлены, какие действия не были предприняты, какие правовые аргументы были учтены, а какие упущены.

Задача преподавателя – **не просто оценить, а помочь группе самостоятельно выявить сильные и слабые стороны**, задать правильные вопросы, удержать внимание на процессуальных аспектах и мотивировать на следующий этап расследования.

Что делать преподавателю?

❖ Организовать итоговое обсуждение (*желательно в кругу, без барьера стола*). Заслушать отчёт от группы, который должен делать старший группы (следователь). Задать уточняющие и иногда даже провокационные вопросы, например, «почему выбрали именно такую меру пресечения?», «какие документы не были оформлены?», «где в деле решение суда?»

❖ Отметить сильные стороны, акцентируя внимание на грамотной аргументации, чётком оформлении документов, командной работе.

❖ Указать на ошибки, но конструктивно: «вы провели обыск, но не указали, кто участвовал», «забыли уведомить прокурора», «показания подозреваемого не заверены подписью».

❖ Дать установку на следующий день: «завтра вас ждёт международное поручение и защита результатов».

Важно! Участники уходили с чётким ощущением того, что они сделали, чему научились и что предстоит завтра. Это повышает мотивацию и способствует формированию устойчивых профессиональных навыков.

Частые ошибки преподавателей (и как их избежать?).

Даже при хорошо составленном сценарии успех симуляционного тренинга во многом зависит от действий преподавателя. Недостаток опыта, излишний контроль или, напротив, полное бездействие могут повлиять на вовлечённость участников, нарушить логику обучения и свести к минимуму эффект от тренинга.

Ниже приведены наиболее распространённые ошибки фасилитаторов, а также рекомендации, как их избежать.

Ошибка преподавателя	Чем это чревато	Как избежать
Выдаёт все улики сразу	Слушатели теряют динамику, перегружаются	Выдавайте улики строго по шагам, как «находки»
Молчит и не направляет	Участники теряются, допускают нелогичные действия	Задавайте уточняющие и наводящие вопросы

Сам всё делает	Снижается вовлечённость группы	Делегируйте максимум: вы — фасилитатор, а не исполнитель
Не подводит итоги дня	Ошибки повторяются, снижается мотивация	Завершайте каждый день обсуждением, анализом и рефлексией

Примеры для тренинга, которые можно использовать для обсуждения и стимулирования самостоятельной правовой оценки действий группы.

1) Скриншот переписки в Telegram (*«Готов принять 3 BTC по курсу 16.2 млн, как обычно скидываю реквизиты через QR»*) **выдаётся после анализа телефона фигуранта.**

Ошибки: Провели допрос Темирова, но забыли уведомить защитника.

Реакция преподавателя: Поставьте группе вопрос: *«Каковы правовые последствия? Может ли это доказательство быть использовано в суде?»*.

Подведите к понятию **недопустимого доказательства** по УПК.

2) Ситуация: Участники решили изъять ноутбук, но не составили акт осмотра и приобщения к материалам дела. **Реакция преподавателя:** Задайте группе вопрос: *«Как вы докажете, что этот ноутбук принадлежит именно фигуранту, а что скажет защита?»*.

Организация и проведение симуляционного тренинга – это, прежде всего, педагогическое управление динамичным, многослойным процессом, в котором переплетаются учебные задачи и моделируемая правовая реальность.

На этом этапе ключевая роль принадлежит преподавателю. Он не просто наблюдает, а выстраивает сценарий, управляет темпом, создаёт условия для принятия решений, ошибок и переосмысления.

Грамотно структурированное занятие позволяет перевести знания в действие, а действие в опыт. Участники перестают быть пассивными слушателями, они входят в роль, действуют по правилам, спорят, допускают ошибки и, что особенно ценно, учатся делать выводы.

В условиях симуляции растёт не только юридическая грамотность, но и умение работать в команде, соблюдать процессуальные нормы, действовать под давлением времени и неопределённости.

Преподаватель в этом процессе выполняет функции сценариста, модератора и наставника. От его подготовленности, чёткости действий и педагогической культуры зависит реалистичность тренинга и глубина профессионального погружения участников. Именно он задаёт уровень и ритм моделируемой ситуации, создавая не просто учебное задание, а пространство для формирования устойчивых компетенций.

Таким образом, сопровождение симуляционного тренинга требует от преподавателя не только знания материала, но и владения методикой фасилитации, гибкости мышления и чёткого чувства учебного темпа.

Всё это делает симуляционное обучение мощным инструментом профессиональной подготовки.

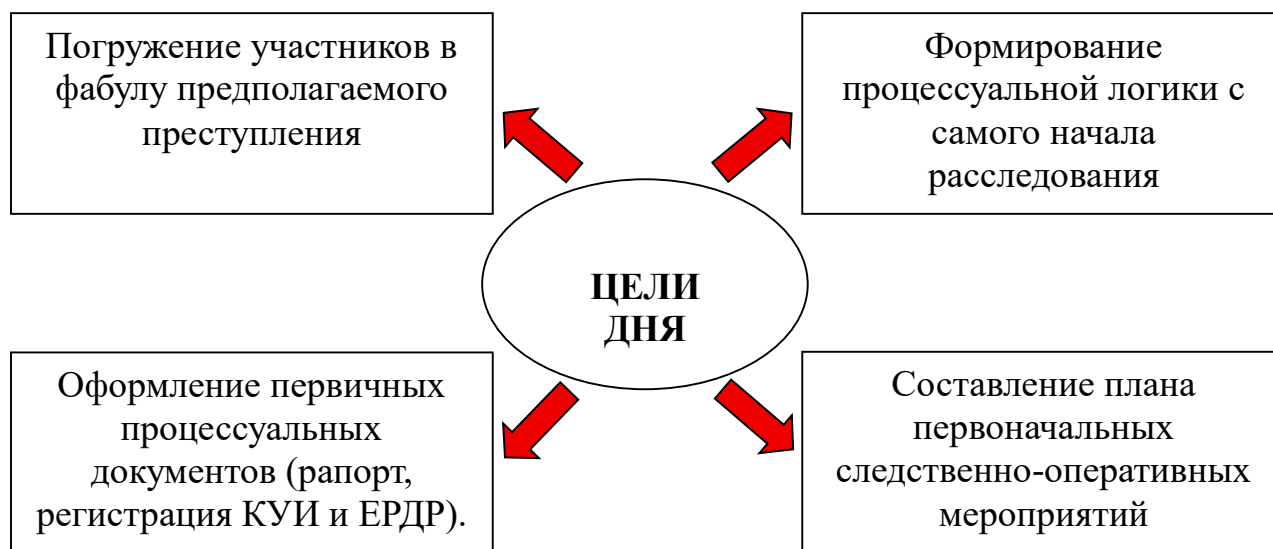
Раздел 3. Сценарная часть симуляционного тренинга

Раздел включает в себя детальное описание каждого учебного дня с указанием целей, ожидаемых действий слушателей, роли преподавателя, типичных ошибок и рекомендованных форматов вмешательства (подсказок), не нарушающих принцип самостоятельности участников.

Предложенный учебный сценарий основан на логике реального досудебного расследования по фактам незаконного предпринимательства с использованием криптовалют. Такой формат позволяет фасилитатору не просто следовать заданному алгоритму, а гибко управлять обучающей ситуацией, направляя участников к осознанному освоению процессуальных действий.

Сценарная часть охватывает ключевые этапы уголовного процесса: от момента получения оперативной информации до подготовки обвинительного акта и защиты результатов перед условной комиссией. Каждый день структурирован по единому шаблону, что обеспечивает удобство навигации и использования на практике. Структура дня выступает в роли методического маршрута для фасилитатора, позволяя выстроить тренинг таким образом, чтобы участники не ограничивались теоретическим освоением материала, а действовали, анализировали, ошибались, исправлялись и в итоге формировали профессиональную уверенность в собственных действиях.

День 1. Регистрация досудебного расследования.



Действия слушателей:

- ознакомление с оперативной справкой о незаконном обмене криптовалют в бизнес-центре «Алма-Ата»;
- анализ заключения специалиста, в котором зафиксирован ущерб свыше 500 млн тенге;
- составление рапорта о регистрации досудебного расследования (*КУИ и ЕРДР*);
- подготовка следующих постановлений:
 - а) *о возбуждении досудебного расследования;*

- б) о принятии дела к производству;*
- в) об установлении языка судопроизводства.*

Составление основного типового плана первоначальных следственно - оперативных мероприятий с учётом доступных данных.

Роль преподавателя (фасилитатора).

Преподаватель на данном этапе выполняет функции организатора процессуальной логики и фасилитатора погружения группы в фабулу дела. Его задачи включают управляемую подачу материалов и наблюдение за корректностью действий участников.

Что необходимо выдать группе? Папка «День 1», в состав которой входят: оперативная справка по незаконному обмену криптовалют, заключение специалиста с указанием ущерба, фотографии предполагаемых фигурантов, шаблоны и примеры бланков регистрации КУИ и ЕРДР.

Что необходимо контролировать?

1) Обоснованность регистрации дела – участники должны выявить признаки состава преступления по статье 214 УК РК (незаконное предпринимательство) и наличие значительного ущерба.

2) Правильность оформления рапорта – обращается внимание на наличие даты, подписи, конкретного основания для начала расследования.

3) Соблюдение логики процессуальной последовательности:

а) Рапорт → б) Регистрация в КУИ → в) ЕРДР → г) Принятие к производству и избрания языка судопроизводства → д) Составление плана следственных и оперативных мероприятий.

Типичные ошибки участников:

✓ Нарушение хронологии действий (*например, составление плана до регистрации дела*);

✓ Отсутствие указания на признаки незаконного предпринимательства в рапорте;

✓ Неполное оформление рапорта (*без даты, подписи, без обоснования необходимости регистрации*).

Подсказки преподавателя (без прямых указаний).

Вы уверены, что в имеющейся информации достаточно оснований для ЕРДР, каковы признаки незаконного предпринимательства в вашем случае, какие действия указывают на системность и доход, с чего вы начнёте: кого нужно допросить в первую очередь, где искать подтверждение оборота средств или клиентов?

В конце первого дня важно провести краткое подведение итогов.

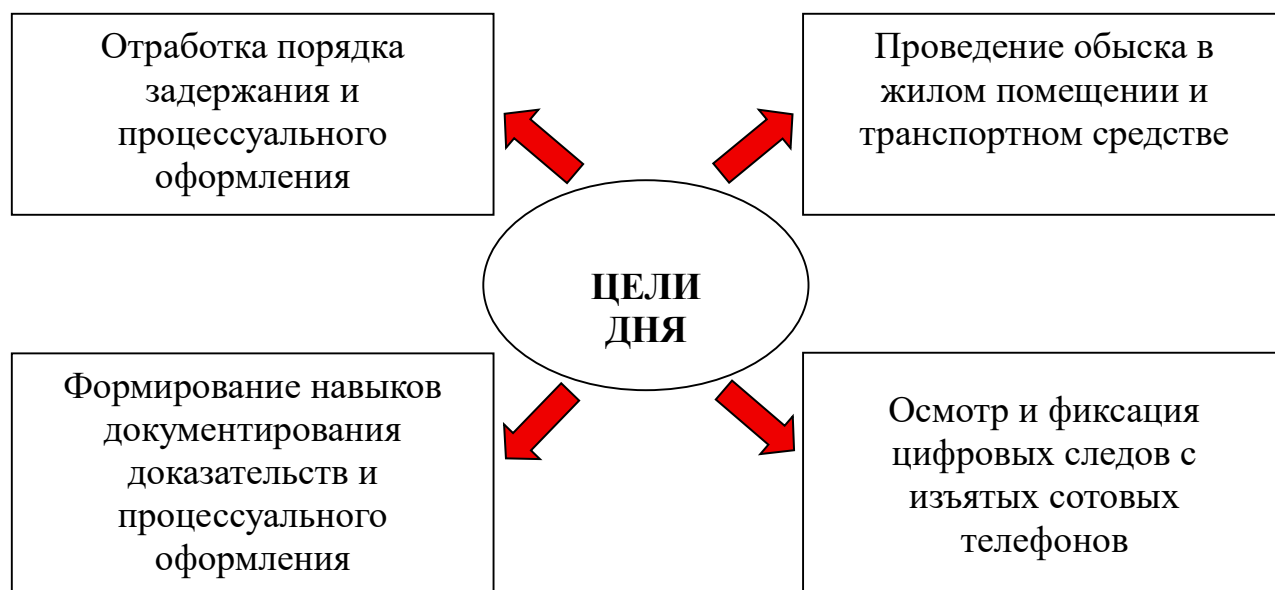
Сформулируйте ключевые достижения группы и задайте направление на следующий этап. Заслушайте краткий отчёт от старшего группы (следователя): какие документы были оформлены, какие действия осуществлены.

Потом необходимо уточнить:

- были ли названы признаки преступления по ст. 214 УК РК?*
- корректно ли сформулировано основание для регистрации ЕРДР?*
- присутствует ли логика в разработанном плане действий?*

После этого рекомендуется прокомментировать: *«Сегодня вы сделали первый и важнейший шаг: зарегистрировали уголовное дело, оформили рапорт и сформировали план расследования. От точности этих шагов зависит вся дальнейшая логика процесса. Завтра вы перейдёте к активной фазе – будут задержания, обыски и работа с цифровыми устройствами. Подумайте уже сейчас, кого вы будете допрашивать первыми и какие доказательства вам нужны, чтобы подтвердить состав преступления».*

День 2. Задержание, обыск, осмотр устройств.



Действия слушателей:

- составление протоколов задержания в отношении Касенова и Темирова;
- проведение обыска в двух объектах:
 - а) квартира (*разложены предметы: ноутбук, ежедневник, наличные деньги*);
 - б) автомобиль (*лист с крипто-паролями, блокнот с адресами криптокошельков*).
- проведение осмотра телефонов фигурантов:
 - а) составление протокола осмотра;
 - б) фиксация мессенджер-переписки (WhatsApp и др.).
- подготовка уведомления прокурора о факте задержания.

Роль преподавателя (фасилитатора).

Преподаватель обеспечивает реалистичную обстановку и направляет действия группы, контролируя соблюдение правовых рамок при проведении процессуальных действий.

Что необходимо выдать группе? Фотоматериалы обстановки квартиры и автомобиля. Предметы: улики (реальные или символические), например, ноутбук, деньги, распечатки переписки, блокноты. Санкцию суда на обыск если будет постановление от группы. Следует иметь в виду, что группа может провести обыск с санкцией или без (согласно УПК) на основании риска утраты

данных. Данные для осмотра цифровых устройств (логины, чаты, медиафайлы).

Что необходимо контролировать?

1) Оформлены ли протоколы обыска и задержания с обязательными реквизитами: дата, место, участники, понятые, подписи.

2) Зафиксированы ли все обнаруженные предметы в протоколе.

3) Отражена ли в материалах переписка с указанием способа фиксации и обоснованием процессуальной допустимости.

4) Оформлено ли письменное уведомление прокурора (с отметкой о вручении/направлении).

Типичные ошибки участников:

✓ Проведение обыска без санкции суда, без надлежащего обоснования.

✓ Протокол осмотра цифрового устройства не содержит хеш-суммы, описания содержимого и способа фиксации.

✓ Уведомление прокурора не оформлено документально, отсутствует регистрация.

Подсказки преподавателя.

Где вы указали дату, адрес, понятых и результаты обыска, как именно вы зафиксировали переписку (актом осмотра, копированием, скриншотом), кто будет подтверждать подлинность содержимого телефона в суде?

По завершении второго дня участники должны подвести итог оперативно-следственных действий, связанных с задержанием, обыском и анализом цифровых устройств. Важно не просто зафиксировать, какие документы были оформлены, но и оценить, насколько соблюдена процессуальная логика, а также учтены ли права участников уголовного процесса.

Что стоит сделать? Заслушать краткий устный отчёт от старшего группы: кого задержали, какие объекты обыскали, какие материалы изъяты?

Уточнить:

- есть ли **протоколы задержания и обыска** с указанием участников, понятых, времени, места?

- зафиксированы ли **переписки и цифровые данные** с соблюдением процессуальных гарантий (хеш, способ фиксации)?

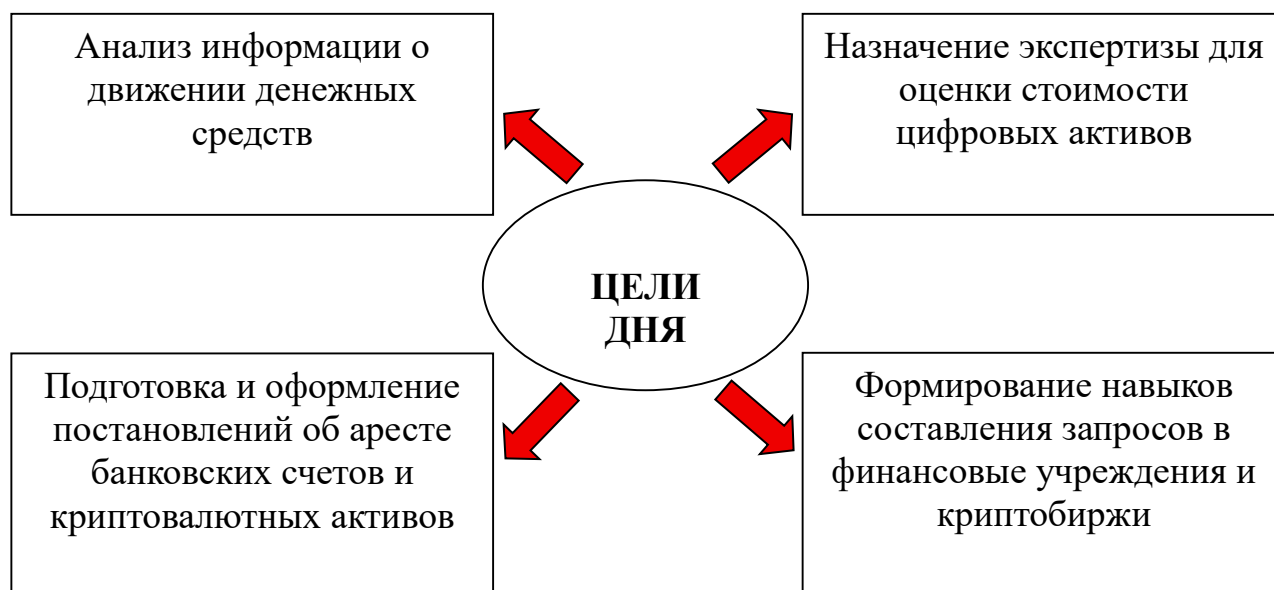
- оформлено ли **письменное уведомление прокурора**?

После этого рекомендуется прокомментировать: «Сегодня вы провели ключевые силовые и следственные действия: задержания, обыски, осмотр цифровых устройств.

Именно на этом этапе в реальности совершается большинство ошибок: поспешные обыски без санкции, устные договорённости, протоколы «задним числом». Ваша задача: научиться действовать грамотно и законно в стрессовой ситуации.

Завтра вы столкнётесь с финансовой частью дела: аресты счетов, запросы в банки, криптокошельки. Здесь особенно важна точность формулировок и юридическая аргументация».

День 3. Арест счетов и криптовалют, запросы в банки и биржи.



Действия слушателей:

- получение информации от АО «Jusan Bank» о наличии трёх счетов, открытых на имя фигуранта;
- составление постановления о наложении ареста на счета в банке;
- возбуждение ходатайства о наложении ареста на криптовалютные кошельки (*адреса предоставляет преподаватель*);
- направление запроса в Binance.kz о предоставлении информации по криптосчетам и движению активов;
- подготовка и направление постановления о назначении экспертизы стоимости криптоактивов (*например, в связи с изменчивостью курса*).

Роль преподавателя (фасилитатора).

Преподаватель моделирует доступ к финансовой информации, обеспечивает переход к криптокомпоненту расследования и направляет участников в сторону формализации экономических доказательств.

Что необходимо выдать группе? Банковские выписки по трём счетам, открытым на имя фигурантов. Перечень адресов биткоин-кошельков, связанных с переводами. Постановление суда об аресте активов (пример). Образцы писем-запросов в криптобиржи (в т.ч. Binance). Указания на необходимость назначения экспертной оценки активов (пример постановления о назначении экспертизы).

Что необходимо контролировать?

- 1) Указаны ли процессуальные основания ареста (*связь активов с предполагаемым преступным доходом*).
- 2) Присутствуют ли ссылки на ранее полученные материалы (*оперативная информация, заключение специалиста*).
- 3) Соблюдена ли структура процессуальных документов: вводная, мотивировочная, резолютивная части.

4) Правильно ли оформлены реквизиты криптокошельков (*адрес, формат, дата создания, владельцы*).

Типичные ошибки участников:

- ✓ Игнорирование необходимости санкции суда при аресте активов.
- ✓ Отсутствие обоснования актуальности и срочности ареста (например, риск утраты).
- ✓ Ошибки при копировании адресов криптокошельков (одна неверная буква и актив не будет идентифицирован).
- ✓ Направление формальных, неполных запросов в банки или биржи.

Подсказки преподавателя.

Сумма актива достаточное основание для ареста или нужна связь с конкретным деянием, как вы обосновываете, что данный кошелек принадлежит фигуранту, что именно вы хотите получить от Binance: выписку, заморозку, идентификацию, в постановлении о назначении экспертизы: вы указали, какие вопросы ставите перед экспертом? После завершения работы с арестами счетов и криптоактивов важно оценить, насколько участники усвоили правовую природу и процессуальные особенности обращения с цифровыми и финансовыми активами.

Что стоит сделать? Заслушать краткий отчет от старшего группы: на какие счета и активы наложен арест, какие документы были оформлены, какие остались необработанными?

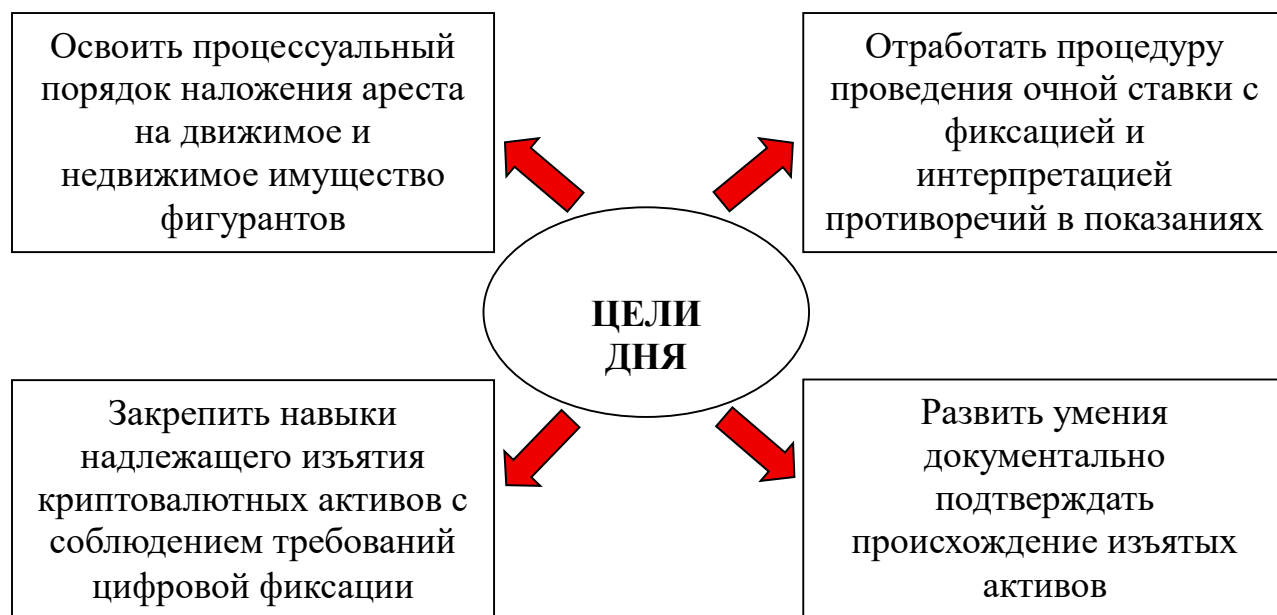
Проверить:

- указано ли в постановлениях обоснование преступного происхождения активов?
- имеются ли ссылки на заключение специалиста или другие доказательства?
- присутствует ли точность при описании криптовалютных адресов и сумм?
- сформулированы ли запросы в банки/биржи корректно и мотивированно?

После этого рекомендуется прокомментировать: «Сегодня вы сделали важный шаг: начали «замораживать» активы, которые могут быть доказательством незаконного дохода. Именно в таких действиях закладывается основа будущего обвинения. Но помните: на этом этапе критически важна не только скорость реагирования, но и точность каждого шага. Один неверно указанный адрес кошелька, одно необоснованное постановление, отсутствие ссылки на эксперта или заключение специалиста и доказательство теряет силу.

Завтра вас ждёт следующий вызов: арест физического имущества, очная ставка между фигурантами и, возможно, самое чувствительное процессуальное действие: **изъятие криптовалюты в пользу государства**. Эти действия будут проверяться строже всего. Ошибки здесь практически не исправимы. Вам предстоит научиться оформлять каждое действие так, чтобы оно выдержало любую профессиональную проверку: от прокурора до суда. Подготовьтесь к следующему дню максимально внимательно и юридически точно».

День 4. Арест имущества, очная ставка, изъятие криптовалюты.



Действия слушателей:

- получение информации из СИО ПСО:
 - а) Темиров владеет квартирами в Алматы и Астане, автомобилем Toyota Land Cruiser;
 - б) Касенов — автомобилем Toyota Camry.
- подготовка постановлений о наложении ареста на указанное имущество;
- назначение оценки арестованного имущества (по постановлению следователя).
- проведение очной ставки между фигурантами (на основании предоставленных противоречивых показаний).
- изъятие криптовалюты:
 - а) перевод средств с криптокошельков на адреса ДЭР;
 - б) оформление акта/протокола изъятия;
 - в) фиксация хеш-суммы транзакции, даты, времени и технических параметров.

Роль преподавателя (фасилитатора).

На данном этапе фасилитатор сопровождает практическую часть, обеспечивая участников всеми необходимыми материалами, контролируя корректность процессуальных действий и предоставляя методические подсказки по мере необходимости.

Что необходимо выдать группе? Справку из СИО ПСО о зарегистрированном имуществе. Фото автомобилей и адреса квартир. Пример постановления о наложении ареста. Листы с QR-кодами криптокошельков и кодами доступа. Показания фигурантов с выявленными противоречиями.

Организация очной ставки. Вариант 1: проведение мини-сцены с участием самих слушателей (ролевая модель). Вариант 2: письменная форма – изучение противоречий, подготовка протокола очной ставки.

Что необходимо контролировать?

- 1) Указана ли **стоимость имущества** в постановлении об аресте?
- 2) Оформлены ли документы по **оценке имущества** (в виде постановления о назначении экспертизы или заключения специалиста)?
- 3) В протоколе очной ставки отражены ли **противоречия**, зафиксированы ли **вопросы и ответы обеих сторон**?
- 4) Изъятие криптовалюты:
 - а) оформлен ли акт или протокол?
 - б) указан ли хеш-транзакции?
 - в) чётко ли зафиксированы коды доступа, сумма и дата перевода?

Типичные ошибки участников:

- ✓ Арест имущества без указания его стоимости и без назначения экспертизы.
- ✓ Очная ставка проводится формально без отражения противоречий или попыток их устранения.
- ✓ Изъятие криптовалюты оформляется без технической фиксации: нет хеша, нет подтверждения перевода, отсутствуют сведения о доступе.

Подсказки преподавателя.

Кто оценивал рыночную стоимость квартир? Где документ? Какие именно вопросы нужно задать на очной ставке, чтобы выявить ложь и зафиксировать это в протоколе? Чем вы подтвердите факт перевода криптовалюты? Где цифровой след, который можно проверить? Есть ли у вас доказательства, что эти кошельки принадлежат фигурантам, а не третьим лицам?

На этом этапе участники впервые сталкиваются с действиями, требующими не только процессуальной грамотности, но и технической точности.

Важно оценить их способность документировать сложные действия, связанные с цифровыми активами, и анализировать поведение подозреваемых в условиях очной ставки.

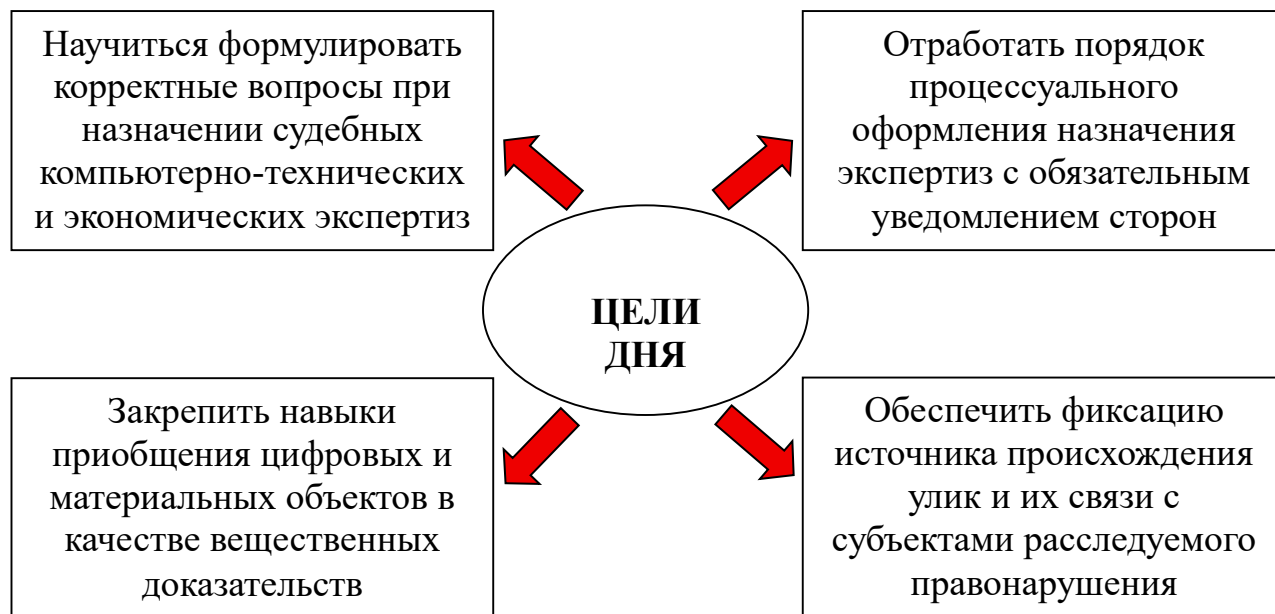
Что стоит обсудить? Насколько грамотно участники определили объекты ареста? Как они оценили и обосновали стоимость имущества? Были ли очные ставки проведены содержательно (с фиксацией позиций сторон)? Соответствует ли оформление изъятия криптовалюты требованиям цифровой криминалистики?

После этого рекомендуется прокомментировать: *«Сегодня вы вышли за рамки классического расследования и перешли к действиям, требующим одновременно юридической, технической и поведенческой точности.»*

Вы арестовали имущество, провели очную ставку, оформили изъятие криптовалюты. В каждом из этих блоков есть риски, которые могут обнулить усилия: отсутствие оценки, отсутствие противоречий, отсутствие цифрового следа, всё это делает доказательство уязвимым.

Завтра вас ждёт новая задача: экспертизы и доказательственная система. Подумайте уже сейчас, как вы будете доказывать преступный характер дохода и системность нарушений».

День 5. Экспертизы, оформление доказательств.



Действия слушателей:

- назначение компьютерно-технической экспертизы по изъятым телефонам:

- а) наличие криптовалютных кошельков;
- б) переписка, указывающая на сделки с криптовалютой.

- назначение судебно-экономической экспертизы для расчёта дохода, полученного от незаконного предпринимательства;

- процессуальное приобщение предметов и носителей информации: ноутбук, флешки, автомобили, распечатки переписок, блокноты, устройства;
- составление уведомлений фигурантам об экспертизах.

Роль преподавателя (фасилитатора).

Фасилитатор сопровождает участников в части понимания экспертных процедур и следит за тем, чтобы каждая улика была обоснованно и надлежащим образом приобщена.

Что необходимо выдать группе? Примерные заключения экспертов (с фиксацией криптовалют и объёмов транзакций). Бланки постановлений о назначении экспертиз. Памятку по приобщению улик (с указанием структуры процессуального оформления).

Что проверяет преподаватель? Сформулированы ли чёткие и обоснованные вопросы к экспертам? Оформлены ли протоколы приобщения доказательств? Есть ли уведомление сторон защиты о назначении экспертиз?

Типичные ошибки участников:

✓ Отсутствует формулировка целей и задач экспертизы (общие или расплывчатые фразы).

✓ Вещественные доказательства упоминаются только в тексте, без процессуального оформления.

✓ Уведомление о назначении экспертизы сделано устно, без документа или отметки.

Подсказки преподавателя.

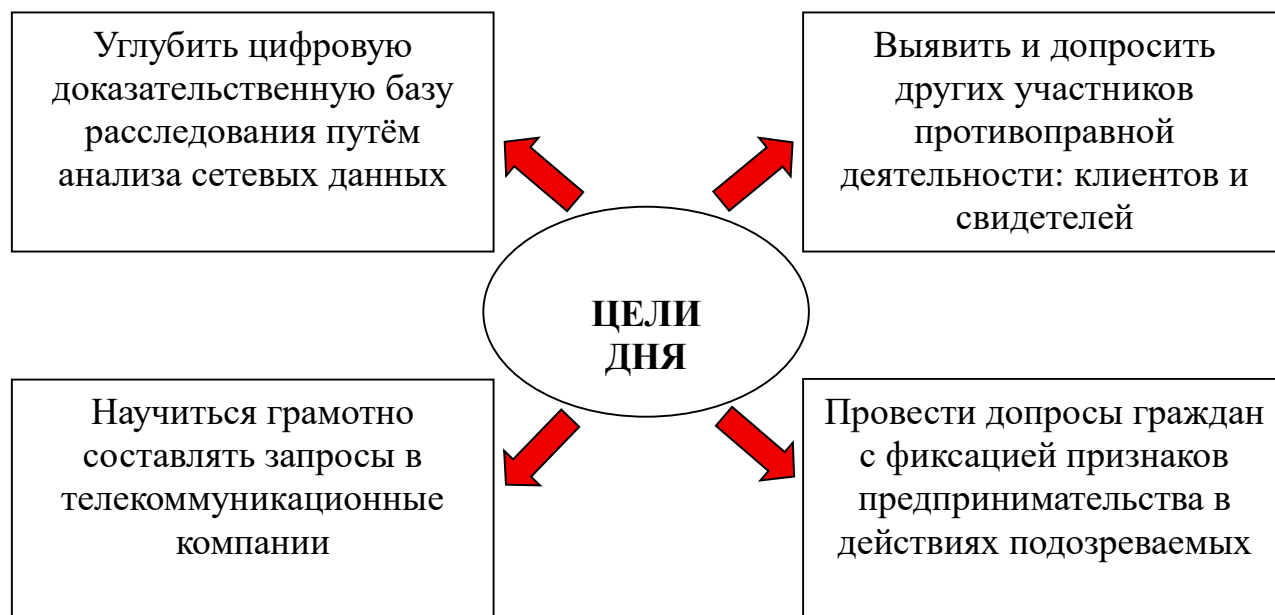
Как эксперт поймёт, что именно вы хотите от него установить, где отражено, когда, где и кем были изъяты доказательства, кто может подтвердить принадлежность устройства конкретному подозреваемому, как оформляется приобщение, чтобы суд признал его надлежащим и допустимым?

В конце дня организуйте обсуждение, в ходе которого заслушайте краткий отчёт от участников: какие экспертизы назначены, какие доказательства приобщены. Обратите внимание на ключевую мысль: без грамотного оформления даже самая важная улика может стать недопустимой.

Подчеркните: экспертиза – это не формальность, а инструмент обоснования и доказательности, особенно в делах с цифровыми активами.

Завершите установкой на следующий день: *«Завтра мы переходим к финальной стадии: обобщению доказательств, построению логики обвинения, формированию доказательственной базы. Ошибки в интерпретации могут обнулить проделанную работу. Настало время соединить всё воедино.»*

День 6 — Работа с провайдерами и допросы свидетелей



Действия слушателей:

- составление и направление запросов: в АО «Казахтелеком» по IP-адресу, зарегистрированному в квартире Темирова, в АО «Beeline» о логах активности, геолокации, посещении Binance.kz;

- допрос 10 свидетелей: граждан, указанных как покупатели или продавцы криптовалюты в Telegram-чате;

- слушатели оформляют протоколы допросов, уточняя объёмы сделок, формы оплаты, характер взаимодействия;
- при наличии признаков массовости, документируют факт систематического незаконного предпринимательства.

Роль преподавателя (фасилитатора).

На этом этапе роль преподавателя приобретает особенно важное значение: именно он направляет группу, помогает осмыслить значение каждого действия и обеспечивает соблюдение методической логики тренинга. Чтобы участники могли качественно выполнить поставленные задачи, преподаватель должен заранее подготовить все необходимые материалы, обеспечить своевременную подачу информации и при необходимости задать ориентирующие вопросы, не нарушая самостоятельность группы.

Что необходимо выдать группе? Ответы от провайдеров (включая как информативные, так и «пустые» ответы). Список свидетелей с краткой характеристикой каждого. Образец одного допроса для ориентира (по желанию).

Что проверяет преподаватель? Оформлены ли запросы с соблюдением юридических требований: формулировка, цель, обоснование? Есть ли разъяснение прав свидетелям при допросе, указание даты, места, подписей? Выявлены ли в протоколах признаки предпринимательской деятельности фигурантов?

Типичные ошибки:

- ✓ Протокол допроса без даты, места и подписи.
- ✓ Показания содержат общие формулировки, не дающие юридической ценности (например: «иногда покупал, не помню сколько»).
- ✓ Не зафиксировано, кто предложил сделку, по какому курсу и как происходил расчёт.
- ✓ В запросах в провайдеры отсутствуют конкретные параметры (IP-адрес, период, устройство).

Подсказки преподавателя.

Как вы убедитесь, что это был именно коммерческий обмен, а не частный, что вас интересует у свидетеля: объём сделки, способ расчёта, кто предлагал, какие данные вы должны запросить у провайдера, чтобы это имело доказательственное значение, отражено ли в допросе, что гражданин сам не участвовал в предпринимательстве, а только покупал/продавал?.

В завершение дня предложите группе обсудить: Что показали допросы? Были ли повторяющиеся элементы? Какие выводы можно сделать о масштабах деятельности фигурантов?

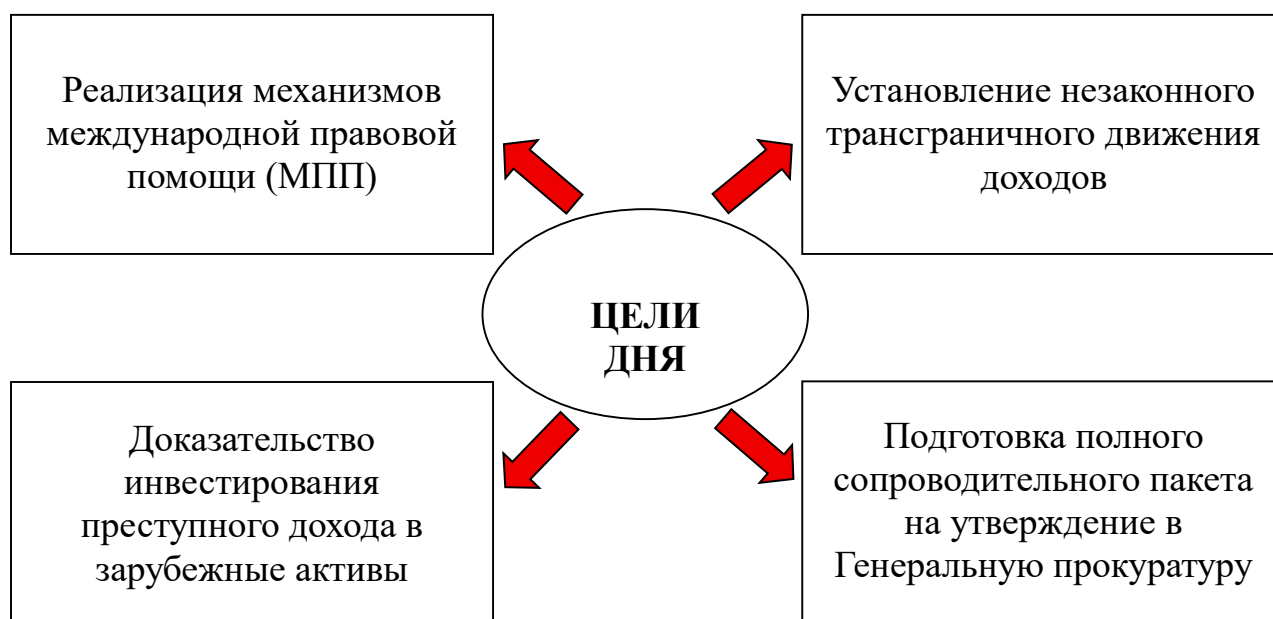
Обратите внимание: сегодня вы перешли к анализу цифровых следов и началу активной работы с внешними источниками информации – провайдерами связи, свидетелями, клиентами. Это ключевой поворотный момент в расследовании: именно здесь дело из формального набора улик начинает превращаться в целостную криминалистическую конструкцию. Вы не просто фиксируете факты, вы строите причинно-следственные связи между

действиями фигурантов, их цифровым поведением и реальными последствиями.

Завтра вас ждёт один из самых ответственных шагов: формирование доказательственной базы, построение логической схемы обвинения и подготовка к предъявлению обвинения. Это момент, когда нельзя допустить пробелов: если картина окажется логически непрочной или юридически уязвимой, всё предыдущее расследование может быть поставлено под сомнение.

Совет: пересмотрите, все ли элементы доказательственной цепочки у вас есть. Свидетель, транзакция, устройство, фигурант, мотив. Всё должно быть обосновано, оформлено и взаимосвязано.

День 7. Международное поручение и финализация улик.



Действия слушателей:

- анализ электронной переписки Темирова с гражданином Австрии (*обсуждение покупки дома*);
- выявление признаков инвестирования преступного дохода в недвижимость;
- подготовка проекта международного поручения с просьбой:
 - а) установить местонахождение недвижимости;
 - б) арестовать объект;
 - в) получить копии документов, подтверждающих право собственности;
- оформление сопроводительного пакета:
 - а) сопроводительное письмо в Генеральную прокуратуру РК;
 - б) приложение постановления о признании средств преступными;
 - в) переводы и доказательные материалы.

Роль преподавателя (фасилитатора).

На этом этапе преподаватель выступает не просто наблюдателем, а активным организатором, который направляет ход действий, обеспечивает участников необходимыми материалами и следит за логикой построения расследования.

Что необходимо выдать группе? Распечатки электронной переписки (оригинал и перевод). Пример международного поручения. Шаблон письма в Генеральную прокуратуру. Пояснения к требованиям международной правовой помощи (в т.ч. Венская конвенция, двусторонние договоры).

Что проверяет преподаватель? Структура поручения: установочные данные, фактическая часть, просьба, правовое обоснование. Обоснование применимости международной помощи (указание на нормы конвенций или соглашений). Полнота сопроводительного пакета (все документы, переводы, улики приложены). Соответствие документов формальным требованиям (язык, печати, адресат, дата).

Типичные ошибки:

- ✓ Отсутствует перевод сопроводительных документов;
- ✓ В поручении не указана правовая основа исполнения (*например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности*);
- ✓ Арест имущества запрошен без обоснования происхождения средств;
- ✓ Сопроводительное письмо составлено в произвольной форме, не подписано/не адресовано конкретному ведомству.

Подсказки преподавателя.

Что нужно, чтобы Австрия выполнила поручение? Просьба? Обоснование? Оригинал документа? Какие материалы прилагаются к поручению, чтобы оно имело процессуальную силу? Где у вас правовая ссылка — на какую конвенцию или соглашение вы опираетесь? Как вы связываете зарубежную недвижимость с преступным доходом?

После этого рекомендуется прокомментировать: Сегодня вы вышли за рамки национальной юрисдикции и начали применять инструменты международного правового сотрудничества. Наступает ключевой этап для раскрытия трансграничных финансовых преступлений: современные преступники активно используют зарубежные юрисдикции для сокрытия активов, регистрации компаний и инвестирования незаконных доходов.

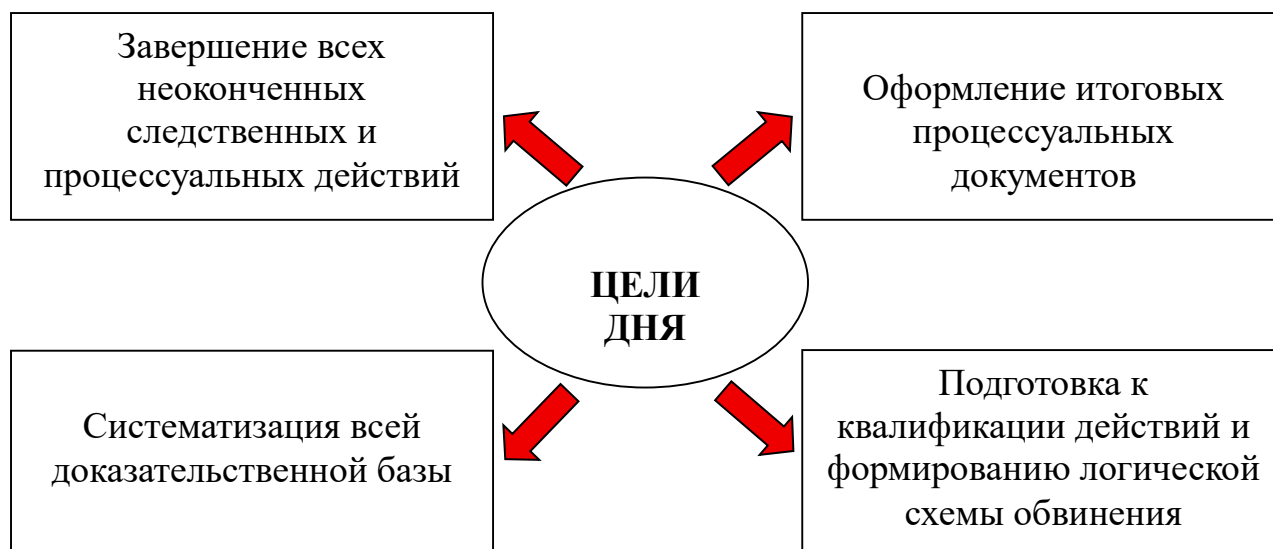
Именно поэтому международное поручение — не формальность, а стратегический инструмент возврата доказательств в правовое поле вашего расследования.

Обратите особое внимание: международные запросы требуют не только знания правовых оснований (Конвенций, соглашений, двусторонних договоров), но и высокой процессуальной дисциплины, точности формулировок и достаточного пакета подтверждающих материалов. Без этого поручение может быть проигнорировано или возвращено.

Завтра вы переходите к самому ответственному этапу: формированию логической схемы обвинения, объединению доказательств, процессуальному оформлению итогов следствия и подготовке к передаче дела в суд.

Это момент, когда от точности, связности и юридической стройности ваших выводов зависит успех всего досудебного расследования. Убедитесь, что каждый элемент доказательной базы чётко соотнесён с фабулой и квалификацией.

День 8. Завершение следственных действий, формирование итоговой доказательственной базы.



Действия слушателей:

- проведение проверки: все ли запланированные следственные действия были реализованы, есть ли неоформленные элементы;
- систематизация материалов по делу:
 - а) рапорты, постановления, протоколы, заключения экспертов;
 - б) документы об аресте имущества, криптовалют и счетов;
 - в) допросы, очные ставки, международные документы.
- составление итоговой доказательственной таблицы, включающей:
 - а) установленные факты;
 - б) доказательства, которыми они подтверждаются;
 - в) нормы УК и УПК, по которым квалифицировано деяние.

Роль преподавателя (фасилитатора).

Перед началом работы участников преподавателю важно правильно организовать пространство и предоставить всё необходимое для эффективного выполнения заданий.

Что необходимо выдать группе? Шаблон итоговой доказательственной таблицы (в виде таблицы: «Факт», «Доказательство», «Статья», «Вид», «Источник»). Памятку о ключевых процессуальных этапах (чек-лист завершённости). Список возможных неучтённых элементов (например, «Не завершён допрос Темирова», «Не уведомлён прокурор об экспертизе»).

Что контролировать? Логичность и полнота структурирования материалов: выстроена ли хронология, отражена ли связь между действиями и доказательствами. Завершённость каждого процессуального блока (например,

санкция, обыск, изъятие, протокол, приобщение). Процессуальная чистота: все ли документы содержат дату, подпись, основания, ссылки на нормы УПК.

Типичные ошибки:

✓ Пропущены отдельные действия (например, забыли завершить экспертизу или повторный допрос);

✓ Документы оформлены не полностью: без подписей, дат, без ссылки на основания;

✓ Отсутствие связности между доказательствами (собраны разрозненно, без логики или пояснения взаимосвязей).

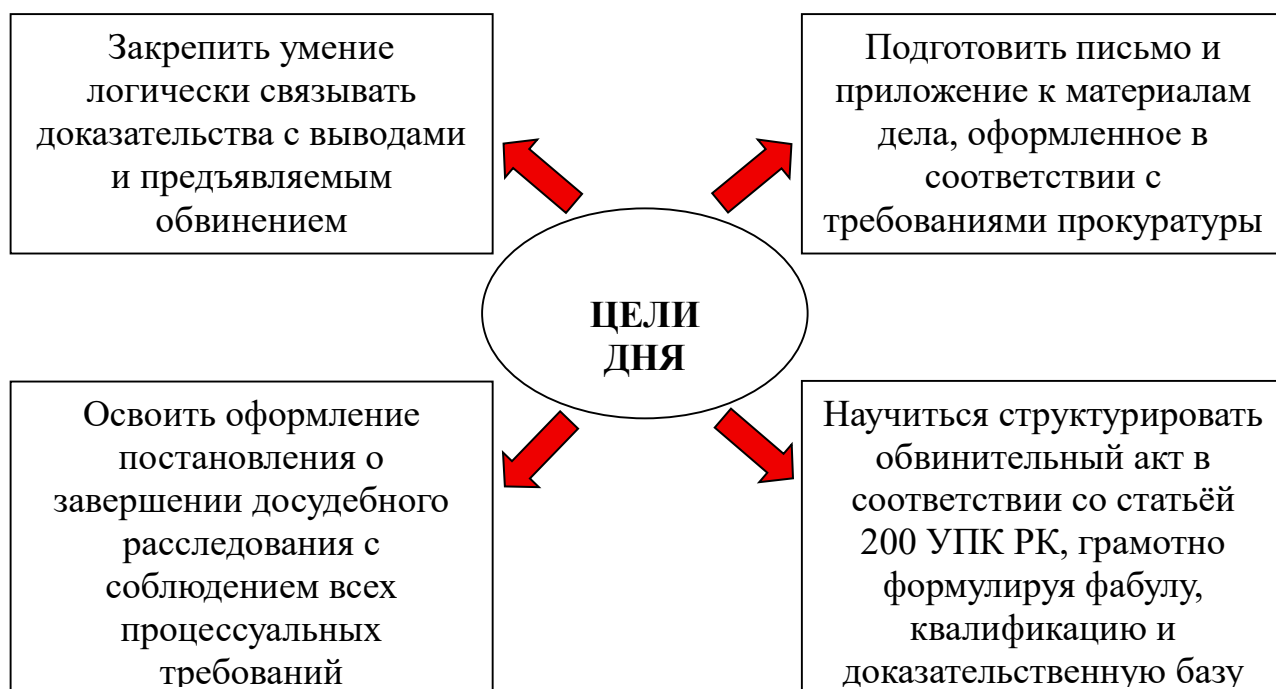
Подсказки преподавателя.

Какие доказательства вы представите в суде для подтверждения незаконного предпринимательства, вы связали каждый установленный факт с конкретным доказательством, у всех документов есть подписи, даты и процессуальное основание, какие доказательства прямые, а какие косвенные, как они между собой соотносятся?

После этого рекомендуется прокомментировать: Сегодня вы подошли к точке, от которой зависит исход всего расследования. Систематизация доказательств – это не просто формальность, а интеллектуальная кульминация следственной работы. Ваша задача не только показать, *что* произошло, но и *доказать это процессуально допустимыми средствами*, выстроив логическую и юридическую цепочку от факта до квалификации.

Завтра ключевой день: вы будете формировать обвинительное заключение и представлять своё дело на условной финальной коллегии. Подумайте: вы бы сами убедились в виновности на основе собранных вами материалов?

День 9. Подготовка итогового процессуального решения и обвинительного акта



Действия слушателей:

- составление постановления о завершении досудебного расследования, с указанием квалификации, перечня следственных действий и сделанных выводов;

- подготовка обвинительного акта с соблюдением структуры:

а) *фабула дела;*

б) *характеристика обвиняемых;*

в) *перечень доказательств;*

г) *юридическая квалификация;*

д) *список свидетелей;*

е) *описание вещественных доказательств.*

- оформление сопроводительного письма в прокуратуру с указанием перечня прилагаемых материалов.

Перед началом работы преподавателю следует напомнить участникам, что обвинительный акт – это центральный итог всего расследования, и его качество определяет судьбу дела в суде.

Роль преподавателя (фасилитатора).

На данном этапе преподаватель выполняет ключевую методическую функцию, помогает участникам перейти от оперативно-следственной фазы к аналитико-процессуальной. Его задача не только выдать материалы, но и направить внимание на структуру и юридическую выверенность итоговых документов. Необходимо отслеживать, чтобы слушатели опирались на собранные доказательства, выдерживали процессуальную форму и формировали логически стройное обвинение

Что необходимо выдать группе? Шаблоны обвинительного акта с примерной структурой, соответствующей требованиям ст. 200 УПК РК. Бланки постановления о завершении ДР. Пример сопроводительного письма в прокуратуру. Краткий справочник по ошибкам в обвинительном акте (*можно в виде памятки или чек-листа*).

Что необходимо контролировать? Корректность юридической квалификации (по статьям УК РК). Наличие всех обязательных элементов обвинительного акта. Логическая и фактологическая связь между доказательствами и фабулой. Указание суммы ущерба и отсылка к экспертным заключениям.

Типичные ошибки:

✓ Обвинительный акт написан в вольной форме, без структуры (суд может вернуть дело на доработку);

✓ Ошибки в датах, адресах, данных обвиняемого (процессуальные основания для обжалования).

Подсказки преподавателя.

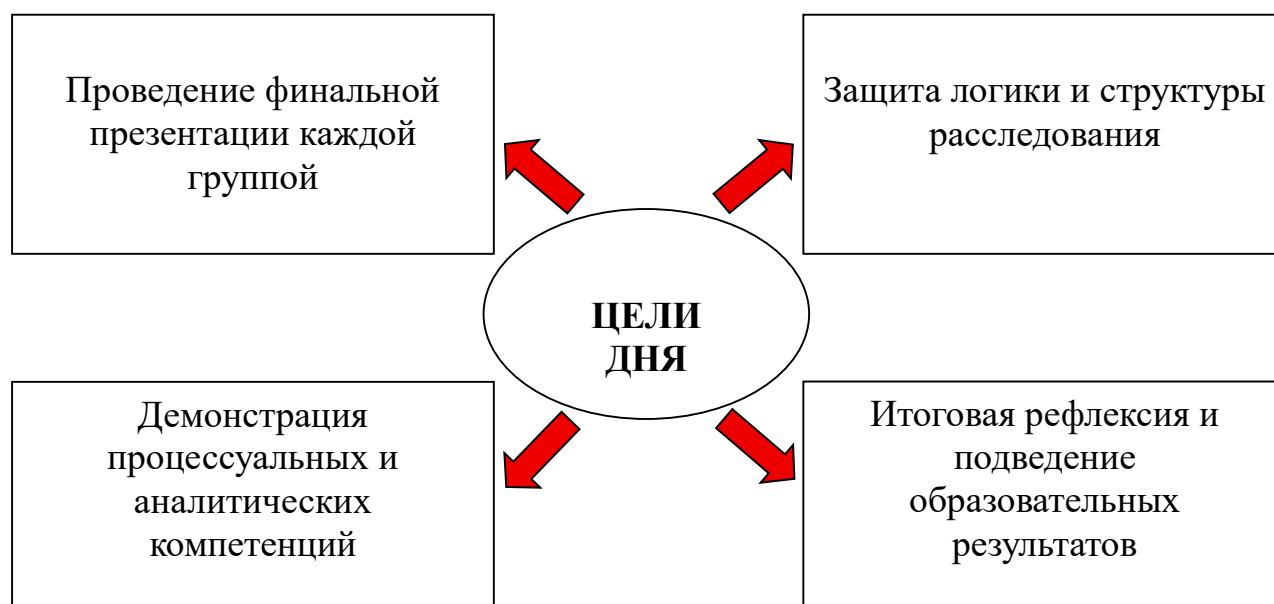
Обвинительный акт – это не сочинение. Где структура, предусмотренная УПК? Каждый факт обвинения должен быть подтверждён доказательствами. Где они в вашем акте? Указана ли связь между криптовалютой и доходом от

незаконного предпринимательства? Сколько эпизодов вы квалифицируете? По каким частям ст. 214 УК РК?

После выполнения заданий преподаватель проводит коллективную сверку, задавая ключевые вопросы: «Насколько обоснованна квалификация?», «Есть ли пробелы в структуре обвинительного акта?», «Готовы ли вы передать это дело прокурору?».

Завершите день кратким комментарием: *«Сегодня вы подвели юридическую черту под расследованием. От точности формулировок, обоснованности выводов и структурной стройности обвинительного акта зависит, будет ли дело направлено в суд без возврата. Завтра день защиты: вам предстоит презентовать дело перед условным надзором, отстаивать свою позицию, ответить на критические вопросы и показать: вы готовы к реальной практике».*

День 10 — Презентация результатов, защита расследования



Действия слушателей:

- каждая группа готовит 10–15-минутное выступление, включающее: краткое изложение фабулы дела, ключевые следственные и процессуальные действия, цепочку собранных доказательств и логическое обоснование, выявленные трудности и способы их преодоления.

- представление: обвинительного акта, доказательственной таблицы, схемы связей между фигурантами, действиями и активами;

- ответы на вопросы «прокурора» и «эксперта» (их роль играет преподаватель или приглашённый специалист).

- участие в коллективной рефлексии: обсуждение процесса, выводов, ошибок и достижений.

Роль преподавателя (фасилитатора). Перед началом презентаций преподаватель подготавливает участников к защите, разъясняет формат, оцениваемые аспекты и критерии успешного выступления.

Что необходимо выдать группе? Инструкции по структуре выступления, чек-лист для самопроверки, вопросы от условной прокуратуры (можно заранее подготовить или задать по ходу), форма обратной связи/анкеты (если запланирована оценка тренинга).

Что следует организовать? Пространство для выступлений (экран, проектор, флипчарт), тайминг и модерацию, обратную связь после каждой презентации, оценивание по заранее известным критериям: логика, структура, аргументация, процессуальная точность.

Типичные ошибки:

✓ Участники просто зачитывают документы, не анализируя их содержательно.

✓ Отсутствует внутренняя логика между фактами и действиями.

✓ Нет убедительного обоснования квалификации преступления.

✓ Не все процессуальные этапы охвачены (например, не завершена экспертиза или не оформлен арест).

Подсказки преподавателя.

Почему вы не провели повторную экспертизу, если защита указывала на искажения, где у вас доказательства умысла на предпринимательство, чем подтверждается, что доход был систематическим, а не разовым, как вы связали цифровой след и конкретные действия обвиняемого?

После завершения презентаций проводится финальная оценка работы каждой группы и общее обсуждение.

После этого рекомендуется прокомментировать: *«Коллеги, сегодня вы завершили расследование, максимально приближенное к реальному. Вы прошли путь от рапорта до международного поручения. Вы ошибались и это прекрасно: ошибка здесь часть обучения. Главное, что вы отработали навык построения логики, анализа доказательств, юридического мышления. Мы оцениваем не только форму, но и понимание сути. Ваши результаты показывают: вы готовы к расследованиям в условиях цифровой эпохи. Благодарю за участие».*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания преподавателям практической помощи в подготовке и проведении симуляционного тренинга, ориентированного на обучение расследованию преступлений, связанных с использованием криптовалют.

Представленный материал структурирован таким образом, чтобы облегчить организацию занятия, обеспечить его эффективность и направить участников на освоение ключевых профессиональных компетенций.

Борьба с теневой экономикой, в том числе с использованием цифровых активов, сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики и работы правоохранительных органов.

Использование криптовалют для уклонения от налогов, отмывания доходов и других преступных действий создает дополнительные вызовы, требующие новых подходов в подготовке специалистов. Именно симуляционный формат тренинга позволяет моделировать сложные ситуации, связанные с расследованием таких преступлений, и эффективно отрабатывать необходимые навыки.

Методические рекомендации подчеркивают важность интеграции теоретических знаний и практической подготовки, что особенно актуально в условиях стремительного роста теневой экономики, опирающейся на современные цифровые технологии. Тренинг, основанный на реальных сценариях, дает участникам возможность не только глубже понять механизмы работы с криптовалютами, но и осознать свою роль в обеспечении экономической безопасности государства.

Практическая направленность предложенных методик позволяет не только повысить уровень профессиональной подготовки слушателей, но и укрепить их уверенность в решении задач, связанных с выявлением и расследованием экономических преступлений. Успех таких мероприятий напрямую влияет на снижение уровня теневой экономики и укрепление доверия общества к органам правопорядка.

В условиях цифровизации экономики и глобализации криминальных схем борьба с теневой экономикой требует высококвалифицированных кадров, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Настоящие рекомендации способствуют созданию методической основы для подготовки таких специалистов, обеспечивая преподавателей необходимыми инструментами и материалами.

В заключение, данные методические рекомендации подчеркивают важность профессионального подхода к обучению, направленного на эффективное противодействие преступлениям в условиях цифровой экономики.

Мы надеемся, что этот документ станет ценным инструментом для преподавателей и поможет в подготовке высококвалифицированных

специалистов, способных успешно бороться с теневой экономикой, защищая интересы государства и общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Книги и учебники:

1. Иванов А.В. «Основы следственной деятельности», Москва: Юридическая литература, 2020.
2. Петров В.Л. «Финансовые расследования: Теория и практика», Санкт-Петербург: Питер, 2019.
3. Смирнов А.О. «Криптовалюты: правовой режим, налогообложение и отмывание денег», Москва: Норма, 2021.

Научные статьи и публикации:

1. Новикова Л.С., «Проблемы правового регулирования криптовалют в Российской Федерации», Журнал «Право и экономика», № 6, 2021.
2. Чернышев А.К., «Оперативно-розыскная деятельность в сфере борьбы с финансовыми преступлениями», Журнал «Государство и право», № 4, 2020.

Нормативно-правовые акты:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан.
2. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
3. Закон Республики Казахстан «О цифровых активах».

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан [<https://nationalbank.kz>]
2. Официальный сайт Управления государственных доходов г. Алматы [<https://kgd.gov.kz/ru/>]

ПРИМЕРНЫЙ ОБРЕЗЕЦ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА

<u>ФАБУЛА ПРЕСТУПЛЕНИЯ</u>			
Согласно имеющейся оперативной информации, в г. Астана в районе БЦ "Алма-Ата" неизвестные лица, не имея соответствующие разрешительные документы осуществляют незаконные обменные операции с необеспеченными цифровыми активами, принимая от граждан фиатные, электронные и цифровые (криптовалюту) активы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по городу Астана установлена и задокументирована незаконная предпринимательская деятельность Касенова Б.С. и Темирова Р.А., которые согласно заключению специалиста Департамента извлекли материальный доход в особо крупном размере в сумме более 500 млн. тенге.			
1-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ПОНЕДЕЛЬНИК			
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
Действия эксперта (преподавателя)	Действия участников (слушателей)	Вре м я	ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА
Предоставить материалы по проведенным оперативным мероприятиям (легализованные).	Изучить предоставленные материалы (легализованные).	09:30-10:30	Дать оценку предоставленным материалам на предмет достаточности поводов и оснований для начала досудебного расследования.
С учетом заключений и показаний специалиста по сумме материального ущерба обсудить вопрос возможности регистрации материала в КУИ и ЕРДР. Предоставить распечатанный бланк КУИ и ЕРДР или их электронные версии.	Составить рапорта о регистрации факта в КУИ и ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 ч.2 п. 1 и 2 УК РК.	10:30-11:00	Зарегистрировать материал и приступить к расследованию преступления
Ориентировать группу на принятие мер к началу расследования преступления.	Подготовить постановления о принятии материалов угол. дела к производству и установлении языка судопроизводства.	11:00-11:30	Умение составлять процессуальные документы, понять их значение.
	Подготовить постановление об определении формата расследования.	11:30-12:00	

	Составить план первоначальных следственно-оперативных мероприятий.	12:00-13:00	
ОБЕД			
Предоставить группе протокол задержания и 2 сотовых телефона. Проверить правильность составления данного процессуального документа.	Произвести задержание Касенова Б.С. и Темирова Р.А. возле БЦ «Алма-Ата». На месте составить протокол задержания и изъять сотовые телефоны (получить пароль активации).	14:30-15:30	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуал. документы.
В случае, если не будет составлен протокол осмотра сотовых телефонов ориентировать группу на проведение данного следственного действия.	Составить протокол осмотра сотовых телефонов.	15:30-16:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуал. документы.
В случае поступления уведомления о задержании, поставить отметку о принятии с указанием времени и даты.	Направить уведомление прокурору о задержании Касенова Б.С. и Темирова Р.А.	16:00-16:30	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуальные документы.
Преподавателю необходимо участвовать в обсуждении слушателями плана действий на следующий день.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий. Определить стратегию и тактику для проведения обыска, учитывая возможные риски и ожидаемые результаты	16:30-17:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуальные документы.
2-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ВТОРНИК			
При предоставлении постановления о производстве обыска для получения санкции, преподавателю необходимо проверить правильность и обоснованность составления данного документа и поставить печать.	Группа должна подготовить постановление о производстве обыска в квартире и в машине фигурантов дела. После чего санкционировать у следственного судьи либо подготовить постановление о производстве несанкциониров. обыска и прибыть к месту его проведения.	09:30-10:30	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуал. документы.
Собрать группу в жилой комнате полигона Академии для проведения обыска квартиры фигурантов (по сценарию). Заранее подготовить (спрятать) в жилой комнате крим. полигона - ноутбук, ежедневник, деньги и т.д.	Произвести обыск по месту жительства фигурантов дела г. Астана, ул. Иманова, 36, квартира 28 на предмет установления вещественных доказательств: ноутбук, ежедневник, деньги и т.д.	10:30-11:15	Слушатели должны правильно произвести обыск и обнаружить все веществ. доказательства.

(банковские чеки, справка об открытии счета).			
В случае если не будет составлен протокол обыска ориентировать на данное следственное действие	Составить протокол обыска квартиры с отражением всех обнаруженных предметов и вещей.	11:15-12:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуал. документы.
Предоставить группе фотографию автомашины фигурантов дела и перечень вещественных доказательств, находящихся в ней (блокнот с логинами и паролями от электронной почты и отдельно листочки с кодами доступа к криптокошелькам).	Произвести обыск по месту жительства фигурантов дела г. <i>Астана, ул. Иманова, 36, квартира 28</i> на предмет установления вещественных доказательств: ноутбук, ежедневник, деньги и т.д.	12:00-12:30	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуал. документы.
В случае если не будет составлен протокол обыска ориентировать на данное следственное действие	Составить протокол обыска квартиры с отражением всех обнаруженных предметов и вещей.	12:30-13:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуал. документы.
ОБЕД			
Подготовить и после предоставить показания фигурантов дела для составления протоколов допроса (отказались от дачи показаний).	Составить протокола допросов Касенова Б.С. и Темирова Р.А. по обстоятельствам дела (отказались от дачи показаний)..	14:30-15:00	В ходе допроса установить минимум 5 человек, которым продали криптовалюту. Закрепление навыков производства допроса
Заслушать отчет группы и при необходимости скорректировать направление работы.	Подготовить и направить письмо в криптобиржу « Binance.kz » о временном замораживании криптокошельков подозреваемых	15:00-15:30	Предотвратить факт утери криптовалюты.
Проверить запросы и санкционировать. Если не предоставили запрос, ориентировать группу на необходимость данного мероприятия.	Подготовить запросы в банки второго уровня (далее - БВУ) по расчетным счетам фигурантов дела, после чего предоставить ППС для санкции.	15:30-16:30	Получение информации об открытых банковских счетах.
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30-17:00	Развить навыки планирования.
3-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – СРЕДА			

Предоставить ответы банков второго уровня по фигурантам дела.	Направить санкционированные запросы в банки второго уровня по расчетным счетам фигурантов дела.	09:30 - 10:00	Проанализировать информацию о банковских счетах.
В случае поступления постановления о наложении ареста на расчетные счета банков второго уровня фигурантов дела (АО «Jusan Bank») проверить и поставить печать (санкционирую).	Подготовить постановление о наложении ареста на расчетные счета банков второго уровня фигурантов дела (АО «Jusan Bank»).	10:00 - 11:00	Умение составлять данные процессуальные документы. Арест денег лежащих на счету БВУ.
Ориентировать группу на подготовку постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество в порядке ст. 162 УПК РК (по криптокошелькам).	Подготовить постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество в порядке ст. 162 УПК РК - криптокошельки фигурантов дела: Касенов Б.С. 1) 1BvBMSEYstWetqTFn5A u4m4GFg7xJaNVN2 (дата создания: 10.04.2021г., 15 биткоинов) 2) 3J98t1WpEZ73CNmQviec rnyjWrnqRhWNLy (дата создания: 12.01.2021г., 5 биткоинов) 3) bc1qar0srrr7xfkvy5l643lyd nw9re59gtzzwf5mdq (дата создания: 20.06.2021г., 15 биткоинов) Темиров Р.А. 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL 5SLmv7DivfNa (дата создания: 10.04.2021г., 25 биткоинов). Направить санкционированное судом постановление о наложении ареста на имущество в криптобиржу.	11:00 - 12:00	Умение составлять процессуальные документы.
В случае поступления постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество в порядке ст. 162 УПК РК (по криптокошелькам) проверить и поставить печать (санкционирую).	Назначить исследование с целью установления стоимости имущества, подлежащего аресту. После получения заключения подготовить материалы в суд. Направить санкционированное судом постановление о наложении ареста на имущество в криптобиржу.	12:00 - 13:00	Умение составлять процессуальные документы.

ОБЕД			
Подготовить и после предоставить показания фигурантов дела для составления протоколов допроса (решили дать показания, которые противоречат друг другу).	Составить протокола допросов Касенова Б.С. и Темирова Р.А. по обстоятельствам дела.	14:30 - 15:30	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуальные документы.
Подготовить и после предоставить показания фигурантов дела для составления протоколов допроса подозреваемых.	Признать подозреваемыми. Допросить после признания подозреваемыми.	15:30 - 16:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуальные документы.
Проверить и в случае необходимости ориентировать группу на принятие мер по избранию меры пресечения в отношении фигурантов дела.	Избрать в отношении Касенова Б.С. и Темирова Р.А. меру пресечения «Подписки о невыезде и надлежащем поведении».	16:00 - 16:30	Закрепление навыков применения мер процессуального принуждения (в частности, «Подписки о невыезде и надлежащем поведении»).
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30 - 17:00	Узнать план дальнейших действий группы.
4-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ЧЕТВЕРГ			
В случае предоставления запроса на СИО ПСО по имуществу предоставить информацию о зарегистрированном имуществе (машины и квартиры): Темиров Р.А. – автомашина «Toyota Land Cruiser 300», г/н 200AYA02, квартиры в г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Розы Бакиева, 35, кв. 28 и в г. Астана, расположенной по адресу: ул. Е-251, кв. 55.	Запрос информации с базы СИО ПСО о зарегистрированном имуществе фигурантов дела (движимом и недвижимом)	09:30 - 10:00	Умение планировать и анализировать получен. информацию
В случае если не будет принято мер по аресту имущества ориентировать на данное следственное действие.	Подготовить постановление о наложении ареста на имущество: 1) Темирова Р.А. – автомашина «Toyota Land Cruiser 300», г/н 200AYA02, квартиры в г. Алматы,	10:00 - 11:00	Умение составлять данный процессуальный документ.

	расположенной по адресу: ул. Розы Бакиева, 35, кв. 28 и в г. Астана, расположенной по адресу: ул. Е-251, кв. 55.; 2) Касенов Б.С. - автомашина марки Toyota Camry 70, г/н 250ALA02		
Изучить постановление о наложении ареста на имущество: 1) Темирова Р.А. – автомашина «Toyota Land Cruiser 300», г/н 200AYA02, квартиры в г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Розы Бакиева, 35, кв. 28 и в г. Астана, расположенной по адресу: ул. Е-251, кв. 55.; 2) Касенов Б.С. - автомашина марки Toyota Camry 70, г/н 250ALA02. Убедиться, что оно соответствует всем требованиям и после санкционировать.	Назначить исследование с целью установления стоимости имущества, подлежащего аресту. После получения заключения подготовить материалы в суд. Направить для исполнения постановление о наложении ареста на имущество: 1) Темирова Р.А. – автомашина «Toyota Land Cruiser 300», г/н 200AYA02, квартиры в г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Розы Бакиева, 35, кв. 28 и в г. Астана, расположенной по адресу: ул. Е-251, кв. 55.; 2) Касенов Б.С. - автомашина марки Toyota Camry 70, г/н 250ALA02. Убедиться, что оно соответствует всем требованиям и после санкционировать.	11:00 - 13:00	
ОБЕД			
В случае если группа не отреагирует на показания фигурантов дела, которые противоречат друг другу, ориентировать их на проведение очной ставки. Предоставить дополнительные показания фигурантов дела для составления протокола очной ставки.	Провести очную ставку между фигурантами и составить протокол.	14:30 - 15:30	Умение составлять важные процессуальные документы.
Ориентировать группу на принятие решения о переводе криптовалюты с криптокошельков фигурантов дела на криптокошельки ДЭР	Произвести изъятие криптовалюты с криптокошельков Касенова Б.С. и Темирова Р.А. путем перевода на криптокошельки ДЭР по г. Астана.	15:30 - 16:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуальные документы.

	Подготовить постановление о приобщении веществен. доказательств к материалам уголовного дела изъятых во время обысков.	16:00 - 16:30	Умение проводить данное следственное действие.
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30 - 17:00	Развитие навыков планирования.
5-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ПЯТНИЦА			
Заслушать отчет группы и при необходимости скорректировать направление работы.	Обсудить имеющиеся результаты и план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	09:30 - 10:00	Узнать план дальнейших действий группы.
Заслушать отчет группы и при необходимости скорректировать направление работы.	Назначить по изъятым телефонам судебную компьютерно-техническую экспертизу с постановкой вопросов: - имеются ли в предоставленных на исследование сотовых телефонах криптокошельки, их название, а также наличие в них криптовалют, их наименование; - имеется ли в сотовых телефонах переписки с третьими лицами о покупке или продаже денежных средств, в том числе криптовалюты за период с 2021 года по настоящее время.	10:00 - 11:00	Умение составлять данный вид процессуального документа
В случае если не будет подготовлено постановление об ознакомлении с назначением судебной компьютерно-технической экспертизы, ориентировать группу на данное следственное действие.	Подготовить постановление об ознакомлении с назначением судебной компьютерно-технической экспертизы.	11:00 - 11:30	Умение составлять данный вид процессуального документа
Ориентировать группу на принятие решения о переводе криптовалюты с криптокошельков фигурантов дела на криптокошельки ДЭР	Произвести изъятие криптовалюты с криптокошельков Касенова Б.С. и Темирова Р.А. путем перевода на криптокошельки ДЭР по г. Астана.	11:30 - 12:00	Умение проводить данное следственное действие и составлять процессуальные документы.

	Подготовить постановление о приобщении веществен. доказательств к материалам уголовного дела изъятых во время обысков.	12:00 - 13:00	Умение проводить данное следственное действие.
ОБЕД			
	Подготовить постановление о приобщении вещественных доказательств к материалам дела: – <i>автомашина «Toyota Land Cruiser 300», г/н 200AYA02, квартиры в г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Розы Бакиева, 35, кв. 28 и в г. Астана, расположенной по адресу: ул. Е-251, кв. 55.; - автомашина марки Toyota Camry 70, г/н 250ALA02.</i>	14:30 - 15:00	Умение составлять процессуальные документы.
	Назначить по заключениям специалиста Департамента о материальном доходе Касенова Б.С. и Темирова Р.А. от продажи криптовалюты судебно-экономическую экспертизу.	15:00 - 16:00	Умение проводить данное следственное действие.
	Ознакомить Касенова Б.С. и Темирова Р.А. с постановлением о назначении судебно-экономической экспертизы.	16:00 - 16:30	Умение проводить данное следственное действие.
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30 - 17:00	Развитие навыков планирования.
6-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ПОНЕДЕЛЬНИК			
Заслушать отчет группы и при необходимости скорректировать направления работы.	Обсудить имеющиеся результаты и план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	09:30 - 10:00	Узнать план дальнейших действий группы.
Предоставить заключение судебно-экономической экспертизы.	Ознакомить Касенова Б.С. и Темирова Р.А. с заключением судебно-экономической экспертизы.	10:00 - 10:30	Определить сумму извлеченного дохода
Ориентировать группу на сбор дополнительных данных, необходимых для	Направить запросы провайдером услуг:	10:30 - 11:30	Получить от провайдеров услуг подтверждение, что они

дела. В частности на получение сведений от провайдеров услуг.	- АО «Казахтелеком» (по IP-адресу Wi-Fi сети роутера, находящегося в арендованной квартире); - сотовой компании «Билайн» о предоставлении информации, хранящейся на серверах (название интернет-ресурсов, даты, геолокации и т.д.).		посещали сайт криптобиржи «Binance.kz» (даты, время).
	Назначить по изъятому ноутбуку судебную компьютерно-техническую экспертизу.	11:30 - 12:30	
	Подготовить постановление об ознакомлении с назначением судебной компьютерно-технической экспертизы.	12:30 - 13:00	
ОБЕД			
Предоставить ответы провайдеров услуг (<i>ответ: «запрашиваемой информацией не располагаем»</i>).	Обсудить полученную информацию. Скорректировать план дальнейших действий.	14:30 - 15:00	
Предоставить показания 10 лиц, приобретавших и сдававших криптовалюту фигурантам дела	Допросить по обстоятельствам дела 10 человек, которые покупали криптовалюту у Касенова Б.С. и Темирова Р.А.	15:00 - 16:30	Умение проводить данные следственные действия.
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30 - 17:00	Развитие навыков планирования.
7-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ВТОРНИК			
Предоставить результаты судебной компьютерно-технической экспертизы (в компьютере Темирова Р.А. в почтовом сервисе «Mail.ru» установлена переписка с гражданином Австрии Гердт Анатолий, из которой следует, что Темиров Р.А. приобрел через него дом стоимостью 250 000 Евро, что полностью совпадает с показаниями Касенова Б.С.).	Ознакомить Касенова Б.С. и Темирова Р.А. с заключением судебной компьютерно-технической экспертизы.	09:30 - 10:00	

	Подготовить международное поручение об оказании правовой помощи в установлении документов на дом и его аресте.	10:00 - 13:00	
ОБЕД			
	Подготовить постановление о наложении ареста на дом, расположенного в г. Вена, Австрия, на имя Темиров Р.А.	14:30 - 16:30	
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30 - 17:00	Развитие навыков планирования.
8-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – СРЕДА			
Изучить постановление о наложении ареста на дом, расположенного в г. Вена, Австрия, на имя Темиров Р.А. и санкционировать.	Подготовить материалы для направления международн. поручения.	09:30 - 10:30	
Заслушать отчет группы и при необходимости скорректировать направление работы. Изучить международное поручение об оказании правовой помощи в установлении документов на дом и его аресте и санкционировать.	Направить международное поручение вместе с необходимыми материалами в уполномоченный орган (ГП) для препровождения адресату.	10:30 - 13:00	
ОБЕД			
Предоставить результаты судебной компьютерно-технической экспертизы (в телефонах обнаружены криптокошельки и коды доступа).	Ознакомить Касенова Б.С. и Темирова Р.А. с заключением судебной компьютерно-технической экспертизы (по телефонам).	14:00 - 15:30	Умение проводить данные следственные действия.
	Допросить по перепискам, которые были обнаружены в ходе исследования сотовых телефонов	15:30 - 16:30	Умение проводить данные следственные действия.
Заслушать отчет группы о проделанной работе, обсудить проблемные вопросы.	Обсудить план дальнейших следственно-оперативных мероприятий.	16:30 - 17:00	Развитие навыков планирования.
9-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ЧЕТВЕРГ			

	Направить запрос в ДПАР АФМ РК с целью оказания содействия в направлении запросов на криптобиржи по подозреваемым лицам с установлением адресов криптокошельков и оборотов по ним	09:30 - 10:30	
	После получения выписки из ДПАР АФМ РК установить клиентов, осуществлявших пополнение криптокошельков подозреваемых лиц и лиц, которым осуществлялся вывод с криптокошельков подозреваемых лиц.	10:30 - 11:30	
	После установления указанных лиц направить повторный запрос в ДПАР с целью идентификации принадлежности адресов указанных криптокошельков клиентов	11:30 - 12:30	
	Сбор материалов, характеризующих подозреваемых и всех актуальных данных с использование возможностей СИО ПСО и других информационных систем	12:30 - 13:00	
ОБЕД			
	Подготовить квалификацию деяния подозреваемых	14:30 - 16:30	
10-Й ДЕНЬ ТРЕНИНГА – ПЯТНИЦА			
Заслушать отчет группы и при необходимости скорректировать направлении работы.	Подготовить уведомление, сформировать материалы дела, составить протокола ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами по делу. Вынести постановления по результатам разрешения ходатайств.	09:30 - 10:30	Формирование материалов дела в тома для окончания. Закрепление навыков по соблюдению процедур при окончании расследования
	Составить отчет о завершении досудебного расследования и документов, прилагаемых к нему (список,	10:30 - 13:00	Умение составлять отчет о завершении досудебного расследования и приложений

	справка), а также представления в порядке ст.200 УПК и предоставление материалов уголовного дела сопроводительным письмом преподавателю		
ОБЕД			
Заслушивание отчета о завершении расследования уголовного дела. Разбор ошибок, обсуждение проблемных вопросов	Доклад группы о результатах расследования. Освещение проблемных вопросов. Рекомендации.	14:30 - 16:30	Выявить наиболее подготовленных слушателей, определить лучших, получить обратную связь.
ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИНГА			

ЧЕК-ЛИСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ДНЯМ

Перед началом каждого учебного дня проверьте готовность материалов, задач и методической поддержки. В ходе тренинга отслеживайте соблюдение ключевых этапов и при необходимости направляйте группы.

День 1. Регистрация расследования.

- ❖ Представлена фабула дела участникам.
- ❖ Разъяснены признаки незаконного предпринимательства (ст. 214 УК РК).
- ❖ Выданы: справка, заключение специалиста, бланки: КУИ, ЕРДР, постановление
- ❖ Проверено: есть ли обоснование в рапорте, подписи, даты, правильная квалификация.

День 2. Задержание, обыск, осмотр.

- ❖ Выданы: фото квартиры и авто, распечатки переписок, санкция суда (или указание на её отсутствие).
- ❖ Проверено: участие понятых отражено, цифровые улики описаны, есть протокол, уведомлён ли прокурор.

День 3. Арест счетов и криптовалют.

- ❖ Выданы: банковские выписки, криптоадреса, примеры запросов в Binance.
- ❖ Проверено: Наличие постановлений и судебной санкции, формулировки запросов мотивированы.

День 4. Арест имущества и очная ставка.

- ❖ Выданы: справка о собственности, фото имущества, показания для очной ставки.
- ❖ Проверено: протоколы оформлены корректно, очная ставка отражена документально.

День 5. Экспертизы и приобщение улик.

- ❖ Выданы: образцы заключений, бланки постановлений, памятка по приобщению.
- ❖ Проверено: есть ли конкретные вопросы эксперту, приобщения оформлены актами, уведомлены стороны защиты.

День 6. Свидетели и цифровые провайдеры.

- ❖ Выданы: ответы от операторов, список и анкеты свидетелей.

❖ Проверено: допросы оформлены с указанием даты/места, зафиксированы сведения о сделках.

День 7. Международная правовая помощь.

❖ Выданы: переписка с гражданином из-за рубежа, образец международного поручения, перевод сопроводительных материалов.

❖ Проверено: ссылки на Конвенции и Соглашения, полный пакет приложений.

День 8. Систематизация доказательств.

❖ Выданы: шаблон итоговой таблицы доказательств, напоминания о незавершённых действиях.

❖ Проверено: все действия завершены и оформлены, структура дела логична и полна.

День 9. Обвинительный акт.

❖ Выданы: шаблон обвинительного акта, методика и структура.

❖ Проверено: все элементы фабулы раскрыты, квалификация мотивирована, есть ссылки на конкретные доказательства.

День 10. Презентация и защита.

❖ Подготовлено: пространство и формат защиты, слайды и доклады, роль «прокурора»/«эксперта».

❖ Проведено: вопросы, обратная связь, оценка логики, аргументации и понимания норм.

Форма оценки участников симуляционного тренинга.

Данный документ предназначен для всесторонней оценки индивидуального и командного участия в симуляционном тренинге. Форма включает расширенные критерии, примеры положительного и недостаточного выполнения, а также инструкции по предоставлению обратной связи.

Критерий оценки	Подробное описание	Оценка (1–5)	Что получилось	Что улучшить
Анализ фабулы	Участник/группа грамотно выявляет юридически значимые обстоятельства, выдвигает обоснованные версии. Учитываются признаки преступления, элементы состава и контекст криптовалют.			
Планирование расследования	Логично выстроена последовательность действий: регистрация, задержание, обыски, допросы, экспертизы. Есть понимание, зачем и в каком порядке проводятся мероприятия.			
Процессуальные документы	Корректность оформления протоколов, постановлений, уведомлений. Учет сроков, реквизитов, оснований. Документы не			

	дублируются и не противоречат друг другу.			
Аргументация и квалификация	Способность обосновать выбор статей УК, дать логичное объяснение квалификации, избежать ошибок в части состава.			
Работа с цифровыми уликами	Умение фиксировать цифровые следы, обосновывать их приобщение, проверять достоверность (хеш-суммы, цепочки транзакций и т.д.).			
Командная работа	Взаимодействие в группе: распределение ролей, взаимопомощь, единый стиль документов. Учет мнений всех участников.			
Ответы на вопросы преподавателя	Готовность отвечать на уточнения, логически защищать свои решения, не теряться при правовых коллизиях.			
Итоговая презентация	Структура, уверенность в изложении, владение материалом. Использование доказательств и хронологии расследования.			

**Примерные тестовые вопросы
для оценивания знаний участников симуляционного тренинга**

1. Какое из следующих условий является обязательным для правомерной регистрации досудебного расследования по факту незаконного предпринимательства?

- А) Выявление контрагентов фигуранта
- Б) Установление признаков систематической деятельности и ущерба
- В) Обнаружение цифровых устройств в ходе осмотра
- Г) Получение санкции прокурора

2. При оформлении протокола обыска в рамках симуляционного тренинга участники забыли указать место проведения. Чем это грозит?

- А) Потерей вещественных доказательств
- Б) Необходимостью повторного обыска
- В) Недопустимостью доказательства в суде
- Г) Административной ответственностью

3. Какой цифровой элемент обязательно должен быть зафиксирован при изъятии криптовалюты?

- А) Геолокация кошелька
- Б) Хеш-сумма транзакции
- В) Электронная подпись оператора
- Г) ПИН-код от мобильного банка

4. Что из перечисленного НЕ является основной задачей симуляционного тренинга, согласно методике?

- А) Отработка логики процессуальных действий
- Б) Моделирование следственной ситуации
- В) Формирование навыков юридической риторики
- Г) Изучение налогового законодательства

5. При проведении допроса участники забыли внести дату и подпись. Какое последствие наиболее вероятно?

- А) Обвиняемый может требовать переквалификацию статьи
- Б) Показания будут признаны недопустимыми
- В) Прокурор отклонит обвинительный акт
- Г) Очная ставка становится невозможной

6. Какой принцип симуляционного обучения означает наличие альтернативных решений и сценариев?

- А) Принцип активности

- Б) Принцип управляемой неопределённости
- В) Принцип рефлексии
- Г) Принцип профессиональной гибкости

7. Какой документ оформляется первым при регистрации уголовного дела?

- А) Рапорт о признаках преступления
- Б) Постановление о принятии к производству
- В) Регистрация в КУИ
- Г) Регистрация в ЕРДР

8. Какой элемент необходим в запросе в криптобиржу Binance для получения информации?

- А) Электронная почта подозреваемого
- Б) Профиль в Telegram
- В) Адрес криптокошелька и хронология транзакций
- Г) Информация о месте работы фигуранта

9. Какое действие нельзя выполнить без предварительного уведомления прокурора?

- А) Допрос свидетеля
- Б) Арест криптовалюты
- В) Назначение судебной экспертизы
- Г) Составление плана следственных действий

10. Что из перечисленного является типичной ошибкой при оформлении протокола осмотра цифрового устройства?

- А) Указание места хранения
- Б) Отсутствие описания содержимого и хеш-суммы
- В) Привлечение понятых
- Г) Указание типа устройства

11. Что должно быть обязательно при международном поручении в Австрию?

- А) Справка о доходах обвиняемого
- Б) Обоснование правовой основы обращения (например, Конвенция ООН)
- В) Заявление от потерпевшего
- Г) Заверенные копии паспорта фигуранта

12. Что из перечисленного подтверждает систематичность предпринимательской деятельности в материалах дела?

- А) Один случай обмена криптовалют
- Б) Хранение крупных сумм наличными

- В) Владение более чем одним кошельком
- Г) Повторяющиеся сделки с разными лицами, подтверждённые допросами

13. Кто в симуляционном тренинге отвечает за формирование доказательственной базы и взаимодействие с преподавателем?

- А) Оперативный сотрудник
- Б) Следователь (старший группы)
- В) Судебный эксперт
- Г) Прокурор

14. Какое требование обязательно при оформлении постановления о наложении ареста на криптовалюту?

- А) Санкция финансового мониторинга
- Б) Акт изъятия устройства
- В) Указание адреса криптокошелька и основания преступного происхождения средств
- Г) Запрос от адвоката

15. Каков основной критерий допустимости цифрового доказательства, извлечённого с телефона?

- А) Его значение для обвинения
- Б) Надлежащее процессуальное оформление и фиксация хеш-суммы
- В) Подтверждение специалистом
- Г) Совпадение IP-адреса с адресом регистрации

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ



КАЙНАЗАРОВА ДАРИГА БОЛАТОВНА

- доцент Кафедры уголовного преследования и оперативно-розыскной деятельности Института профессионального обучения АПО при ГП РК.
- кандидат юридических наук.
- обладатель гранта Президента Республики Казахстан для поддержки молодых казахстанских учёных (2003г.).



КАЛИЕВ АСКАР АБУЖАНОВИЧ

- доцент Кафедры специальной подготовки по противодействию глобальным угрозам Института профессионального обучения АПО при ГП РК.

КАЙНАЗАРОВА Д.Б., КАЛИЕВ А.А.

Методические рекомендации по организации и проведению симуляционного тренинга «Досудебное расследование уголовных правонарушений по фактам незаконного предпринимательства, с использованием криптовалют»/Д.Б. Кайназарова, А.А. Калиев. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2024. – 55 с.

Подписано в печать «___».____.2025 г. Формат 60X84/16

Усл. печ. л. _____. Тираж 15 экз. Заказ №_____

Отпечатано в типографии

г. Косшы, ул. Республики, строение 94