

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

**ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
КАФЕДРА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА**



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**Тренинг по развитию навыков проведения
проверок в сфере защиты общественных
интересов с последующей регистрацией
досудебного расследования, осуществлением
по нему надзора и поддержания гособвинения**

Косшы, 2025

**Академия правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан**

**Институт профессионального обучения
Кафедра прокурорского надзора**



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**Тренинг по развитию навыков проведения проверок в сфере защиты
общественных интересов с последующей регистрацией досудебного
расследования, осуществлением по нему надзора и поддержания
гособвинения**

Косшы, 2025

УДК 343.3
ББК 67.408
Р27

Рецензенты:

Шалибеков Абзал Джомартович – начальник Управления надзора за соблюдением законодательства о собственности Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

Алпысов Нурлан Сапарбекович – начальник Центра исследования проблем в сфере защиты общественных интересов Межведомственного научно-исследовательский институт Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Рахметчанов Р.Ч., Найманова Д.Х., Мұрат Е.Е.

Тренинг по развитию навыков проведения проверок в сфере защиты общественных интересов с последующей регистрацией досудебного расследования, предания суду и поддержания гособвинения: методические рекомендации / Р.Ч. Рахметчанов, Д.Х. Найманова, Е.Е. Мұрат. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025. – 54 с.

ISBN 978-601-82272-8-8

Методические рекомендации разработаны на основе практического опыта преподавателей и предназначены для использования профессорско-преподавательским составом Академии правоохранительных органов при организации тренинга по развитию навыков проведения проверок в сфере защиты общественных интересов с последующей регистрацией досудебного расследования, предания суду и поддержания гособвинения для будущих прокуроров.

УДК 343.3
ББК 67.408

Рекомендовано к опубликованию решением Учебно-методического совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (протокол № 11 от 14 апреля 2025 г.).

ISBN 978-601-82272-8-8

© Академия правоохранительных органов, 2025
© Рахметчанов Р.Ч., Найманова Д.Х., Мұрат Е.Е., 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Порядок проведения тренинга, его цели и задачи.....	4
2. Проведение проверки по линии защиты общественных интересов.....	5-20
3. Порядок регистрации рапорта в ЕРДР и осуществление надзора за ходом расследования уголовного дела	21-46
3.1. Порядок регистрации рапорта в ЕРДР.....	21-24
3.2. Осуществление надзора за ходом расследования уголовного дела.....	25-33
3.3. Действия прокурора по согласованию/утверждению ключевых процессуальных решений при осуществлении надзора за ходом расследования уголовного дела	34-43
3.4. Действия и решения прокурора по поступившему уголовному делу в порядке ст.300 УПК РК	43-45
4. Действия государственного обвинителя в главном судебном разбирательстве	46-48
Подведение итогов тренинга по всем этапам.....	49
Заключение	50
Карта тренинга (приложение №1)	51-52
Список использованной литературы.....	53-54

Введение

Надзор за защитой общественных интересов является одним из ключевых направлений деятельности органов прокуратуры. Для осуществления надлежащего надзора молодым прокурорам необходимо обладать навыками проведения проверок в данной сфере, выявления нарушений, специфики возбуждения уголовных дел и т.д.

Для этого должна быть обеспечена качественная подготовка в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а преподавательский состав - обладать необходимыми знаниями и навыками, позволяющими эффективно обучать будущих прокуроров.

В этой связи, с целью оказания практической помощи преподавателям в организации и проведении тренинговых занятий разработаны методические рекомендации.

В работе представлен пошаговый алгоритм действий, начиная с проверки фактов нарушения в сфере защиты общественных интересов, регистрации материалов в Едином реестре досудебных расследований (*ЕРДР*), осуществления надзора за ходом расследования и завершая участием в судебном процессе вплоть до вынесения приговора.

Проведение практических занятий в предлагаемом формате позволят преподавателям привить слушателям углубленные знания о механизмах работы прокурора, а также овладеть необходимыми навыками на примере реальных уголовных дел.

В ходе тренингов будут предложены задания, моделирующие реальные рабочие ситуации.

Задачей преподавателя является научить слушателя:

- анализировать факты нарушений общественных интересов;
- готовить материалы для регистрации в ЕРДР;
- осуществлять надзор за расследованием дела;
- принимать решения, связанные с поддержанием государственного обвинения.

Методические рекомендации способствуют формированию профессиональных компетенций у слушателей, необходимых для выполнения задач прокурорского надзора.

1. Порядок проведения тренинга, его цели и задачи

Тренинг, как интерактивный метод обучения, позволяет слушателям путем непосредственного выполнения заданий погрузиться в реальную ситуацию и самостоятельно найти оптимальное решение поставленной задачи.

Приступая к проведению занятий по осуществлению надзора в сфере защиты общественных интересов в тренинговом формате, преподаватель во вступительной части должен объяснить слушателям:

- порядок и условия проведения тренинга;
- этапы и сроки;
- цели и задачи.

Целью тренинга является подготовить специалистов, умеющих на профессиональном уровне проводить проверки, анализировать и принимать решения.

Задачи тренинга:

- приобрести навыки проведения проверок в сфере защиты общественных интересов, выявлять нарушения в деятельности государственных органов,
- изучить некоторые особенности надзора за досудебным расследованием, начатым по результатам общенадзорных проверок,
- научиться поддерживать государственное обвинение.

Порядок и условия, этапы и сроки проведения тренинга изложены в прилагаемой к методическим рекомендациям «Карте тренинга» (*приложение №1*).

2. Проведение проверок по линии защиты общественных интересов

Перед тем, как слушатели приступят к проведению проверки преподавателю необходимо:

- разработать задание и подготовить раздаточные материалы;
- разъяснить понятие проверки и порядок ее проведения;
- объяснить разницу прокурорской проверки от проверок иных контрольно-надзорных органов.

Итак, в разных источниках, в том числе и в научной литературе, **под проверкой** понимается проведение уполномоченным органом (*лицом*) комплекса мероприятий, направленных на установление истинности, либо соответствие имеющихся фактических обстоятельств действующим нормам (*юридическим, правовым, корпоративным и др.*).

Порядок проведения (*основания, назначение, продление, приостановление, возобновление, прекращение и др.*) проверок в Республике Казахстан регламентированы в кодексах (*Предпринимательский, Налоговый и Таможенный*), отраслевых законах (*Конституционный Закон «О прокуратуре», далее – Закон*) и ведомственных правилах и инструкциях (*«Правила назначения и проведения органами прокуратуры проверок соблюдения законности, анализа состояния законности, а также осуществления оценки актов, вступивших в силу», утвержденный приказом Генерального Прокурора от 17 января 2023 года №32 (далее - Правила)*).

Несмотря на то, что в правовых актах нет конкретного описания понятия проверки, в действующем законодательстве определены формы контроля и надзора (*анализы, проверки, профконтроль и др.*).

При разъяснении разграничения понятия прокурорской проверки от проверок других контрольно-надзорных органов, преподавателю необходимо раскрыть некоторые особенности прокурорских проверок.

Следует учесть, что прокурорская проверка, является особой, отличающейся от других видов проверок, в связи с более широкими полномочиями прокурора.

Особенность прокурорской проверки заключается в том, что прокуроры могут сначала провести анализ (*30 рабочих дней – п.43 Правил*), после назначить и провести проверку (*30 рабочих дней – п.13 Правил*), при необходимости продлить ее сроки (*еще на 30 рабочих дней – п.13 Правил*).

Уникальность проверки заключается в том, что по ее результатам, в случае установления состава уголовного правонарушения прокурор вправе начать досудебное расследование и поручить ее спецпрокурорам либо передать по подследственности в другой орган уголовного преследования.

Далее, для наглядности преподаватель предлагает слушателям на примере заранее разработанного кейса обозначить конкретный вопрос и предмет проверки.

Для этого слушателям предлагается ознакомиться с заданием о производстве проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам целевого расходования бюджетных средств, в рамках реализации программы «Artsport» (*далее - Программа*) за 2021-2022 годы.

Следует обратить внимание слушателей на организацию и подготовку к проведению проверки, которая является не менее серьезной и ответственной частью предшествующей самой проверке.

При этом необходимо разъяснить, что каждая прокурорская проверка вне зависимости от предмета проверки индивидуальна по способу, методу и технике ее проведения.

Проверочные мероприятия вне зависимости от вопроса и предмета проверки условно можно разделить на несколько этапов *(не являются исчерпывающими)*.

Задача преподавателя на данном этапе – ориентировать слушателей на необходимость составления алгоритма мероприятий, предшествующей самой проверке, то есть подготовиться к началу проверки.

1. Подготовительная часть.

Слушатели должны:

1.1. Самостоятельно изучить законодательство, регламентирующее интересующую сферу, а также ведомственные правовые акты:

- Закон «Об образовании» *(от 27.07.2007г. №319-III)*.
- Закон «О физической культуре и спорте» *(от 03.07.2014г. №228-V)*.
- Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования *(Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №120)*.
- Правила подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и юношества *(Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №121)*.
- Методика подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа *(Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №119)*.
- Правила определения рейтинга спортивных секций для детей и юношества *(Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №112)*.
- Правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования *(Приказ Министра образования и науки от 18.02.2020г. №65)*.

1.2. Проанализировать сведения из информационных систем и получить статистические данные, **изучить** жалобы и заявления на действия (бездействия) и решения проверяемого субъекта, **ознакомиться** с имеющимися негативными публикациями в СМИ относительно деятельности субъекта, **собрать** сведения о платформе «Artsport»:

К примеру, программа «Artsport» функционирует с мая 2021 года.

Все мероприятия по подушевому нормативному финансированию государственного спортивного и творческого заказов осуществляются посредством платформы artsport.edu.kz.

Поставщики *(участники конкурса)* – проходят регистрацию на сайте, подают заявку в управление культуры и спорта *(для одобрения)* и в

последующем принимают заявки от родителей, которые сами выбирают секции и поставщика (*место занятия*).

На конец каждого месяца составляется табель посещения, в котором указывается количество детей и часов занятий. Данный документ проверяется управлениями и на его основании начисляется подушевое финансирование.

Статьей 15 Закона «О физической культуре и спорте» определено, что объекты и сооружения, предназначенные для проведения занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий, должны соответствовать санитарным правилам и гигиеническим нормативам, а также правилам эксплуатации спортивных сооружений и пожарной безопасности.

Согласно Правилам безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту (*утвержденным приказом Министра культуры и спорта от 03.11.2014г. №68*), занятия физической культурой и спортом проводятся:

- в сооружениях (зданиях), на временных и приспособленных спортивных сооружениях (зданиях), соответствующих техническим, санитарным правилам и гигиеническим нормативам, правилам эксплуатации, пожарной безопасности и доступных для инвалидов;

- при соответствии мест проведения занятий санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и жизни физических лиц.

Вопросы безопасности спортивных мероприятий также урегулированы Правилами проведения спортивных мероприятий (*утверждены приказом Министра культуры и спорта от 04.11.2014г. №74*).

1.3. Установить круг вопросов, подлежащих проверке:

- 1) реализация прав детей на бесплатные занятия в спортивных секциях и творческих кружках;

- 2) эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственного культурного и спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования через платформу ««Artsport», в т.ч. полнота освоения бюджетных средств и фактическое достижение цели бюджетного финансирования (*посещаемость спортивных заведений, какие виды спорта, кружки организованы для населения*);

В том числе, **изучить:**

- формирование, планирование бюджетов каждого региона по отношению к реальным нуждам детей;

- обоснованность бюджетных заявок на выделение средств, для развития спорта и физической культуры в регионе, а также их ориентированность на достижение целевых индикаторов в данной сфере;

- адекватность и потребность выделения бюджетных средств, расходуемых на развитие юношеского спорта и творчества.

3) достоверность количества охвата детей (*соответствуют ли отчетам*), достаточность выделения на это средств;

4) достоверность сведений и документов, предоставляемых поставщиками услуг на предмет установления «мертвых душ»;

5) обоснованность тарифов;

6) законность и обоснованность принятия местными исполнительными органами решений об остановке финансирования занятий для детей по детскому творческому и спортивному госзаказу;

7) обоснованность сокращения кружков/секций по видам спорта и творчества;

8) соблюдение законности при проведении процедур государственных закупок услуг, а также своевременность и полнота исполнения обязательств по договорам о государственных закупках;

9) коррупционные риски при реализации государственного спортивного и творческого заказа;

10) соблюдение законодательства о защите персональных данных;

11) обеспечение безопасности в спортивных сооружениях;

12) полноту оснащения спортивных сооружений оборудованием, инвентарем и другими спортивно-технологическими средствами;

13) в обязательном порядке охватить вопросы:

- о проверках уполномоченных государственных органов (*СЭС, КВГА, ревизионные комиссии и др.*) в деятельности объектов, задействованных в реализации программы «Artsport», раскрыть информацию по каждой из них, в том числе результаты проверок, принятые меры, суммы ущерба и возмещения в доход государства;

- об уголовных делах (*ДЭР, АПК и др.*), ход их расследования (*количество прекращенных, прерванных, направленных в суд дел*), отразить сумму ущерба и возмещения в доход государства.

Вышеуказанный перечень вопросов не является исчерпывающим, он может быть дополнен и расширен с учетом особенностей реализуемых на поднадзорной территории мероприятий в рамках программы «Artsport».

1.4. В правоохранительных и уполномоченных госорганах (*органы внутренних дел, по финансовому мониторингу и по защите и развитию конкуренции*) **запросить:**

- материалы (*в т.ч. зарегистрированных в КУИ*) уголовных и административных дел в отношении руководителей и учредителей субъектов (*в т.ч. бывших*);

- сообщения и обращения физических и юридических лиц о нарушениях законности со стороны субъектов;

- иную информацию (*в т.ч. оперативную*) относящуюся к деятельности субъекта (*ст.10, 20 Закона*).

На этом этапе слушателями **должны быть подготовлены** запросы в правоохранительные органы (*ДП, ДЭР, АПК*) о зарегистрированных КУИ, ЕРДР в отношении всех лиц причастных к программе «Artsport» (*рис.1*).

ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ
ҚАЛАСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ



ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА

00000, А облысы,
А қаласы, Қ көшесі, №48
тел/факс: 8(0000) 27 -07-78
www.ar.prokuror.kz

00000, А область,
город А, улица К, №48
тел/факс: 8(0000) 27 -07-78
www.ar.prokuror.kz

Прокуратурой города проводится проверка в деятельности местного исполнительного органа относительно реализации программы «Artsport».

С учетом изложенного, для обеспечения полноты проверочных мероприятий, руководствуясь ст.10, 26 Конституционного закона «О прокуратуре», прошу в срок до 24.08.2023 года предоставить в наш адрес информацию о зарегистрированных КУИ, ЕРДР по рассматриваемому вопросу, с отражением результатов и принятых по ним решений.

Заместитель прокурора города

А.Е

Исп.С.А.
7225000

Запросы по предоставлению сведений о проведенных аудитах в отношении МИО и их результатах направляются в ДВГА (рис.2).

ОБЛЫСЫНЫҢ
ПРОКУРАТУРАСЫ
ҚАЛАСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ



ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА

000000, А облысы,
А қаласы, Қ көшесі, №48
тел/факс: 8(0000) 27 -07-78
www.ar.prokuror.kz

000000, А область,
город А, улица К, №48
тел/факс: 8(0000) 27 -07-78
www.ar.prokuror.kz

Прокуратурой города проводится проверка в деятельности местного исполнительного органа относительно реализации программы «Artsport».

С учетом изложенного, для обеспечения полноты проверочных мероприятий, руководствуясь ст.10, 26 Конституционного закона «О прокуратуре», прошу в срок до 24.08.2023 года предоставить в наш адрес информацию о проведенных проверках с приложением материалов и аудиторских отчетов.

Заместитель прокурора города

А.Е.

Исп.С.А., 7225000

1.5. Определить привлекаемых к проверке лиц, специалистов, экспертов уполномоченных органов. Преподаватель может порекомендовать слушателям привлечь к проверке специалистов уполномоченных органов и других организаций.

На данном этапе слушатели должны **подготовить** для направления в Департаменты внутреннего государственного аудита, санитарно-эпидемиологического контроля, по чрезвычайным ситуациям и другие уполномоченные органы, требование о выделении специалиста к участию в проверке (*пп.7) п.1 ст.10, п.5 ст.26 Закона*) (рис.3).

Рис. 3

Государственным органам (по списку)
ТРЕБОВАНИЕ В порядке п.п.6) п.1 ст.10 / п.п.7 п.1 ст.10 Конституционного закона «О прокуратуре» о производстве проверки / выделении специалиста для дачи заключения
Основание направления требования: _____ (обращение, поручение, проверка, анализ и др.)
Объект проверки: _____ (наименование, руководитель, БИН, адрес)
Вопрос проверки: _____
Период проверки: _____
Срок проверки: _____
Контактное лицо прокуратуры: _____ (Ф.И.О., должность, телефон)
Приложение: _____ (копия обращения, поручение и иные материалы, имеющие отношения к проверке)
Ф.И.О., должность уполномоченного лица прокуратуры

1.6. Определить (с помощью преподавателя):

- **цель проверки:** оценка законности расходования бюджетных средств при реализации государственного культурного и спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования при реализации Программы, а также эффективности предусмотренных ею мероприятий.

- **объект проверки:** местные исполнительные органы (*их структурные подразделения*).

Далее слушателям **необходимо вынести** проект постановления о назначении проверки соблюдения законности (*ст.4 Закона, рис.4*).

В нем указать:

- 1) номер, дата, наименование органа прокуратуры, фамилия, имя, отчество *(при его наличии)* и должность прокурора, основания проверки;
- 2) наименование проверяемого субъекта (объекта) или фамилия, имя, отчество *(при его наличии)* физического лица, в отношении которого назначена проверка, его местонахождение, бизнес-идентификационный номер *(индивидуальный идентификационный номер)*;
- 3) предмет *(тематика)* проверки с указанием проверяемого периода;
- 4) кому поручена проверка и сведения о специалистах, привлекаемых к ней;
- 5) срок проведения (количество дней, предусмотренных законом) проверки;
- 6) проверяемый период;
- 7) права и обязанности проверяемого субъекта;
- 8) подпись лица, уполномоченного подписывать постановление.

Рис. 4

ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ		ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
000000, А облысы, А қаласы, Қ көшесі, №48 тел/факс: 8(0000) 27 -07-78 www.ar.prokuror.kz		00000, А область, город А, улица К, №48 тел/факс: 8(0000) 27 -07-78 www.ar.prokuror.kz
ҚАУЛЫ № _____ тексеру тағайындау туралы		
« 2 » тамыз 2023 жыл		
А қаласы		
А қаласы прокуроры, әділет кеңесшісі Р.У., А. облысы прокуратурасының 22.07.2023 жылғы (№2-010317-22-63324) тапсырмасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабын, «Прокуратура туралы» Конституциялық заңының 6, 10, 26, 37-баптарын басшылыққа алып,		
ҚАУЛЫ ЕТТІМ:		
1. «А қаласының Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің (басшысы: Б.А. Махаев, мекенжайы: А қаласы, М көш., 170, БСН: 007000) қызметінде 2021-2022 жылдары және а.ж. өткен мерзімінде «Artsport» бағдарламасын іске асыру кезінде бюджет қаражатын нысаналы жұмсау сұрақтары бойынша тексеру тағайындауды;		
2. Тексеру жүргізуді бөлім бастығы Е.Какенге, бөлім прокурорлары Б.Жолға, Ж.Нұровке, Е.Мамбетовке, А. облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің бас маманы А.Маровқа жүктеуді;		
3. Заңның 44 және 45 баптарына сай тексеру объектісінің басшысына прокурордың талабы бойынша тексеруге қатысы бар барлық қажетті құжаттарды, мәліметтерді беруді.		
4. Тексеру жұмыстарына қажет болған жағдайда басқа да уәкілетті мемлекеттік және мемлекеттік емес органдардың қызметкерлерін қатыстыруды, фото/видео түсірілімдерді пайдалануды, сарапшыларды тартуды;		
5. Тексеруді заңмен белгіленген күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзім ішінде аяқтауды және қорытындысын анықтама ретінде жазбаша баяндауды.		
Қала прокуроры		Р. У.

Осы қаулымен мекеме басшысына қол қою арқылы прокурордың қызметіне кедергі жасау және оның заңды талаптарын орындамау, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 381-бабына сәйкес, жауапқа тартылатыны туралы ескертуді және Қазақстан Республикасының «Прокуратура туралы» Конституциялық Заңының 19-бабына сай, тексеріс тағайындау туралы қаулыға, сондай-ақ прокуратура органдарының лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) заңда белгіленген тәртіппен шағымдану құқығы бар екенін түсіндіруді.

Қаулымен таныстым, прокурордың қызметін жүзеге асыруына кедергі жасау, талабын орындамау үшін қылмыстық жауапкершілік туралы және тексерушілердің іс-әрекеттеріне шағымдану құқығы түсіндірілді.

« » 2023 жыл

Независимо от тематики проверки в постановлении о ее проведении в качестве предмета указывается применение законодательства о противодействии коррупции, отмыванию доходов, полученных преступным путем, о профилактике правонарушений и об административных правонарушениях *(если проверяемый орган или организация является субъектом профилактики правонарушений, обладает полномочиями по возбуждению дела об административном правонарушении)*, законность правовых актов государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций *(по тематике проверки)*.

Далее необходимо зарегистрировать указанное постановление в органах Комитета по правовой статистике и специальных учетов в Едином реестре субъектов и объектов проверок *(ЕРСОП) (п.4 ст.18 Закона, рис.5, 6, 7)*.

Рис. 5

Создание проверки

Для создания новой проверки в системе есть 2 способа:

Нажать «Создать» в верхней панели рабочей области в компоненте «Проверки» (рис. 6).

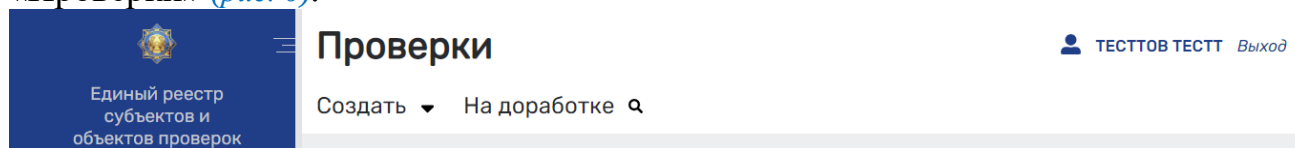


Рис. 6 Создание карточки проверки

В открытой карточке объекта нажать «Создать проверку» в компоненте «Реестр субъектов» (рис. 7).

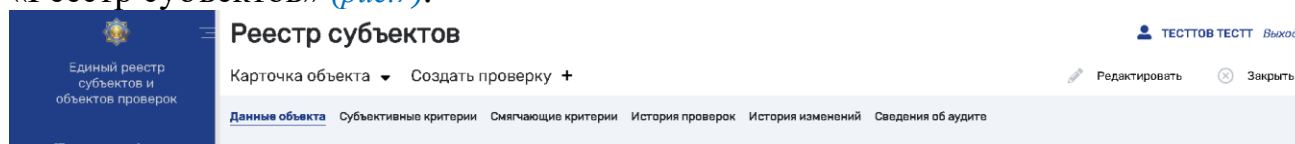


Рис. 7 Создание карточки проверки

Вкладка «1-П»

В открывшейся карточке отображаются следующие вкладки:

- 1-П;
- Проверочные листы;
- Графические вложения;
- Талоны;
- Информация о согласовании и подписании.
- На вкладке 1-П содержатся следующие поля (рис. 8; рис. 9):
- Номер проверки и дата регистрации ГО (заполняется автоматически);
- Номер проверки и дата регистрации УО (заполняется автоматически);
- Государственный орган, назначивший проверку (заполняется автоматически);
- Орган, осуществляющий регистрацию проверки (выбирается из списка);
- Вид проверки (выбирается из списка);
- Объем проверки (выбирается из списка);
- Правовое основание проверки (заполняется пользователем);
- Срок проверки (указывается пользователем);
- Проверяемый период (указывается пользователем);
- Краткая фабула основания назначения проверки (заполняется пользователем);
- Тип государственного аудита (выбирается из списка);
- Основание внеплановой проверки (выбирается из списка);
- Номер предыдущей проверки (указывается пользователем);
- Номер обращения (указывается пользователем);
- ИИН заявителя (указывается пользователем, запрос в ГБД ФЛ);
- ФИО заявителя (заполняется автоматически);

- БИН обратившегося юр. лица (*указывается пользователем, запрос в ГБД ЮЛ*);
- Наименование (*заполняется автоматически*);
- Номер ЕРДР (*заполняется автоматически*);
- Орган ЕРДР (*заполняется автоматически*);
- Фабула ЕРДР (*заполняется автоматически*);
- Последнее решение ЕРДР (*заполняется автоматически*);
- Предмет назначенной проверки (*выбирается из списка*);
- БИН/ИИН (*пользователем осуществляется поиск в реестре*);
- Объекты проверки (*выбирается из списка*);
- Лица, осуществляющие проверку (*пользователем осуществляется поиск в реестре*);
- Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки (*заполняется осуществлением запроса пользователя в ГБД ФЛ/ЮЛ*);

Проверки ⚠ За достоверность внесенных сведений несет ответственность сотрудник, создающий проверку

ТЕСТОВ ТЕСТТ Выход

Карточка проверки 1-П

1-П Проверочные листы Документы Талоны Информация о согласовании и подписании

Сохранить Закрыть

Государственный орган, назначивший проверку:
Государственное учреждение "Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан"

Уровень ГО:
Республиканский

Категория субъекта предпринимательства

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ

Текущие сведения О заявителе Данные ЕРДР

Срок проверки: -

Проверяемый период: -

Исключительная ситуация: -

Вводная часть и основания Предмет назначенной проверки

Вводная часть постановления прокурора на рус. языке:

Заместитель Генерального прокурора Иванов А.И. во исполнение поручения Генерального прокурора Республики Казахстан, руководствуясь ст. 83 Конституции Республики Казахстан и ст. 6, 7, 21, 28, 44, 45 Закона "О прокуратуре"

Вводная часть постановления прокурора на гос. языке:

Бас прокурор орынбосары А.И. Иванов Қазақстан Республикасының Конституциясының 83 бабын және "Прокуратура туралы" заңының 6, 7, 21, 28, 44, 45 бабын басшылыққа ала

Правовое основание проверки (краткая фабула) на рус. языке:

Описательная часть постановления прокурора, к примеру "на предмет соблюдения законности проведения торгов по реализации арестованного и конфискованного имущества, а также по вопросам удержания оплаты за предоставляемые услуги"

Правовое основание проверки (краткая фабула) на гос. языке:

Прокурор қаулысының сипаттау бөлігі, мысалы, "тығым салынған және тәркіленген мүлікті өткізу жөніндегі сауда-саттықты жүргізуде заңдылықтың сақталуы бойынша, сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің ақысын ұстап қалу мәселелері бойынша"

Единый реестр субъектов и объектов проверок

Реестр субъектов

Поиск

Проверки

Графики

Отчеты

Критерии оценки рисков

Уведомления

Электронная регистрация (ИНИС)

Обратная связь

ТЕСТОВ ТЕСТТ

Выход

СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ПРОВЕРКИ

1

 БИН/ИИН:

Поиск в реестре

Карточка субъекта

Наименование:

Поиск

Указать

НАИМЕНОВАНИЕ	АДРЕС	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ИЗМЕНИТЬ

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОВЕРКУ

ИИН: -----

Найти и добавить

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН	ИЗМЕНИТЬ

Единый реестр субъектов и объектов проверок

Реестр субъектов

Поиск

Проверки

Графики

Поиск

Отчеты

Критерии оценки рисков

Уведомления

Электронная регистрация (ИНИС)

Обратная связь

ТЕСТОВ ТЕСТТ

Выход

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, КОНСУЛЬТАНТАХ И ЭКСПЕРТАХ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

+ Новый

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	ОРГАНИЗАЦИЯ	ИЗМЕНИТЬ

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ

Основание отказа регистрации:

Учтена проверка, проведенная:

Незаконная проверка выявлена:

Фабула:

Прочие отметки:

Закрыть

вверх

ДАННЫЕ ПО ТАЛОНАМ

Дата начала проверки:	Дата окончания проверки:
Дата приостановления:	Дата возобновления:
Срок продления с:	Срок продления по:
Проверяемый период с:	Проверяемый период по:
Дата фактического начала проверки:	Дата фактического завершения проверки:

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОВЕРКУ

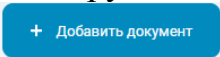
ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, КОНСУЛЬТАНТАХ И ЭКСПЕРТАХ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	ОРГАНИЗАЦИЯ

Закрыть

вверх

На вкладке «Документы» отображаются сгенерированные после подписания выходные формы на государственном и русском языках, а также добавляются необходимые файлы нажатием  (*доступно после сохранения карточки I-II*), удаление осуществляется нажатием кнопки .

Добавление и удаление файлов доступно до момента согласования проверки. Скачивание файлов осуществляется нажатием кнопки .

Скачивание предварительных документов доступно после сохранения карточки проверки, инициируется нажатием кнопки «Предпросмотр» на верхней панели.

2. Проведение проверки

На данном этапе преподаватель разъясняет порядок проведения непосредственно самой проверки и дает направление о возможных и предполагаемых нарушениях.

В день начала проверки необходимо вручить проверяемому субъекту (*руководителю или приравненному к нему лицу*) для ознакомления постановление о проведении проверки, либо направить посредством информационной системы по делопроизводству.

Перед началом проверки прокурор должен провести инструктаж (*для привлеченных специалистов*), определить роли и задачи всех проверяющих, ответственные направления, объем работы с учетом специфики направления деятельности субъекта и предмета проверки.

В ходе проверки **прокурор вправе:**

1) **истребовать и получать:**

- необходимые для проведения проверки информации, материалы и документы, а также уголовные, гражданские, административные дела, дела об административных правонарушениях, исполнительные производства;
- доступ к информации, сведениям и документам уголовных, гражданских, административных дел, дел об административных правонарушениях, исполнительных производств, надзорным производствам и иным материалам, а также к информационным системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций.

2) **требовать:**

- незамедлительной отмены мер запретительного или ограничительного характера, приостановления полностью или частично действия незаконного акта при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан;
- от уполномоченных органов производства проверок и обязывать сообщать об их результатах;
- получения доступа на объект проверки, проверяемую территорию, к имуществу, связанному с предметом проверки, информационным системам и ресурсам, информации, материалам и документам;

3) вызывать и получать пояснения от должностных, физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам проводимой проверки;

4) применять технические средства фиксации, замера, отбора проб в ходе осуществления надзорной деятельности;

5) вносить акты прокурорского надзора и реагирования, а также реализовать иные полномочия, установленные Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан (п.19 Правил).

При проведении проверок:

- **выясняются** причины и условия допущенных нарушений законности;
- **устанавливаются** проблемы соблюдения законности (правовые и организационные) и их влияние на соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

- **оценивается** деятельность государственных и уполномоченных органов, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, а также их должностных и иных лиц, ответственных за недопущение или предотвращение нарушений (п.24 Правил).

При осуществлении возложенных на него функций, прокурор **вправе иметь доступ** к документам и материалам поднадзорных органов. При этом снятие копий с необходимых прокурору материалов должно производиться безвозмездно, независимо от формы собственности предприятий, учреждений, организаций.

Прокурор так же **вправе требовать** от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений.

Поэтому, в ходе тренинга **слушателям** используя широкие полномочия проверяющего, как прокурор, **необходимо из Управления образования и Управления культуры и спорта:**

- истребовать сведения о количестве лиц, занимающихся видами спорта по программе «Artsport»;

- истребовать программы по видам спорта;

- получить доступ к программе «Artsport», к электронным журналам и табелям посещения занятий;

- истребовать список предоставляющих услуги по программе «Artsport»;

- истребовать договора и предоставленные документы для участия в конкурсе;

- проверить на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам;

- истребовать из медицинских организаций сведения о состоянии на наркологическом, психо-неврологическом, туберкулезном диспансерном учете;

- проверить по СИО ПСО сведения о совершенных уголовных правонарушениях;

- истребовать акты оказанных услуг;

- истребовать бухгалтерские и банковские документы, сведения об оплате услуг, о денежных переводах, выписки и счет-фактур;
- а также иные документы, касающиеся предмета проверки.

После получения перечисленных сведений, слушатели проверяют их достоверность путем сверки данных, проведения встречных проверок, обзвонив получателей услуг, уточнив о посещении секций, оплате и т.д.

При необходимости нужно назначить финансовый аудит (*ревизию*) на предмет законности, обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных по данной программе.

На следующем этапе для определения предварительной квалификации слушателям необходимо дать юридическую оценку действиям или бездействиям уполномоченных органов (*должностных лиц*), которые должны были контролировать выделение, распределение, расходование бюджетных средств по программе «Artsport» (*органы образования, культуры и спорта*).

На данном этапе тренинга преподавателю необходимо разъяснить слушателям отдельные моменты воспрепятствования действиям и требованиям прокурора при производстве проверки.

К примеру, на практике имеют место случаи отказа прокурору в предоставлении документов или доступе к ним, по причине того, что они содержат государственную или коммерческую тайну.

При этом такие отказы во многих случаях **являются необоснованными**.

Так, если прокурору отказывают в доступе к документам, материалам или не исполняют требование об их предоставлении, то, прежде чем принимать меры реагирования, прокурору следует в первом случае - направить требование, а во втором - повторное требование со ссылкой на соответствующую норму закона.

При решении вопроса о праве прокурора требовать объяснения от граждан и должностных лиц по поводу нарушения закона, необходимо иметь ввиду, что эти лица при отказе от дачи объяснений могут быть привлечены к предусмотренной законодательством ответственности (*ч.2 ст.665 КоАП, ст.381 УК «Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных требований»*).

3. Заключительная часть:

3.1. **Составление** подробной *справки о результатах проверки (далее - справка)*:

На данном этапе преподаватель рассказывает о требованиях к составлению справки о результатах проверки.

По окончании проверки слушателями составляется справка, которая должна содержать:

- 1) дату и место составления справки, основания проверки;
- 2) наименование проверяемого субъекта, предмет (*тематика*) проверки;
- 3) общие сведения по тематике проверки (*статистика, реализованные проверяемым субъектом мероприятия, сведения об освоенных бюджетных средствах, практика исполнения судебных актов или другие сведения по предмету проверки*);

4) оценку соблюдения законности по предмету *(тематике)* проверки *(суть выявленных нарушений, причины бездействия уполномоченных органов, законность правовых актов государственных органов, соблюдение законодательства о противодействии коррупции, профилактике правонарушений и об административных правонарушениях и другие сведения)*;

5) анализ причин, способствовавших совершению нарушений;

6) механизм устранения выявленных нарушений законности, причин и условий, способствующих им;

7) выводы и предложения по результатам проверки *(акты надзора и реагирования, инициирование досудебного расследования, предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, другие меры)*;

8) подпись должностного лица *(лиц)*, проводившего проверку.

К примеру слушатели установили следующие факты: в Жамбылской области ИП «Сова М.К» *(бывший работник спортшколы)* с использованием фиктивного договора с ГКП «Таза Талас» об аренде мини-футбольного поля незаконно получил **2,1 млн. тенге** на проведение учебно-тренировочных занятий по футболу с охватом **50** детей.

Опрошенные родители воспитанников пояснили, что с индивидуальным предпринимателем не знакомы, а дети занятия по футболу не посещали.

В Павлодарской области установлено **3 219** фиктивно проведенных занятий с охватом **329** детей, ущерб государству составил **3,2 млн** тенге.

В Западно-Казахстанской области ТОО «РФМШ» получило субсидирование по 6 видам спорта на **324** детей на общую сумму **28 млн** тенге.

В ходе проверки их родители пояснили, что дети, указанные занятия не посещают. При этом преподаватели колледжа показали, что руководство вынуждало детей регистрироваться в Программе и ежемесячно подтверждать посещение секций.

Повсеместно выявлены нарушения, связанные с оплатой за не оказанные услуги, двойной оплатой за одни и те же занятия, а также факты несоответствия установленным Программой требованиям кружков и секций, графика проведения занятий и т.д.

Справка вручается проверяемому субъекту **в течение пяти рабочих дней** после окончания проверки. Сведения о получении либо отказе в получении справки руководителем *(представителем)* проверяемого субъекта отражаются в момент ее вручения.

При наличии возражений к справке, проверяемый субъект вправе предоставить их письменно **в течение трех рабочих дней со дня вручения** справки.

3.2. Дача оценки выявленным нарушениям, определение их вида и состава *(дисциплинарные, материальные, административные, уголовные или иные)*:

Слушатели по результатам проверки должны **дать юридическую оценку выявленным нарушениям**, определив состав правонарушения,

исходя из ущерба, общественной опасности и состава того или иного правонарушения.

3.3. Принятие решения о применении мер прокурорского надзора и реагирования, возбуждении уголовного дела, подаче иска в суд о взыскании ущерба и др.

В этой связи следующим этапом, завершающим проверку, является регистрация слушателями факта в КУИ и ЕРДР *(при наличии в действиях проверяемых субъектов признаков состава уголовного правонарушения)*.

3. Порядок регистрации рапорта в ЕРДР и осуществление надзора за ходом расследования уголовного дела

3.1. Порядок регистрации рапорта в ЕРДР

На данном этапе тренинга преподавателю необходимо разъяснить слушателям порядок подготовки рапорта по результатам проверки в сфере защиты общественных интересов и последующую его регистрацию в КУИ и ЕРДР.

Так, по результатам проверки по линии защиты общественных интересов в случае обнаружения факта уголовного правонарушения составляется рапорт (*пп.1) ч.1 ст.184 УПК*).

Слушатели должны самостоятельно определить состав уголовного правонарушения и приступить к подготовке рапорта (из условий тренинга согласно задачам, поставленным преподавателем, усматривают признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного **ч.3 ст.190 УК** (*присвоение или растрата вверенного имущества*)).

При подготовке рапорта им необходимо ознакомиться с нижеуказанными правовыми актами.

Основная нормативная база, регламентирующая порядок регистрации в ЕРДР:

- Уголовный кодекс;
- Уголовно-процессуальный кодекс;
- Инструкция по организации надзора за законностью уголовного преследования, утверждена Приказом Генерального Прокурора от 21 февраля 2023 года №65.
- Инструкция по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительств интересов государства в суде по гражданским и административным делам, утверждена приказом Генерального Прокурора от 17 января 2023 года №32.
- Правила приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом Генерального Прокурора от 19 сентября 2014 года №89.

Слушателям необходимо разъяснить, что в соответствии с Инструкцией по организации надзора за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, утвержденной приказом Генерального Прокурора от 21.02.2023 года №65 (*далее - Инструкция*) должен быть рассмотрен **вопрос о согласовании и регистрации в ЕРДР правонарушений, выявленных по результатам анализов и проверок.**

В соответствии с п.13) Инструкции регистрация в ЕРДР уголовных правонарушений, выявленных другими структурными подразделениями прокуратуры, кроме материалов специальных прокуроров и Департамента внутренних расследований, *(утверждена приказом Генерального Прокурора от 21 февраля 2023 года №65)*:

- осуществляется по согласованию в Генеральной прокуратуре – с 1-Службой, а в случае рассмотрения вопроса о принятии в производство специальных прокуроров – со Службой специальных прокуроров;

- осуществляется по согласованию в прокуратуре области – с подразделением уголовного преследования, а в случае рассмотрения вопроса о принятии в производство специальных прокуроров – с Управлением специальных прокуроров.

Согласование осуществляется **в течение 5-ти дней с момента получения материалов** от других структурных подразделений.

Рапорт о регистрации в ЕРДР материалов, выявленных горрайпрокуратурами и прокуратурой области по результатам анализов и проверок по линии защиты общественных интересов, согласовывает прокурор области либо лицо его замещающее.

Отсюда следует, что все материалы проверки с проектом рапорта, за подписью прокурора города *(района)* направляются в прокуратуру области *(либо приравненную к ней)* для согласования.

Особенности установления и регистрации:

В рамках проверки сотрудник прокуратуры, осуществляющий её, обеспечивает сбор материалов.

Указанные материалы могут включать в себя служебную документацию, объяснения должностных лиц проверяемого учреждения, имеющие отношение к существу проверки, справки, квитанции и т.д.

Также должны быть приложены результаты экспертизы, в случае её назначения в соответствии с Инструкцией *(приказ от 17 января 2023 года №32)*.

При наличии в заключении специалиста выводов о составе уголовного правонарушения, экспертиза по материалам прокурорских проверок производится в рамках УПК.

В соответствии с Инструкцией *(от 17 января 2023 года №32)* прокурор вправе принять меры по регистрации фактов в ЕРДР до завершения проверки.

Это обусловлено тем, что при наличии достаточных данных, в целях недопущения прав и законных интересов граждан, общества и государства прокурор обязан принять незамедлительные меры к устранению нарушений закона, в том числе путём инициирования уголовного преследования.

Прокурору города А
Б.А.

РАПОРТ

30 мая 2024 года

город А

Прокуратурой города А проведена проверка в деятельности КГУ «Управление спорта города А» (далее - Управление) на предмет расходования бюджетных средств при реализации программы «Artsport» (постановление о производстве проверки №7221975140100005 от 29.07.2023г.).

В ходе проверки получены журналы посещения занятий, табеля учета посещения занятий, акты оказанных услуг, банковские выписки, а также иные документы ТОО «Детский футбольный клуб Арсенал» (далее Товарищество), которые направлены в ТОО «А&Z Аудит Консалтинг» для проведения аудиторской проверки. Аудитом установлено, что фактически выполненные объемы работ не соответствуют объемам, представляемым в Управление (отчет по фактическим выводам от 12.10.2022 г.).

Таким образом, стоимость невыполненных услуг Товариществом составляет **6 633 195** тенге. 23.11.2022г. директор Товарищества Дамебаева Д.С. ознакомлена с результатами аудиторской проверки, а также ей разъяснен порядок и сроки подачи жалобы в порядке ст.92 АППК.

Вместе с тем, согласно Регламенту взаимодействия уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту с органами прокуратуры, материалы в отношении Товарищества направлены в Департамент внутреннего аудита по городу А. Исходя из заключения государственного аудита от 10.05.2023г., Управлением произведено необоснованное перечисление Товариществу за не оказанные услуги в сумме **5 854 000** тенге.

На основании изложенного, усматривая признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.190 УК (присвоение или растрата вверенного имущества), прошу Вашего разрешения на регистрацию данного факта в ЕРДР прокуратуры города А.

Для принятия решения о возможности начала досудебного расследования данное сообщение зарегистрировано в КУИ №37511010000031 дата регистрации 30.05.2023г. время 16:34. Зарегистрированное сообщение передано на рассмотрение сотруднику Танатову Т.Ж.

Документ подписал: Танатов Т.Ж., 30.05.2023г.

Заместитель прокурора города А

К рапорту прилагается заключение аудитора.

После дачи разрешения прокурором города, начинается досудебное расследование в отношении виновных лиц с регистрацией в Едином реестре досудебных расследований (пп.14) п.2 «Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» утвержденных приказом Генерального Прокурора от 19.09.2014г. №89, рис. 11, 12).

Рис.11

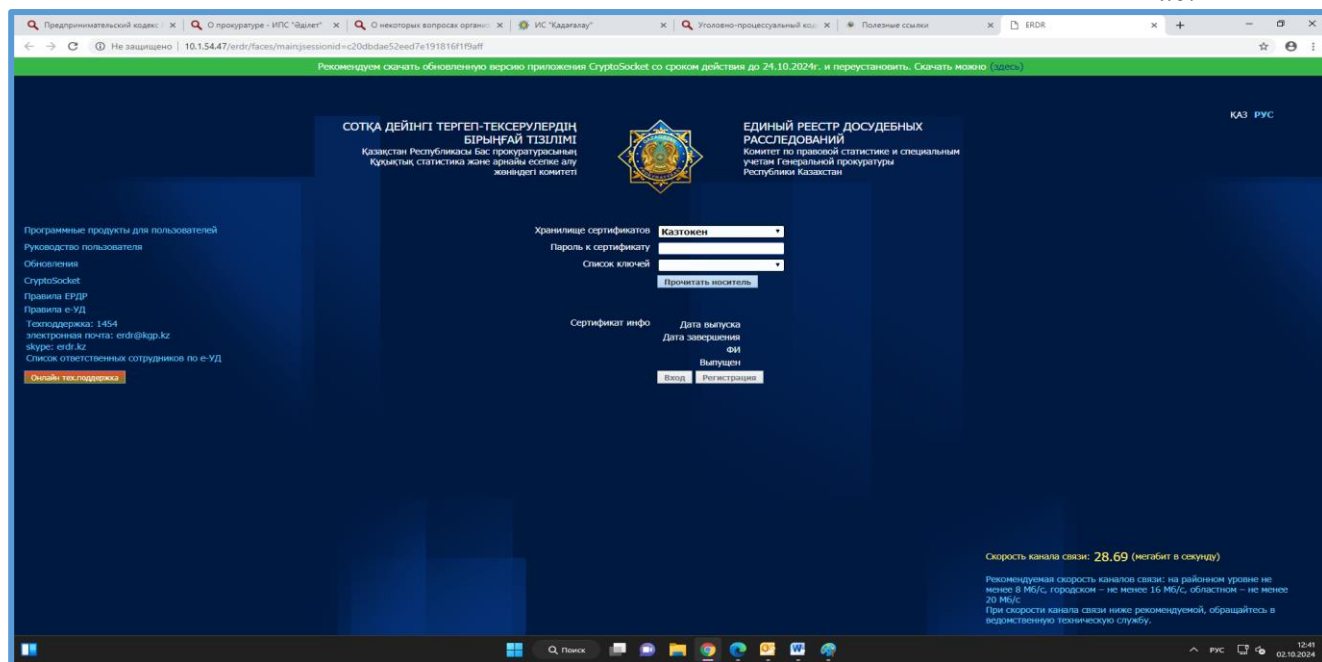
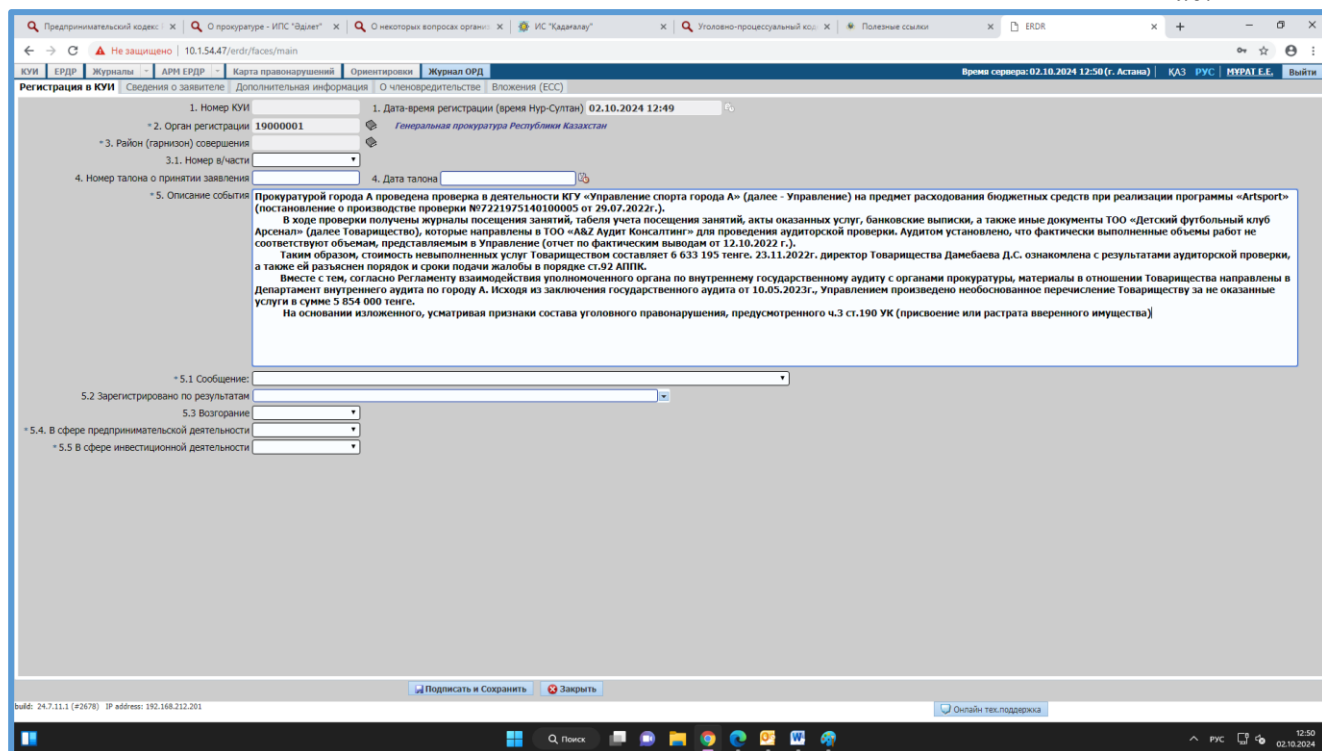


Рис. 12



После регистрации уголовного дела в ЕРДР, принимается одно из следующих решений (*с соблюдением установленного порядка*):

- о передаче производства расследования по уголовному делу в правоохранительные органы (*Департаменты АФМ, АПК*);
- о передаче материалов в производство специальных прокуроров.

Учитывая, что факт уголовного правонарушения зарегистрирован по результатам прокурорской проверки, требуется уделить особое внимание осуществлению надзора за дальнейшим ходом расследования уголовного дела.

3.2. Осуществление надзора за ходом расследования уголовного дела.

На данном этапе тренинга преподаватель должен разъяснить слушателям задачи, которые стоят перед прокурором, надзирающим за ходом досудебного расследования, начатого по результатам проверки по линии защиты общественных интересов.

Так, после передачи материалов ЕРДР по подследственности в органы уголовного преследования (*АФМ, АПК*) или спецпрокурорам, оно принимается в производства следователя, который начинает досудебное расследование. Поэтому слушателям разъясняется целесообразность дачи письменных указаний (*в порядке ст.193 УПК*) о производстве необходимых следственных действий при передаче материалов по подследственности.

Указания прокурора являются наиболее эффективным средством обеспечения должного направления расследования, его полноты, всесторонности и объективности, определяют перспективы расследования, конкретизируют задачу доказывания по каждому конкретному уголовному делу.

В целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела **письменные указания должны быть с определением срока их исполнения.**

Особое внимание необходимо уделить следственным действиям, проведенным на первоначальном этапе расследования.

Следует иметь в виду, что по делам указанной категории, как правило, осмотр прокурором проводился в ходе проверки, следовательно, необходимо в указаниях отразить этот факт и потребовать проведения тщательного осмотра следователем.

В ряде случаев неполнота выяснения обстановки места происшествия, дефекты в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления могут быть частично компенсированы путем повторного, более квалифицированного производства осмотра. Поэтому особенно важно, чтобы прокурором своевременно были даны соответствующие указания.

Необходимо подчеркнуть, что указания в обязательном порядке приобщаются к материалам дела и находятся на контроле прокурора, осуществляющего надзор по нему.

Также слушателям разъясняются упущения и недостатки, допускаемые при производстве досудебного расследования и их последствия.

Следует иметь в виду, что первоначальные следственные мероприятия (*осмотр, обыск, выемка*) являются одними из значимых процессуальных составляющих для последующего исследования и закрепления фактических данных, полученных при производстве этих действий.

Они заключаются в том, что не всегда результаты указанных следственных действий учитываются не только при выдвижении и проверке версий, но и определении субъекта уголовного правонарушения. Недостатки в выдвижении версий негативно сказываются на полноте, всесторонности и

объективности исследования обстоятельств дела. Это влечет возвращение дела для производства дополнительного расследования, прекращения дела ввиду невозможности восполнить допущенные при расследовании пробелы или оправдание подсудимого.

На практике могут иметь место следующие недостатки осуществления надлежащего надзора на первоначальном этапе:

- не все изъятые предметы, имеющие значение вещественных доказательств и документов, подвергаются исследованию и приобщаются к делу,
- для исследования изъятых предметов не всегда назначаются экспертизы (*судебно-биологическая, судебно-химическая, дактилоскопическая и т.д.*),
- доказательственная информация, полученная при производстве указанных следственных действий, не всегда используется при проведении других следственных действий (*например, допросов*).

В этой связи, письменные указания прокурора о производстве конкретных следственных действий, должны быть направлены на:

- качество, полноту ОМП, результативность осмотра;
- принятие всех мер к выяснению, закреплению и изъятию следов преступления, вещественных доказательств, соблюдение требований законодательства об их процессуальном оформлении;
- необходимость назначения и проведения необходимых экспертиз, в том числе дополнительных и комиссионных;
- установление всех очевидцев и свидетелей преступления, полноту их допросов;
- принятие всех мер к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого;
- принятие мер к установлению местонахождения скрывшегося от органов уголовного преследования обвиняемых (*давались ли письменные указания, выносились ли постановления органом, ведущим оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативно-розыскных действий по установлению места нахождения указанного лица*);
- местонахождение орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметов и документов, связанных с обстоятельствами доказывания;
- другие факты и обстоятельства, позволяющие определить объем и последовательность проведения следственных действий;

При этом, запрещается истребование у органов уголовного преследования бумажных материалов электронных уголовных дел, находящихся в производстве, прерванных или прекращенных производством, за исключением вещественных доказательств и оригиналов документов, составленных на бумажных носителях до определения электронного формата расследования.

Прокурором путем изучения всех материалов дела проверяется:

- законность и обоснованность проведенных за проверяемый период процессуальных действий, затрагивающих права и свободы человека, интересы бизнеса и государства (*обысков, выемок, наложений ареста на имущества и др.*);

- соблюдение процессуальных сроков и порядка производства расследования.

В случае выявления существенных нарушений уголовно-процессуального закона:

- отменяются незаконные процессуальные решения;
- выносятся постановления о признании фактических данных, полученных с нарушениями требований УПК, недопустимыми в качестве доказательств;
- даются письменные указания по делу с установлением разумных сроков для осуществления досудебного производства.

В соответствии с требованиями п.13 Инструкции по организации надзора за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, утвержденной приказом Генерального Прокурора РК от 21.02.2023 г. №65 *(далее Инструкция)* уголовные дела, расследуемые **органами антикоррупционной службы, службы экономических расследований**, а также дела об уголовных правонарушениях тяжкой и особо тяжкой категории прокурором изучаются каждые 15 суток с момента регистрации в ЕРДР вплоть до принятия итогового решения по делу.

Соответственно прокурору необходимо требовать от следователя каждые 15 суток докладывать о ходе расследования дела и самостоятельно изучать материалы дела. При этом, обращать внимание на нарушения, допускаемые в ходе досудебного расследования.

Основные нарушения, допускаемые органом уголовного преследования в ходе досудебного расследования:

- нарушение сроков расследования *(согласно ст.192 УПК: дознание – 1 месяц, следствие – 2 месяца, с возможностью их продления; согласно ст.526 УПК по протокольной форме: в отношении подозреваемого – немедленно, если он установлен, и при отсутствии лица с момента его фактического установления в пределах срока давности привлечения к ответственности);*
- нарушения в датах принятых решений и совершений следственных действий *(к примеру: вынесение постановления о проведении выемки после непосредственного её проведения, или не указание самой даты);*
- нарушения во времени проведения следственных действий и составления процессуальных документов *(к примеру: проведение двух следственных действий в одно время или проведение сперва очной ставки между потерпевшим и подозреваемым, с последующим проведением опознания потерпевшим подозреваемого);*
- неверно указанные ссылки на статьи УПК в процессуальном документе, а также неверно указанные статьи УК при квалификации деяния *(к примеру: в протоколе допроса свидетеля, имеющего право на защиту вместо ст.78 УПК, указаны и разъяснены требования ст.65 УПК);*
- не уведомление заинтересованных лиц с принятыми лицом, осуществляющим расследование *(так, согласно ст.135 УПК, о задержании подозреваемого и месте его нахождения лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано безотлагательно уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи, а при отсутствии их – других родственников или близких лиц или предоставить возможность такого уведомления самому подозреваемому);*

- нарушение языка производства по делу (*к примеру: в материалах дела имеется ответ из государственного органа на казахском языке, однако расследование проводится на русском языке или банальный неверный перевод документа с одного языка на другой*);

- отсутствие подписей (*к примеру: в постановлении об избрании языка отсутствует подпись следователя*), даты составления документа, печати уполномоченного органа в необходимых документах (*к примеру: на копии решения суда отсутствует подпись судьи и печать соответствующего суда*), номера исходящего документа (*к примеру: в запросе следователя отсутствует дата и номер исходящего*);

- не ознакомление участников процесса с документами (*к примеру: согласно ст.71 УПК, потерпевший имеет право знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания*);

- нарушения при производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего лица (*к примеру: согласно ст.125 УПК, допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего имеет свои особенности*);

- допущены ошибки при написании анкетных данных подсудимого;

- в приложении к обвинительному акту отсутствуют адреса лиц, подлежащих вызову в суд (*кроме допрошенных, в соответствии со ст. 101 УПК РК, под псевдонимом*);

- отсутствует или неверно составлена опись материалов дела (*к примеру неверно указана нумерация или в описи отсутствует какой-либо документ*);

- материалы дела исполнены способом, исключающим возможность их полного прочтения и другие, которые не могут быть устранены судом (*к примеру в ходе досудебного расследования изъяты бухгалтерские документы, которые возвращены владельцу под сохранную расписку, а в дело приобщена нечитаемая копия*).

Таким образом, указания прокурора о выдвижении и проверке следственных версий должны быть нацелены на то, чтобы обеспечить обнаружение на данном этапе расследования тех доказательств, для собирания которых имеется реальная возможность, и максимальное использование полученной доказательственной информации; направить расследование по пути всестороннего и полного исследования обстоятельств дела.

Одной из наиболее важных стадий уголовного процесса является принятие органом уголовного преследования ключевых процессуальных решений (*признание лица подозреваемым, квалификация его деяний, прерывание сроков расследования и прекращение дела*), которые должны быть согласованы/утверждены прокурором.

Алгоритм подготовки и оформления акта прокурорского надзора (указания) по уголовному делу в ИС ЕРДР

1. Общие положения

Указание прокурора — акт прокурорского надзора, направленный на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования

уголовного дела. Письменные указания могут быть адресованы руководству органов досудебного расследования, начальнику органа дознания, следователю, дознавателю и касаться не только следственных действий, но и основных вопросов расследования.

2. Основания для указаний

Прокурор вправе давать указания:

- органам досудебного расследования по конкретным уголовным делам;
- органам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Указания Генерального Прокурора по оперативно-розыскной деятельности, негласным следственным действиям и досудебному расследованию обязательны для исполнения всеми соответствующими органами.

3. Структура указания прокурора

Вводная часть

В ней указывается адресат — руководитель органа, осуществляющего расследование (*прокурор, следователь, дознаватель*), наименование документа (*указание*) и правовая основа (*например, ст. 35 Закона или ст. 193 УПК*), номер дела, место и дата.

Описательная часть

В описательной части излагается фабула дела, дата регистрации в ИС ЕРДР, краткая информация о ходе расследования и принятых мерах для обеспечения объективности, полноты и всесторонности расследования согласно ст. 24 УПК РК.

Мотивировочная часть

В мотивировочной части излагаются указания о проведении конкретных следственных мероприятий, которые необходимо выполнить для принятия законного и обоснованного решения.

При этом, указания должны включать:

- допросы необходимых лиц и перечень соответствующих вопросов к ним;
- проведение соответствующих экспертиз;
- анализ собранных доказательств;
- изменение объема подозрения или квалификации действий подозреваемых (при необходимости);
- избрание мер пресечения и другие следственные действия, принятие соответствующих процессуальных решений;
- устранение выявленных недостатков и т.д.;

Все указания должны быть обоснованными, выполнимыми и иметь конкретные сроки.

Заключительная часть

Устанавливаются сроки предоставления материалов прокурору по итогам исполнения указаний и предупреждение об ответственности должностных лиц за его неисполнение.

Указания подписываются уполномоченным прокурором.

Указания, содержащиеся в постановлениях прокуроров об отмене постановлений о прекращении или приостановлении сроков досудебного расследования, а также в сопроводительных письмах, не относятся к числу письменных указаний.

Порядок оформления указания прокурора в ЕРДР:

1. Введение пароля Казтокен

2. Выбор списка ключей

3. Вход в ЕРДР

4. Выбор во вкладке «Журналы» – Журнал надзора

[illegible]

5. Поиск уголовного дела «Номер ЕРДР», набираем нужный номер ЕРДР, после «ПОИСКА»

[illegible]

6. Переход в – ЕРДР – 1, выбор «+»

[illegible]

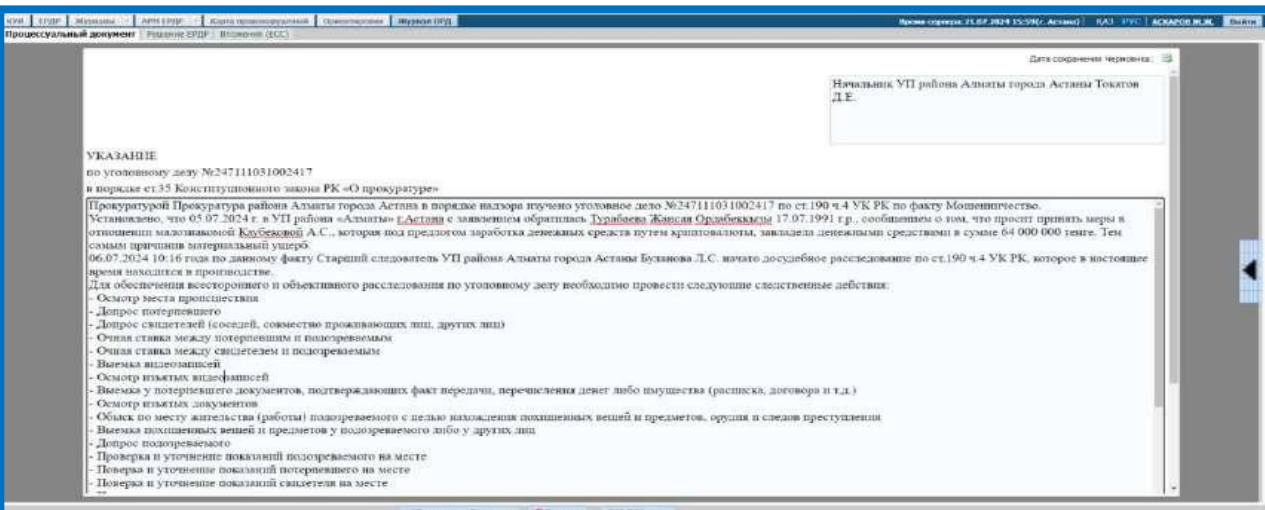
7. Выбор реквизита «Указания прокурора»

[illegible]

8. Установление срока исполнения указания в реквизите 4.1 «Дата исполнения указания прокурора»

[illegible]

9. Переход во вкладку «Процессуальный документ» для набора текста для исполнения указания



Кнопки: КСД, ГРУД, ЖЕЛТЫЕ, АКТЫ ГРУД, Копия процессуального документа, Сводный ГРУД, Мульти ГРУД, Процессуальный документ, Редактирование ГРУД, Внесение (ССС).

Панель сверху: 11.06.2024 15:59:45 (Актон) | КАЗ | УПС | АКАСОВ И.М. | Поиск

Диагностика: Дата сохранения черновика: [поле]

Начальник УП района Алматы города Астаны Токаев Д.Е.

УКАЗАНИЕ

по уголовному делу №347/1103/1002417
в порядке ст.35 Конституционного закона РК «О прокуратуре»

Прокуратура района Алматы города Астаны в порядке надзора изучено уголовное дело №347/1103/1002417 по ст.190 ч.4 УК РК по факту Мошенничество.

Установлено, что 05.07.2024 г. в УП района «Алматы» [Актон] с заявлением обратился Туралбаев Жансая Оралибековна 17.07.1991 г.р., сообщившем о том, что просит принять меры в отношении малоизвестной Кудекобаевой А.С., которая под предлогом заработка денежных средств путем криптовалют, завладела денежными средствами в сумме 64 000 000 тенге. Тем самым причинив материальный ущерб.

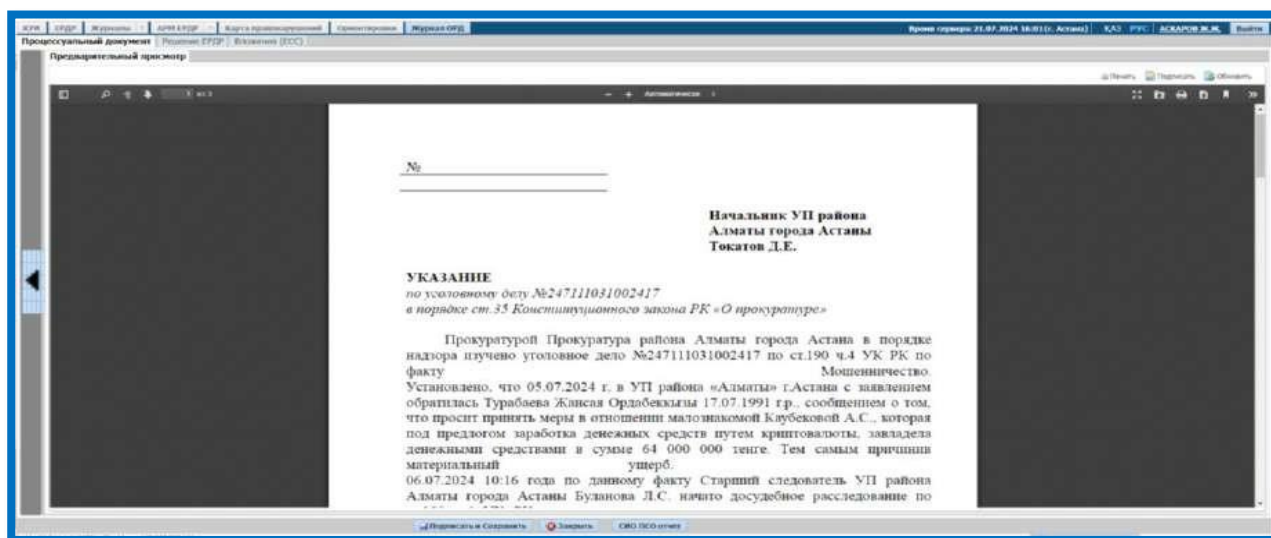
06.07.2024 10:16 часа по данному факту Старший следователь УП района Алматы города Астаны Буланова Л.С. начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК, которое в настоящее время находится в производстве.

Для обеспечения всестороннего и объективного расследования по уголовному делу необходимо провести следующие следственные действия:

- Осмотр места происшествия
- Допрос потерпевшего
- Допрос свидетелей (соседей, совместно проживающих лиц, других лиц)
- Опция ставка между потерпевшим и подозреваемым
- Опция ставка между свидетелем и подозреваемым
- Выявка видеозаписей
- Осмотр изъятых видеозаписей
- Выявка у потерпевшего документов, подтверждающих факт передачи, перечисления денег либо имущества (расписка, договора и т.д.)
- Осмотр изъятых документов
- Опция по месту жительства (работы) подозреваемого с целью наложения похищенных вещей и предметов, оружия и следов преступления
- Выявка похищенных вещей и предметов у подозреваемого либо у других лиц
- Допрос подозреваемого
- Проверка и уточнение показаний подозреваемого на месте
- Проверка и уточнение показаний потерпевшего на месте
- Проверка и уточнение показаний свидетеля на месте

Подпись и Сторонник: [подпись] | Задать | СВО ПОД отчик

10. Далее выбор «Стрелку» слева, в правом верхнем углу «Обновить» и внизу «Подписать и сохранить»



3.3. Действия прокурора по согласованию/утверждению ключевых процессуальных решений (далее - КПР) при осуществлении надзора за ходом расследования уголовного дела

Еще одним важным этапом досудебного расследования является принятие следователем ключевых процессуальных решений, таких как признание лица подозреваемым, квалификация его деяния, прерывание сроков расследования, прекращение дела, которые согласовываются/утверждаются прокурором.

Согласование и утверждение прокурором осуществляется путем удостоверения постановления электронной цифровой подписью, а по процессуальным решениям и действиям, оформленным в бумажном виде, путем проставления на первом листе в верхнем правом углу постановления, отметки «Согласовываю», «Утверждаю», заверяемой его подписью с указанием должности, фамилии, инициалов прокурора и дате подписания.

Сведения по согласованию, утверждению, отказу, а также принятию решений по уголовным делам отражаются в таблице Приложения №2 к Инструкции.

Наименование	Генеральный Прокурор и его заместители	Начальник Службы, начальник управления ¹	Заместители начальника Службы	Прокурор области и его заместители	Горрайпрокуроры	Заместители горрайпрокуроров	Процессуальные прокуроры	Сотрудники УП ²
согласование/отказ в согласовании КПП	+	+	+	+	+	+	+	+
согласование КПП (ч.2 ст.202, ч.1 ст.203 УПК)	+			+	+	+		
утверждение/отказ в утверждении прекращения	+	+	+	+	+	+		
отмена КПП	+	+ ¹³	+	+	+	+		
утверждение либо отказ в порядке ч.7 ст.190, ч.6 ст.192-2, ч.3 ст.528, ч.4 ст.629-3 УПК	+	+ ¹³	+	+	+	+		
утверждение/составление обвинительного акта	+	+	+	+	+	+		
возвращение дела на доп.расследование	+	+	+	+	+	+	+ ³	
прекращение дела в полном объеме или в отношении конкретных лиц	+	+ ¹³	+	+	+	+		
заключение сделки о признании вины	+	+	+	+	+	+	+	
вынесение ходатайства о пересмотре решений следственных судей	+	+	+	+	+		+	
согласование постановлений (ч.2 ст.260 УПК)	+	+	+	+	+	+		
согласование постановлений (ст.ст.147, 153 УПК)	+	+	+	+	+			
продление сроков (ст.ст.151, 192 УПК), внесение ходатайств о пересмотре не вступившего в законную силу отказа в санкционировании меры пресечения	+			+	+			
утверждение (отказ) перемещения (этапирования) лица из одного ИВС в другой	+	+	+	+	+	+		
санкционирование (отказ) перемещения (этапирования) осужденного из СИЗО в другой, из ИУ в СИЗО	+	+	+	+				
рассмотрение жалоб (ст.105 УПК)	+	+	+	+ ⁴	+	+ ⁵		
возбуждение дисциплинарного производства	+	+		+	+	+		
подписание представления об устранении нарушений законности	+	+		+	+			
определение по делу процессуального прокурора	+			+	+	+		
вынесение постановления о производстве проверки	+			+	+			
согласование временного ограничения на распоряжение имуществом	+	+	+	+	+	+	+	
согласование уничтожения наркотиков (ст.221 УПК)	+	+	+	+	+	+	+	
дача письменных указаний	+	+	+	+	+	+	+	

¹ Начальники управлений в соответствии со статьей 193 УПК (вводятся в действие с 6 марта 2023 года)

² К сотрудникам УП относятся: старшие помощники, помощники, старшие прокуроры, прокуроры Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры, начальники управлений, старшие помощники, помощники, старшие прокуроры, прокуроры УП прокуратур областей, их заместители, начальники отделов, старшие помощники, помощники, старшие прокуроры, прокуроры УП горрайпрокуратур.

³ Постановление процессуального прокурора о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование утверждается руководителем органов прокуратуры (пункт 8 части 2 статьи 193 УПК).

⁴ Заместители прокуроров областей в случае дачи удовлетворительного ответа

⁵ Заместители горрайпрокуроров в случае дачи удовлетворительного ответа

Порядок согласования/утверждения процессуальных решений прокурором в ИС «WEB ERDR»

На данном этапе тренинга слушатели должны проверить законность принятых ключевых процессуальных решений, предоставленных преподавателем. После чего преподаватель разъясняет порядок их согласования/утверждения или отказ в согласовании/утверждении.

По решениям о согласовании либо отказе в согласовании, принимаемым незамедлительно, но не позднее 24 часов, уполномоченным либо процессуальным прокурорам рекомендуется:

- в течение рабочего времени каждые 3 часа проводить проверку журнала надзора в информационной системе ЕРДР на предмет поступления от руководителя органа прокуратуры процессуальных решений для проверки;

- в течение 9 часов с момента получения поручения проверять процессуальное решение на предмет его законности и обоснованности (*при необходимости с истребованием материалов*), за исключением уголовных дел, по которым задержано подозреваемое лицо, по ним время проверки ограничено сроком задержания.

Принимаемое решение предварительно согласовывается с руководителем органа прокуратуры.

Для согласования отдельных процессуальных решений в Журнале надзора должностное лицо (*прокурор/ответственный исполнитель*) заходит во вкладку «на согласование», находит необходимое уголовное дело и после изучения его материалов, в зависимости от принятого решения, нажимает на соответствующую кнопку.

В случае, когда решение принимает ответственный исполнитель, у него отображаются кнопки «Направить на подпись» и «Отказать». (*Рис. 13*)

рис. 13

Формат	Номер ЕРДР/КУИ	Решение	Ж/Ст/Со	Дата регистрации	Срок изучен
24	Л2-0103	Постановление о признании лица ...	Ж. н.	20.09.2024	0 дн. 0

В случае согласия с принятым решением, ответственное лицо нажимает кнопку «направить на подпись», после открытия формы, проверяет

правильность отображаемых данных и снова нажимает на кнопку «направить на подпись». В процессуальном документе отобразится легенда «Документ подготовил» (рис. 14 и 15).

рис. 14

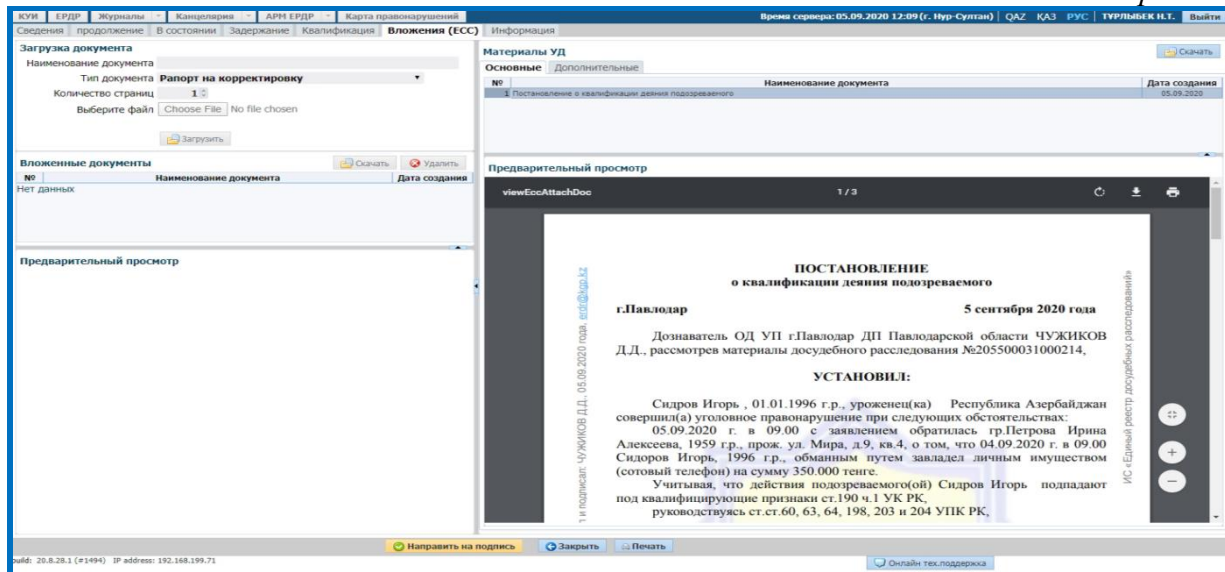
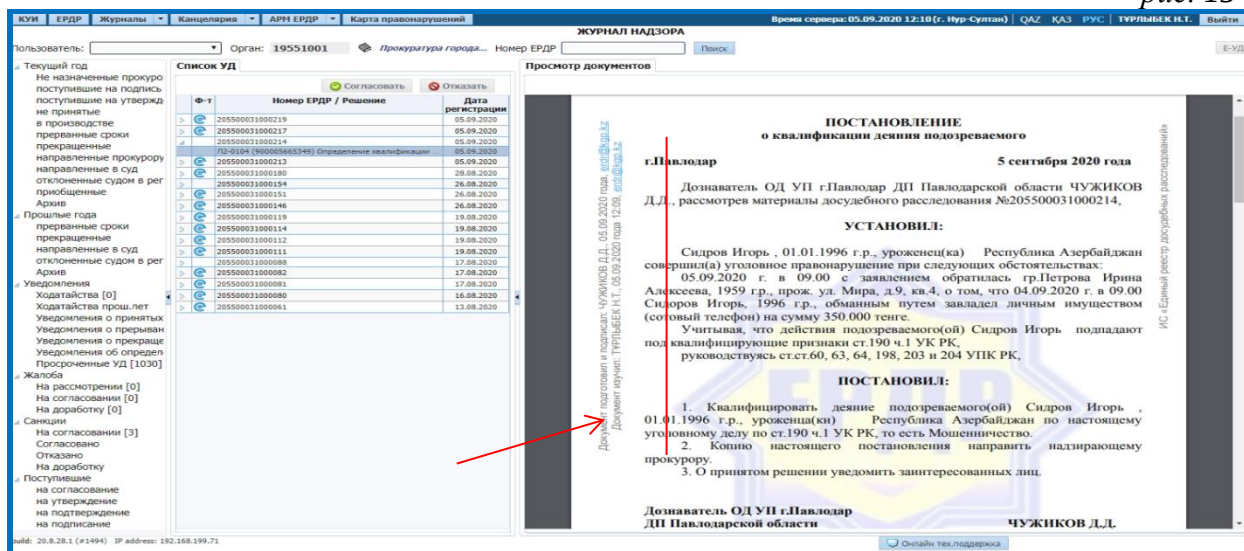
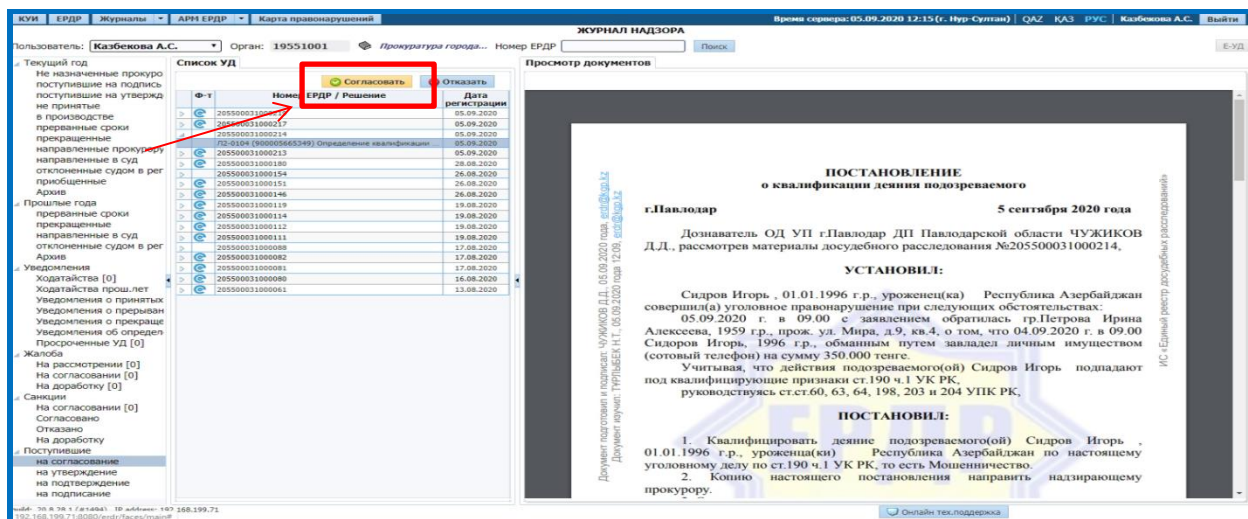


рис. 15



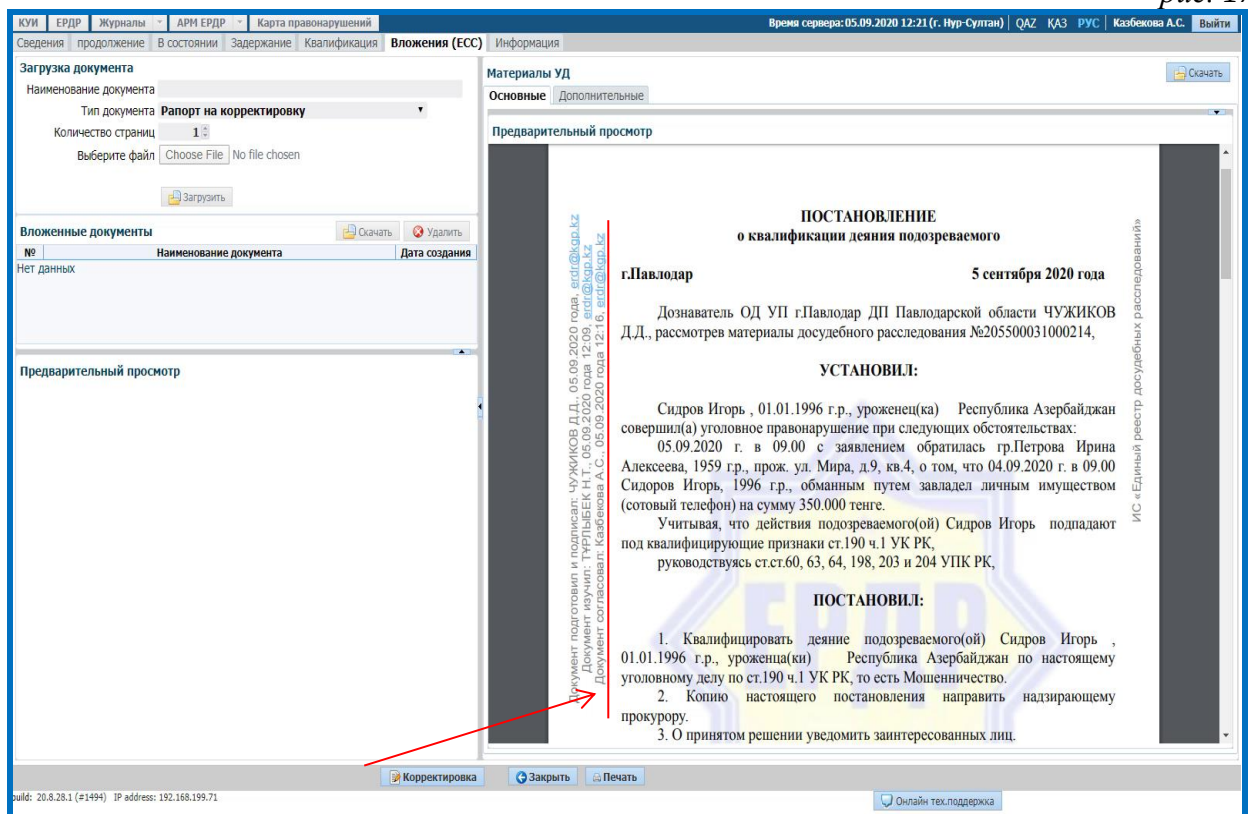
Для согласования решения прокурору также необходимо зайти в «Журнал надзора», в папке «На согласование» найти необходимое дело и нажать кнопку «Согласовать» (рис. 16).

рис. 16



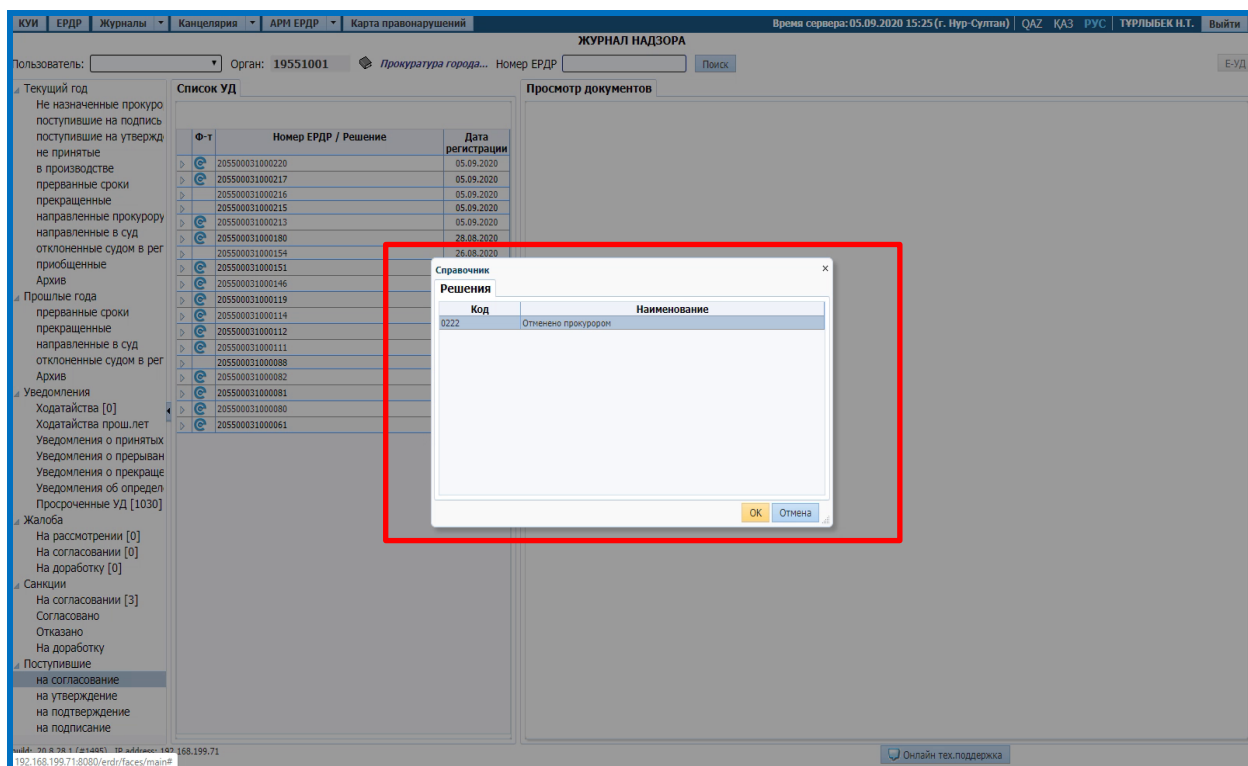
В процессуальном документе отобразится легенда «Документ согласовал» (рис. 17).

рис. 17



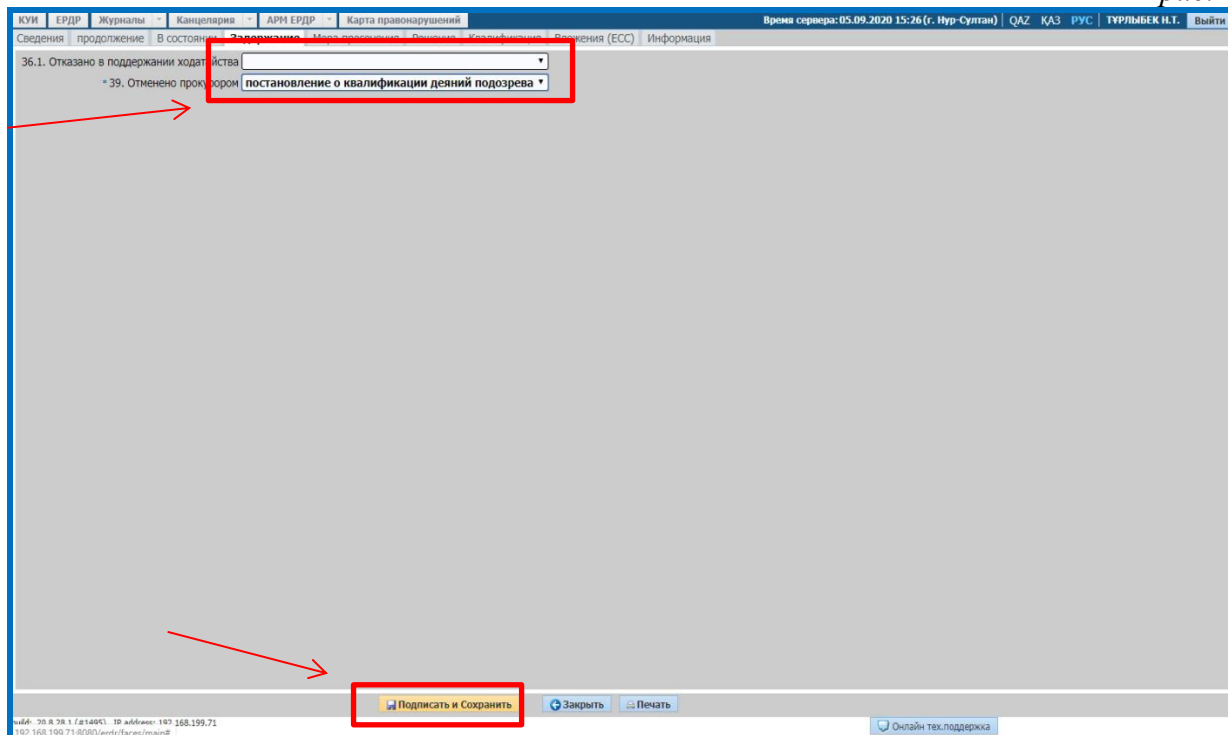
В случае несогласия с принятым решением прокурор нажимает кнопку «Отказать». В системе ЕРДР автоматически открывается ЭИУД на отмену решения и формируется процессуальный документ (рис. 18).

рис. 18



После заполнения реквизитных полей и шаблона процессуального документа необходимо нажать кнопку «Подписать и сохранить» (рис. 19).

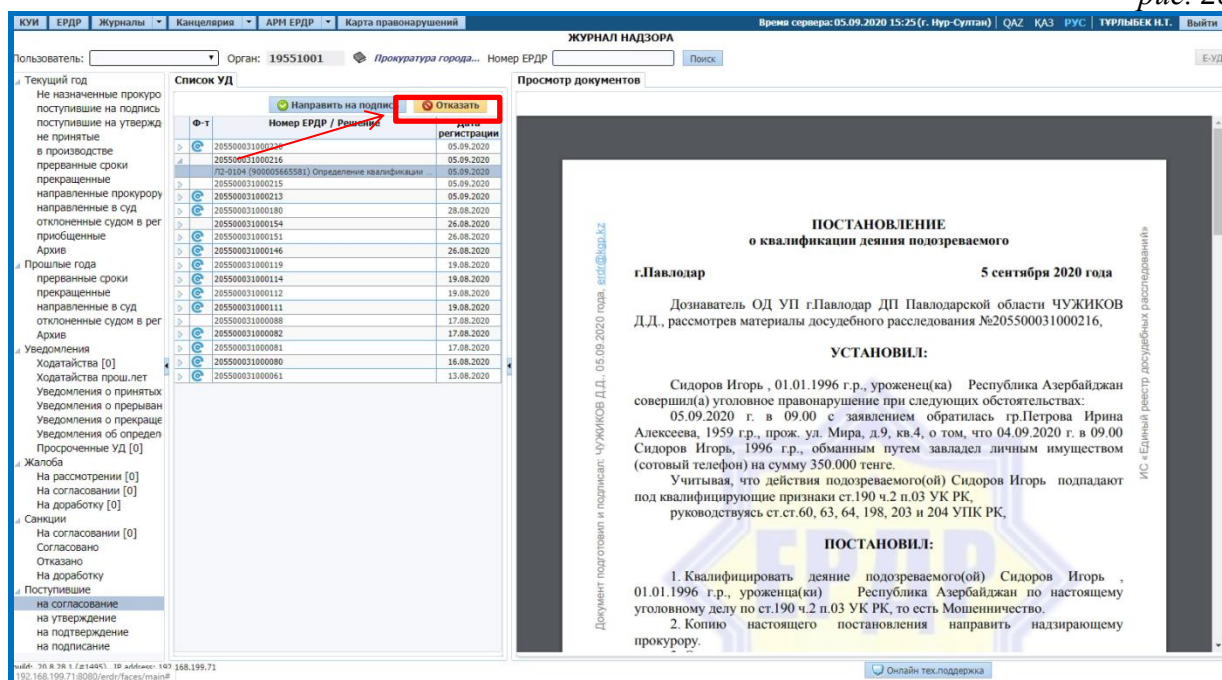
рис. 19



В случае, когда ответственный исполнитель, после изучения материалов дела полагает необходимым отменить решение органа уголовного преследования, пройдя в «Журнал надзора» во вкладке «На согласование» нажимает на необходимое дело. После появления кнопок «Направить на подпись» и «Отказать», нажимает на кнопку «Отказать» (рис. 20).

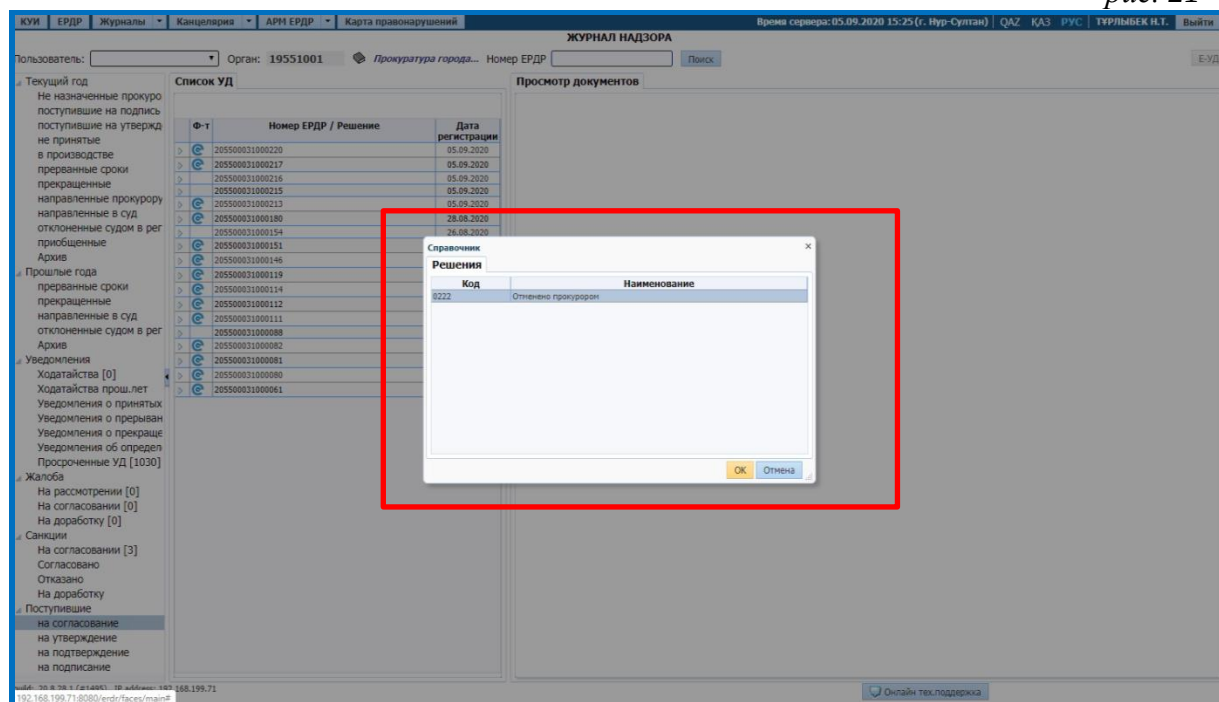
20).

рис. 20



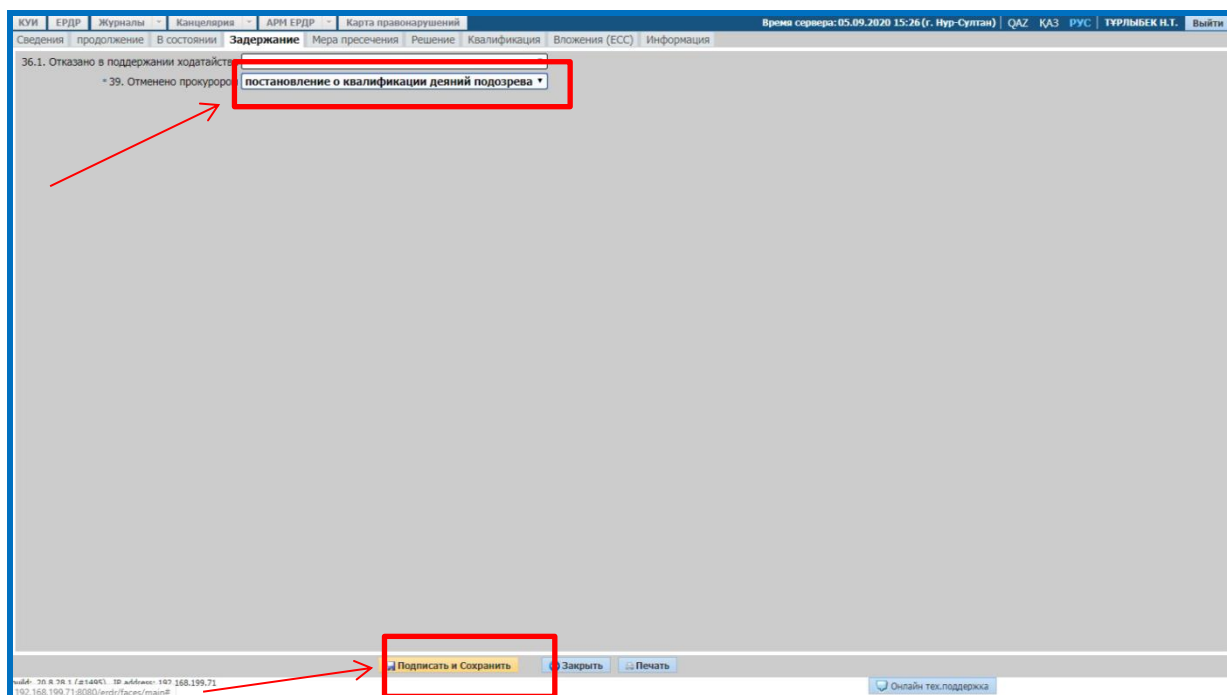
В системе ЕРДР автоматически открывается ЭИУД (далее - *электронный информационный учетный документ*) на отмену решения и формируется процессуальный документ (рис. 21).

рис. 21



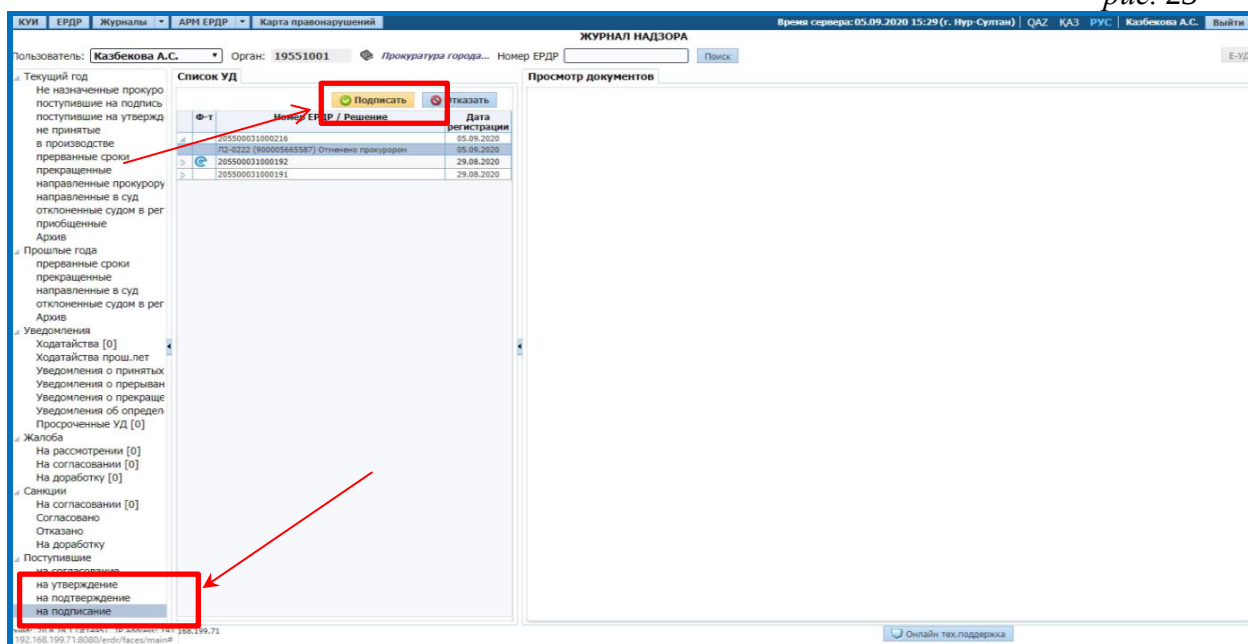
После заполнения реквизитных полей и шаблона процессуального документа необходимо нажать кнопку «Подписать и сохранить» (рис. 22).

рис. 22



Для подписания данного решения прокурору необходимо зайти в «Журнал надзора», в папке «На подписание» найти необходимое дело и нажать кнопку «Подписать» (рис. 23).

рис. 23



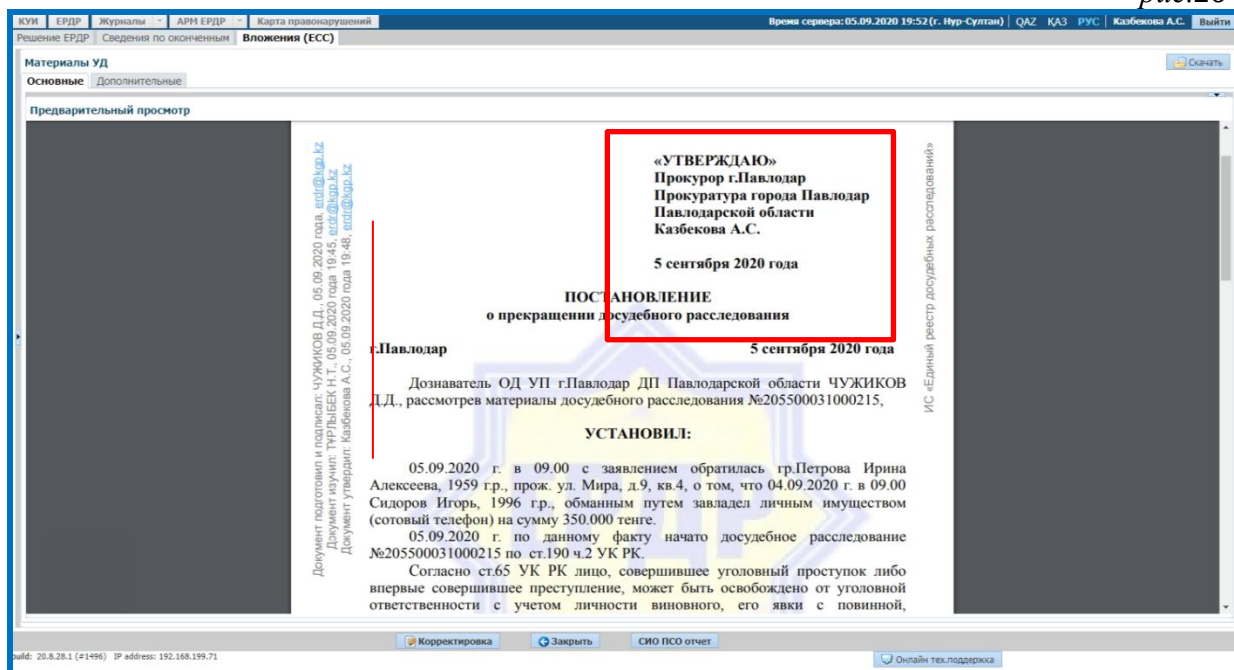
После того, как откроется ЭИУД, необходимо нажать на кнопку «Подписать» (рис. 24).

рис. 24

Для утверждения отдельных процессуальных решений в Журнале надзора должностное лицо (*прокурор/ответственный исполнитель*) заходит во вкладку «На утверждение», находит необходимое уголовное дело и после изучения его материалов, в зависимости от принятого решения, нажимает на соответствующую кнопку. Аналогично функционалу согласования, при утверждении решения у ответственного исполнителя отображаются кнопки «Направить на подпись» и «Отказать» (рис. 25).

рис. 25

Процедура утверждения решений в «Журнале надзора», аналогична процедуре согласования, отличием будут являться наименование папки, легенды в процессуальном документе (рис. 26).



3.4. Действия и решения прокурора по поступившему уголовному делу в порядке ст.300 УПК РК

На данном этапе тренинга слушатели должны изучить уголовное дело для решения вопроса о направлении его в суд

Задача преподавателя:

Разъяснить слушателям порядок (последовательность) изучения уголовного дела, его сроки, на что необходимо обращать внимание при изучении дела.

Завершающей стадией досудебного расследования является направление дела прокурору для решения вопроса о предании обвиняемого суду и направлении дела в суд.

В соответствии с главой 39 УПК законодателем установлен определенный логический порядок действий и принятия решений прокурором по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или отчетом.

Первое и главное, чем должен заняться прокурор в соответствии с требованиями указанной главы – это приступить к изучению материалов дела. В ходе данного действия прокурор разрешает вопросы, перечень которых определен в статье 301 УПК. Данные вопросы должны разрешаться в строгой последовательности, как они изложены в статье.

Только после этого прокурор обращается к статье 302 УПК и принимает решение по результатам разрешения вопросов.

Если прокурором принято решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, то он приступает к действиям, предусмотренным в статье 304, а затем статьей 305 УПК.

Методы изучения уголовного дела:

Любой процессуальный документ содержит ссылку на нормы закона, регламентирующие его составление. Соответственно следует прочитать указанную в документе норму закона, изучить отсылочные от нее статьи и проверить, выполнены ли в изучаемом документе уголовного дела, указанные в статьях УПК требования.

Вместе с тем, используя указанную тактику изучения необходимо иметь ввиду, что изучение уголовного дела должно начинаться с первого листа первого тома уголовного дела.

Вышеуказанные рекомендации позволят выявить нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые при рассмотрении дела в суде могут явиться основанием для оправдания лица, возвращения уголовного дела судом прокурору или вынесения частного постановления.

В то же время необходимо помнить и о «смысловой нагрузке» каждого документа, т.е. все вышеописанные действия помогут выявить технические нарушения, однако не стоит забывать и о самом тексте набранном лицом составившим документ.

Так, необходимо «**сличение**» документов, на предмет соответствия, для чего предлагается использовать следующий способ.

В ходе изучения необходимо выписывать значимые факты, такие как дата и время проведения следственных действий, какие предметы изъяты, осмотрены, приобщены, куда переданы. После чего, сверить на предмет наличия проведения следственных действий в одно время, проведены ли все необходимые процессуальные действия с изъятыми предметами (*осмотр предметов, приобщение или исключение из числа вещественного доказательства, определение места хранения: наличие в материалах дела, квитанции о сдаче в камеру хранения, СВА, ячейку в банке, расписка о получении ответственного лица*).

Также способом «сличения» необходимо проверить постановление о квалификации деяния и обвинительный акт, т.е. есть ли в них разногласия в описательно-мотивировочных частях документов.

Кроме того, не будет излишним записывать те следственные действия, которые необходимо выполнить, для установления обстоятельств по делу, и соответственно вычеркивать их, в случае обнаружения в материалах дела документов о выполнении их органом (*к примеру: по уголовному делу по факту хранения наркотических средств у подозреваемого, который работает таксистом, под передним пассажирским сиденьем, где находился пассажир в момент задержания обнаружен сверток с наркотическим веществом. Обнаружив указанное Вами записано о необходимости проведения геномной экспертизы, как обязательное следственное действие. И в случае установления её проведения в ходе дальнейшего изучения дела, то данную запись можно вычеркнуть – как выполненную*), также стоит записывать все свои сомнения (*к примеру: в материалах дела проведено две экспертизы, которые противоречат друг другу, следовательно необходимо проведение третьей экспертизы, которая позволит их развеять*). Подобные действия позволят Вам выявить те следственные действия, которые необходимы для исполнения, и соответственно в конце изучения, Вы будете знать, все ли следственные действия выполнены лицом, расследовавшим уголовное дело.

Дополнительная проверка:

Проведение встречной проверки по уголовным делам, оконченным в порядке ст.190 УПК, позволит избежать фактов ненадлежащего разъяснения следователем подозреваемому последствий подписанного им заявления о проведении следствия в ускоренном порядке и выяснить действительно ли он признает вину в полном объеме *(имеется множество случаев возвращения уголовных дел, оконченных в порядке УДР прокурору, ввиду отказа подозреваемого от признания вины и несогласия с порядком УДР)*.

Аналогично можно избежать возвращения уголовного дела судом и по уголовным делам, по которым стоит вопрос о заключении процессуального соглашения о признании вины *(в данном случае необходимо согласие и признание подозреваемого, а также согласие потерпевшего)*.

Помимо этого, необходимо обращать внимание и на допросы, по результатам которых необходимо проверить, исследованы ли доводы указанные допрошенным лицом, устранены ли разногласия в показаниях, а также проверить «смысловую нагрузку» определяемой квалификации и предъявляемого обвинения *(к примеру: в случае определения квалификации двум подозреваемым при наличии эпизода вменяемого лишь одному из них, т.е. у одного подозреваемого один эпизод, а у второго два, то верно ли расписаны эпизоды каждому из подозреваемых)*.

Подходя к окончанию изучения уголовного дела, не стоит забывать о справке и списке вызываемых лиц, прилагаемых к обвинительному акту *(требования к ним указаны в ст.299 УПК)*.

4. Действия государственного обвинителя в главном судебном разбирательстве

Для проведения завершающего этапа тренинга – деловой игры – преподавателем предлагается слушателям распределить роли участников судопроизводства по уголовному делу (*государственный обвинитель, подсудимый и его защитник, представитель потерпевшего, свидетели, специалисты, эксперты, прокурор, проводивший проверку*). Функцию судьи выполняет преподаватель.

Судебное разбирательство по делу должно проводиться минимум через один день после завершения первых двух этапов тренинга. Это необходимо для того, чтобы слушатели по своим распределенным ролям участников уголовного процесса могли подготовить позицию обвинения (*при необходимости изменить обвинение, подготовить новый обвинительный акт, ходатайства*) и позицию защиты (*ходатайства, в т.ч. о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины*).

Одной из основных задач, поставленных перед государственным обвинителем, является неотвратимость наказания. Участвуя в суде, прокурор должен добиться вынесения законного, обоснованного и справедливого окончательного решения по уголовному делу. Для решения этих задач, государственному обвинителю необходимо внимательно изучить материалы дела и расставить приоритеты по доказательствам степени виновности привлеченных к уголовной ответственности лиц.

При подготовке к участию в суде государственный обвинитель должен подготовить сущность предъявленного подсудимому обвинения для его изложения в начале судебного следствия.

Перед началом исследования доказательств, прокурору необходимо проранжировать имеющиеся в деле доказательства и обоснованно внести предложение о порядке их исследования.

Целесообразно в начале допросить всех фигурантов (*подсудимый, представитель потерпевшего, свидетели, специалисты, эксперты*).

При производстве допросов учесть, что в уголовном деле имеются материалы прокурорской проверки, достоверность и законность проведения которой необходимо доказать суду.

При допросах материалы проверки надо умело использовать и задавать вопросы по существу выявленных прокурором нарушений в ходе проверки и установленных фактов на досудебной стадии. Для этого следует ходатайствовать перед судом об одновременном исследовании нескольких доказательств, особенно при допросе подсудимого, свидетелей, экспертов:

- справка по результатам проверки,
- заключения специалиста и эксперта,
- приобщенные к делу письменные и вещественные доказательства.

Учитывая, что по делам рассматриваемой категории причиняется ущерб государству в лице уполномоченного государственного органа, государственный обвинитель должен принять меры к предъявлению или поддержанию предъявленного по делу гражданского иска.

Поддерживая обвинение, прокурор руководствуется требованиями закона и своим внутренним убеждением, основанным на результатах рассмотрения всех обстоятельств дела.

Если по делу возникнет необходимость изменения обвинения, то прокурор может его изменить. В случае, если прокурор уменьшает объем обвинения, то необходимо представить суду новую формулировку обвинения в письменном виде. Если же, подсудимому необходимо предъявить обвинение, ухудшающее его положение в пределах имеющихся в деле доказательств, то прокурор составляет новый обвинительный акт.

Законодатель предусматривает обязанность прокурора отказаться от обвинения (*полностью или частично*), если оно не нашло подтверждения в судебном разбирательстве. Отказ государственного обвинителя от обвинения допускается в ходе судебного следствия или судебных прений.

В случаях, предусмотренных УПК, прокурор вправе заключить с подсудимым процессуальное соглашение.

При наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 68 УК, прокурор вправе ходатайствовать о прекращении уголовного дела.

При этом, следует учесть положения части 4 статьи 68 УК, в соответствии с которыми установлен перечень уголовных правонарушений, по которым прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон запрещено.

Выступая в судебных прениях государственный обвинитель должен делать акцент на анализе и оценке доказательств, которые подтверждают виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния.

В обязательном порядке должен быть сделан анализ доказательств по гражданскому иску и высказана позиция.

При высказывании предложения о назначении наказания необходимо соблюдать пределы санкций статей Особенной части УК и требования Общей части УК.

При сокращенном судебном следствии по делам с процессуальным соглашением или соглашением о достижении примирения в порядке медиации судебные прения не проводятся.

Последовательность выступлений участников процесса устанавливается судом по их предложениям, но во всех случаях первым выступает обвинитель.

В соответствии с требованиями Инструкции по организации представительства интересов государства в суде и надзора за законностью вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам, утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 12 июня 2023 года за №122 в судебных прениях государственный обвинитель:

1) ссылается в своей речи на материалы, которые были исследованы в судебном заседании;

2) анализирует доказательства и связывает их с конкретными признаками состава уголовного правонарушения;

3) анализирует обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание, личность подсудимого, условия его жизни и воспитания, материальное и семейное положение, отношение к содеянному, поведение до и после совершения уголовного правонарушения;

4) аргументирует предложение о виде, размере и сроке наказания. В случае предложения более строгого наказания, приводит обоснования того, что менее строгий его вид не обеспечит достижение целей наказания;

5) аргументирует предложение об освобождении от уголовной ответственности или наказания, об освобождении от отбывания наказания или об отсрочке отбывания наказания;

6) ссылается на конкретные нормы закона, подлежащие применению, нормативные постановления Верховного Суда;

7) выражает позицию по процессуальным издержкам, заявленным искам в интересах государства, судьбе вещественных доказательств.

Речь государственного обвинителя в судебных прениях должна быть мотивированной, юридически грамотной и оказывающей профилактическое воздействие.

Государственный обвинитель в апелляционные сроки обязан проверить законность вынесенного с его участием судебного акта.

При несогласии с приговором на него может быть принесено апелляционное ходатайство в течение 15 суток с момента провозглашения.

Подведение итогов тренинга по всем этапам

На данном этапе организуется встреча преподавателей, специализирующихся в соответствующих аспектах прокурорской деятельности (*защита общественных интересов, надзор за законностью уголовного преследования, поддержание государственного обвинения*) со слушателями. Основная цель встречи — получение обратной связи от слушателей и детальный разбор ошибок, допущенных на каждом этапе работы.

Особое внимание уделяется проверке по линии защиты общественных интересов. На этом этапе преподаватели совместно со слушателями анализируют ключевые моменты проведенных проверок, обсуждают их соответствие требованиям законодательства, выявляют пробелы в правоприменении и рассматривают возможные пути их устранения.

Основные задачи встречи:

1. **Обратная связь.** Преподаватели узнают, насколько слушатели поняли и усвоили материал, выявляют сложности, с которыми они столкнулись.

2. **Разбор ошибок.** Анализируются недочеты, допущенные слушателями при выполнении заданий на каждом этапе, от проведения проверки до поддержания обвинения в суде.

3. **Выработка решений.** Предлагаются корректирующие действия и рекомендации по улучшению качества работы на каждом этапе.

Фокус на проверке по линии защиты общественных интересов позволяет:

- сформировать у слушателей четкое понимание роли прокурора в данной сфере;
- отработать алгоритмы выявления нарушений, подготовки материалов и их регистрации;
- закрепить навыки документирования и анализа доказательной базы.

Такая встреча способствует улучшению подготовки будущих прокуроров, позволяя им избегать ошибок в реальной практике, что положительно скажется на обеспечении законности и защите общественных интересов.

Заключение

Основной задачей прокуратуры является обеспечение законности путем строгого соблюдения требований законодательства, защита конституционных прав и свобод граждан, а также интересов государства и общества. Прокуратура выступает гарантом справедливости, обеспечивая защиту общественных интересов и недопущение правонарушений, угрожающих стабильности и развитию страны.

Качественное проведение прокурорских проверок в сфере защиты общественных интересов, выявление нарушений, возбуждение уголовных дел и привлечение виновных к ответственности играет ключевую роль в обеспечении законности и правопорядка в Республике Казахстан. Такие действия способствуют укреплению доверия граждан к государственным органам и подтверждают неизбежность наказания за нарушения закона.

Вопрос возбуждения уголовного дела по результатам проверок в сфере защиты общественных интересов всегда сохраняет актуальность и вызывает профессиональный интерес среди сотрудников органов прокуратуры. Это обусловлено важностью точного и законного выполнения всех процедур, ведь от качества прокурорской проверки напрямую зависит эффективность расследования и справедливость принятого решения.

Одним из важнейших этапов работы прокурора является проведение всесторонней и объективной проверки. Именно от ее качества зависят дальнейшая судьба возбужденного уголовного дела, эффективность следственных действий и успешное завершение судебного разбирательства. Ошибки на данном этапе могут повлечь серьезные правовые и репутационные последствия, что подчеркивает значимость профессиональной подготовки прокуроров.

В этой связи, разработанные методические рекомендации направлены на оказание практической помощи в подготовке будущих прокуроров. Они призваны обучить их проводить проверку в сфере защиты общественных интересов на высоком уровне, выявлять правонарушения, правильно документировать их для регистрации в Едином реестре досудебных расследований (*ЕРДР*), а также осуществлять надзор за ходом расследования и поддерживать государственное обвинение в суде.

Рекомендации содержат пошаговые инструкции и практические задания, которые помогут будущим прокурорам приобрести необходимые знания и навыки для качественного выполнения их профессиональных обязанностей.

КАРТА ТРЕНИНГА

Этап тренинга	Действие преподавателя	Время	Действия слушателей
Вступительный	Объяснить слушателям порядок проведения тренинга	20 мин	Ознакомиться с условиями тренинга, обратив внимание на сроки его проведения
	Разъяснение задачи тренинга	20 мин	Выдается задание (о проведении проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам целевого расходования бюджетных средств, при реализации программы «Artsport»)
Подготовка к началу проверки	Постановка вопроса и предмета проверки	20 мин	Определение предварительного списка НПА
	Ставит задачу по сбору сведений	3 часа	Аналитические данные, ранние нарушения, жалобы, сведения из правоохранительных и других органов
	Издание и регистрация акта о назначении проверки	2 часа	Проект постановления и регистрация в ЕРСОП
Проведение проверки	Преподаватель дает направление о возможных и предполагаемых нарушениях	4 часа	Выявление нарушений, составление проекта справки о результатах проверки
Регистрация рапорта в ЕРДР и передача материалов по подследственности	Преподаватель обозначает задачи по возбуждению уголовного дела	2 часа	Проект рапорта об обнаружении факта об уголовном правонарушений, регистрация материала в КУИ и ЕРДР, определение подследственности, передача материалов по подследственности
Надзор за законностью	Преподаватель ставит задачу подготовить	3 часа	На основе предоставленных

досудебного расследования	проект письменных указаний о производстве необходимых следственных действий (выдаются необходимые материалы дела)		материалов подготовка письменных указаний о проведении необходимых следственных действий
	Ставится задача о необходимости проверки ключевых процессуальных решений (выдаются необходимые материалы дела)	3 часа	На основе предоставленных материалов проверить законность принятых ключевых процессуальных решений (постановление о признании лица подозреваемым, о квалификации деяний подозреваемого)
	Выдается жалоба подозреваемого в порядке ст.105 УПК РК (выдаются необходимые материалы дела)	3 часа	Рассмотреть жалобу на основе представленных материалов дела и подготовить проект постановления о результатах рассмотрения обращения
	Предоставляются материалы уголовного дела, поступившего в порядке ст.300 УПК РК	2 часа	Изучить материалы уголовного дела на предмет законности, обоснованности принятого процессуального решения и достаточности доказательств для направления дела в суд для рассмотрения по существу
Поддержание государственного обвинения в суде	На основе имеющихся материалов дела провести судебное заседание (деловую игру)	3 часа	Принять участие в судебном заседании, распределив роли
Подведение итогов тренинга		1 час	Обмен мнениями
Всего		27 часов	

Список используемой литературы:

1. Конституционный закон «О прокуратуре» от 5 ноября 2022 года №155-VII [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/Z2200000155> (дата обращения: 07.03.2025).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-V [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000231> (дата обращения: 07.03.2025).
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000226> (дата обращения: 07.03.2025).
4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и особенная части.-Алматы: Жеті Жарғы, 2008г. Под редакцией д.ю.н., профессора Академии АЕН РК Когамова М.Ч.
5. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. В двух книгах. Под ред. Заслуженного деятеля Республики Казахстан д.ю.н., профессора Рогова И.И., д.ю.н. профессора Рахметова С.М.
6. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). Учебник для студентов вузов. Под редакцией Ендольцевой А.В., Химичевой О.В., Клещиной Е.Н.
7. Сборник нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968 -2018 годы). – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2018.
8. Учебно-методические рекомендации «Процессуальное руководство за расследованием умышленных убийств и поддержания государственного обвинения в суде»
9. Закон «Об образовании» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/Z070000319> (дата обращения: 07.03.2025).
10. Закон «О физической культуре и спорте» Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/Z1400000228> (дата обращения: 07.03.2025).
11. Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования (Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №120) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/V2100022631> (дата обращения: 07.03.2025).
12. Правила подушевого нормативного финансирования спортивных секций для детей и юношества (Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №121) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/V2100022637> (дата обращения: 07.03.2025).
13. Методика подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа (Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №119) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/V2100022633> (дата обращения: 07.03.2025).

14. Правила определения рейтинга спортивных секций для детей и юношества (Приказ Министра культуры и спорта от 27.04.2021г. №112) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/V2100022632> (дата обращения: 07.03.2025).

15. Правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования (Приказ Министра образования и науки от 18.02.2020г. №65) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/V2000020050> (дата обращения: 07.03.2025).

16. Инструкция по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительств интересов государства в суде по гражданским и административным делам, утверждена приказом Генерального Прокурора от 17 января 2023 года №32 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://10.61.42.188/rus/docs/V2300031753> (дата обращения: 07.03.2025).

17. Инструкция об организации надзора за законностью уголовного преследования, утвержденная Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21.02.2023 года №65.

18. Инструкция по организации представительства интересов государства в суде и надзора за законностью вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам, утвержденная приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 12 июня 2023 года за №122.

19. Алгоритм проведения пилотного проекта по апробированию принятия решений прокурором по делам об убийствах, разработанный Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

