



Генеральная прокуратура  
Республики Казахстан



Академия правоохранительных  
органов при  
Генеральной прокуратуре  
Республики Казахстан



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по выявлению имущества подозреваемого,  
добытого преступным путем, на стадии  
досудебного расследования

**Астана, 2017**

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

**Межведомственный научно-  
исследовательский институт**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по выявлению имущества подозреваемого,  
добытого преступным путем, на стадии  
досудебного расследования

**Астана 2017 г.**



**УДК 343.9**  
**ББК 67.51**  
**К17**

Рекомендовано Ученым советом Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

### **Рецензенты:**

**Журсимбаев С.К.** - профессор Каспийского общественного Университета, доктор юридических наук.

**Темирова Д.С.** - доцент кафедры специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования и повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук.

Методические рекомендации по выявлению имущества подозреваемого, добытого преступным путем, на стадии досудебного расследования. / **Р.С. Калиаскаров, Б.С. Курманов;** Под общей редакцией **Н.Р. Ахметзакирова, А.Ж. Жұмағали** - Астана: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2017. – 37 с.

Настоящее издание содержит методические рекомендации, которые позволят своевременно принять меры по установлению имущества подозреваемого (обвиняемого), добытого преступным путем.

В методических рекомендациях выработан алгоритм проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Рекомендации предназначены для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, ученых и практикующим юристам, обучающихся ВУЗов, а также всем, кто интересуется указанными вопросами.

**УДК 343.9**  
**ББК 67.51**

**ISBN 978-601-7843-75-5**

© Академия правоохранительных  
органов при Генеральной прокуратуре  
РК, 2017



## Содержание

<b>Введение</b> .....	3
<b>1 Нормативные правовые акты Республики Казахстан</b> .....	6
<b>2 Порядок выявления имущества, добытого преступным путем, на стадии досудебного расследования</b> .....	8
<b>3 Ведомственный контроль</b> .....	14
<b>Заключение</b> .....	15
<b>Список использованных источников</b> .....	16
<b>Приложение 1</b> .....	17
<b>Приложение 2</b> .....	23



## ВВЕДЕНИЕ

С 1 января 2016 года введена в действие новая норма ст.48 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (*далее - УК*) о конфискации имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Общим признаком для всех конфискуемых объектов является прежде всего их связь с преступным деянием подозреваемого (*обвиняемого*).

Несмотря на это, в 2016 году назначение конфискации имущества не уменьшилась, а наоборот возросло на 35% с 5404 (*за 12 месяцев 2015года*) до 8268<sup>1</sup>.

Такая тенденция связана с тем, что большинство судей по-прежнему назначают конфискацию, при отсутствии доказательств преступного происхождения имущества, ссылаясь только на санкции статей УК, предусматривающих ее обязательное применение.

Отсутствие единообразия в практике конфискации влечет нарушение прав граждан, чье имущество конфисковано при отсутствии доказательств его преступного приобретения, порождает обоснованные жалобы.

Между тем, в декабре 2014 года в новом Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (*далее - УПК*) на органы уголовного преследования возложена обязанность по установлению и аресту имущества подозреваемого, а также отражения в обвинительном акте сведений об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения (*ч.3ст.299 УПК*).

Тем не менее, работа по установлению такого имущества и добыче доказательств их преступного происхождения не проводится, поскольку лицо, осуществляющее досудебное расследование, в первую очередь принимает меры по доказыванию вины подозреваемого (*обвиняемого*) и направлению дела в суд.

В то же время вопросы возмещения ущерба и конфискации имущества напрямую зависят от своевременности наложения ареста органами уголовного преследования.

Вместе с тем, при наличии доступа к базе данных СИОПСО лица, осуществляющие досудебное расследование, формально подходят к вопросу установления имущества подозреваемых (*обвиняемых*), что приводит к их отчуждению.

При этом, такие действия должностных лиц остаются без внимания, как со стороны их руководителей, так и надзирающих прокуроров.

---

<sup>1</sup>Служебная записка Заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Ахметжанова М.М. и информационное письмо Генеральной прокуратуры касательно вопросов конфискации имущества от 05.07.2017 года №2-012829-17-49752.



В целом недоработки на стадии досудебного расследования приводят к тому, что в ходе разбирательства суд не в состоянии самостоятельно определить имущество, добытое преступным путем. Полагаем, применение института «процессуального прокурора» по уголовным делам, исключит пробелы в данном направлении на стадии следствия.





## 1 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 48 УК предусматривает конфискацию не любого имущества, являющегося собственностью осужденного, а только которое добыто преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также денег и иного имущества:

-полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

-в которые имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

-используемые или предназначенные для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы;

-являющиеся орудием или средством совершения уголовного правонарушения;

-переданное осужденным в собственность других лиц.

При этом, в ч. 5 ст. 48 УК отражено имущество не подлежащее к конфискации, а именно:

-имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством;

-деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с Законом Республики Казахстан №213V ЗРК от 30.06.2014 года «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества», в случае, если они получены в результате совершения уголовного правонарушения, по которому этим же Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Ранее, в целях установления такого имущества и своевременного возмещения ущерба направлялось для исполнения совместное Указание руководителей правоохранительных органов от 13 июня 2006 года «Об активизации деятельности по возмещению ущерба, причинённого преступлениями», согласно которому следователи обязаны в целях недопущения отчуждения имущества обвиняемых (*подозреваемых*) не позднее 5 дней с момента получения сведений о наличии имущества и денежных вкладов представлять для санкционирования прокурору постановления о наложении ареста на имущество и после санкционирования обеспечить их безотлагательное исполнение.

В настоящее время в соответствии со ст.299 УПК в обвинительном акте должны быть отражены сведения об имуществе,



добытом путем совершения уголовного правонарушения, что позволяет судам при вынесении приговоров беспрепятственно разрешать вопросы относительно конфискации имущества.

К тому же с 1 января 2018 года в УПК вводится в действие Глава 71, регламентирующая порядок осуществления производства о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора.

В ходе осуществления досудебного производства о конфискации такого имущества доказыванию подлежат вопросы касательно принадлежности имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу; наличия связи имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации; обстоятельств приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения.

Только после этого лицо, осуществляющее досудебное расследование, составляет заключение, и в случае достаточных оснований прокурор в течение 10 суток обращается с соответствующим ходатайством в суд, где по нему принимается одно из решений: об удовлетворении либо отказе в конфискации имущества.







## 2 ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с ч.5 ст.60 УПК при производстве расследования по уголовным делам следователь обязан принять меры также к установлению имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц.

Кроме того, согласно ч.3 ст.113 УПК подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст.48 УК, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения, или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия правонарушения либо финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы.

В связи с чем, выработан алгоритм первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление имущества, добытого преступным путем.

1. Планирование производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (*далее - ОРМ*).

Правильно составленный план дает возможность обеспечить полноту и объективность следствия, принятие конкретных мер по выявлению имущества, добытого преступным путем, окончание расследования в установленные законом сроки, а также дисциплинирует лиц, осуществляющих досудебное производство.

План расследования складывается в зависимости от объема информации, которую имеет в распоряжении следователь. Одним из самых важных требований к плану и выполнения отдельного следственного действия является их максимальная обоснованность информацией, которая содержится в материалах дела.

Планируя следственные действия на первоначальном этапе досудебного расследования, стоит учитывать их взаимодействие с ОРМ, которые проводятся одновременно.

2. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» №154-ХІІІ от 15 сентября 1994 года основаниями проведения ОРМ являются, в том числе наличие материалов досудебного расследования и письменные поручения следователя по расследуемым им уголовным делам.

При этом органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, имеют право проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно ОРМ, а также по поручению



следователя, дознавателя негласные следственные действия(далее - НСД).

Тем самым лица, осуществляющие досудебное расследование, должны давать соответствующим подразделениям исчерпывающие поручения по выявлению имущества и денег, добытых преступным путем.

3. НСД производить в порядке ст.ст.231-251 УПК.

В целом от результатов ОРМ и НСД зависит целенаправленность и эффективность проведения дальнейших следственных действий.

Действия лица, осуществляющее досудебное расследование, и оперативных сотрудников по установлению причастных к преступлению лиц и розыску преступных доходов должны составлять единый и интенсивный процесс от начала взаимодействия до его окончания.

4. Установить точный период времени осуществления преступной деятельности подозреваемым (*обвиняемым*) и размера преступного дохода в целях разграничения имущества и денег, добытых законным путем:

-привлечь контролирующие органы (*налоговые, финансовые и др.*) для производства ревизий и документальных проверок на предприятии фигуранта;

-провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с тщательным изучением соответствующей документации(*ведомости, накладные, счета-фактуры, банковские выписки, бухгалтерские документы и др.*).

5. Проанализировать финансовое состояние подозреваемого (*обвиняемого*), а также лиц, находящихся с ним в родственных и иных отношениях.

Поскольку отсутствие легальных источников доходов у физических и юридических лиц либо явное несоответствие этих доходов проводимым ими операциям с большими денежными суммами, приобретение недвижимости, совершение иных сделок на суммы, значительно превышающие предполагаемые доходы этих лиц, это признаки незаконно добытого имущества либо приобретенного на преступные средства<sup>2</sup>.

К близким родственникам согласно ст.7 УПК относятся родители, дети, усыновители (*удочерители*), усыновленные (*удочеренные*), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Родственниками являются лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадедушки и прабабушки.

---

<sup>2</sup>Руководство для следователей: Под редакцией проф. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова, – М.: Р 85 ИНФРА-М, 1998. – IV, 732 с.



К лицам, находящимся в иных отношениях с подозреваемым, могут быть супруга, любовница, друзья, коллеги, другие фигуранты дела и т.д.

6. Незамедлительно получить сведения из базы данных СИО ПСО о наличии у подозреваемого (*обвиняемого*) и лиц, находящихся с ним в родственных и иных отношениях, движимого или недвижимого имущества. Обратив внимание, на временной промежуток их приобретения сопоставив с периодом осуществления преступной деятельности фигуранта.

7. В ходе досудебного расследования исследовать все документы, относящиеся к совершению сделки, и детально допрашивать не только участников сделки, но и всех лиц, причастных к ее оформлению.

Часто одна сделка маскирует другую. Внешне это может выражаться в заключении договоров дарения, займа, ссуды, хранения, купли-продажи и множества других.

При этом следует уделять внимание расширению свидетельской базы за счет лиц, которым участники сделки могли что-либо сообщить об источниках приобретения имущества, ставшего предметом сделки, его дальнейшей судьбе и своих целях по его использованию. Эти производные доказательства способны раскрыть истинный характер сделки<sup>3</sup>.

8. Истребовать сведения из государственных и банковских учреждений (*Комитет финансового мониторинга, Центральный депозитарий, банки второго уровня и т.д.*) об участии подозреваемого (*обвиняемого*) в коммерческих организациях (*вклады и доли в уставных капиталах*), о наличии вкладов (*депозитов*), ценностей в банках, сейфовых хранилищах, ценных бумаг (*акций, облигаций и т.п.*).

Данные действия следует произвести сразу после предъявления подозрения лицу и признания его в качестве подозреваемого.

9. Допрос – один из самых распространенных следственных действий. Его сущность заключается в получении от допрашиваемых лиц показаний о любых обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делу.

При всей своей кажущейся простоте - это трудоемкое, сложное, многоплановое следственное действие, требующее от следователя высокой профессиональной подготовки и мастерства.

Для эффективного его проведения следователю необходимо хорошо разбираться в психологии допрашиваемых, уметь устанавливать с ними правильные взаимоотношения, варьировать с учетом конкретной ситуации, личности допрашиваемых и имеющих

---

<sup>3</sup>Руководство для следователей: Под редакцией проф. Н.А.Селиванова и В.А.Снеткова, – М.: Р 85 ИНФРА-М, 1998. – IV, 732 с.



доказательств различные тактические приемы и методы психологического воздействия<sup>4</sup>.

Допрос подозреваемого (*обвиняемого*) необходимо произвести с учетом имеющихся доказательств, подтверждающих осуществление им преступной деятельности, с применением тактических приемов. Поскольку лица причастные к отмыванию преступных доходов заранее подготовлены к возможной встрече со следователем, а лица, занимающие должности руководителя или главного бухгалтера в коммерческой организации, не могут не знать о заключенных сделках, движении денежных средств и иного имущества предприятия.

Для выработки эффективной тактики допроса подозреваемого (*обвиняемого*) важен учет особенностей ситуации, сложившейся по делу, и позиции, занимаемой допрашиваемым лицом.

Сложность положения подозреваемого (*обвиняемого*) состоит в том, что он не может давать неинформативные ответы на требующие деталей вопросы лица, осуществляющего досудебное расследование, так как выявится ложность сообщаемых сведений, в результате фигурант подорвет доверие к своей версии.

Также результативен тактический прием со стороны лица, осуществляющее досудебное расследование, в части предъявления доказательств подозреваемому (*обвиняемому*) при производстве допроса и очных ставок.

10. При необходимости незамедлительно проводить обыски и выемки в соответствии с требованиями ст.ст.252-256 УПК.

Обыск является следственным действием, производимым с целью принудительного изъятия орудий и следов преступления, похищенных и нажитых преступным путем ценностей, документальных данных, способствующих выяснению личности преступника, а также с целью обнаружения преступника или установления его местонахождения<sup>5</sup>.

Данное действие следует производить, в том числе с применением фактора внезапности<sup>6</sup>.

При производстве выемки важно обеспечить, чтобы были изъяты оригиналы тех документов, в которых отражены следы легализации преступных доходов, изъятие копий не желательно и допускается в исключительных случаях, когда подлинники отсутствуют.

Поэтому целесообразно к выемке бухгалтерских и финансовых документов привлечь профессионального аудитора или ревизора, а в случае изъятия компьютеров – технического специалиста.

---

<sup>4</sup>Криминалистика: Учебник для вузов/Отв. Редактор проф. Н.П. Яблоков. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 445.

<sup>5</sup>Организационно-тактические аспекты расследования преступлений в сфере предпринимательства. Учебное пособие. Е.Е.Жакупов. – Астана: ТОО «Полиграф-Мир», 2011. – 108с.

<sup>6</sup>Фактор внезапности. Лекция. Р.С.Белкин, А.И.Латышев. – Москва, 1995 – 34с.



11. В целях недопущения отчуждения имущества подозреваемого (*обвиняемого*) до наложения ареста для его последующей конфискации незамедлительно после получения сведений о наличии имущества, денежных вкладов и другого, необходимо представить материалы для согласования прокурору в порядке ст.162 УПК.

12. При наличии сведений о совершённых сделках по отчуждению имущества, полученного преступным путём, подлежащего конфискации, необходимо в кратчайший срок инициировать вопрос о признании в судебном порядке совершенных сделок недействительными.

13. При необходимости назначать соответствующие судебные экспертизы (*судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая и др.*), исключив волокиту и необоснованные продления сроков досудебного расследования, что является почвой для отчуждения имущества и денежных средств.

14. В случае установления факта нахождения преступных доходов подозреваемого (*обвиняемого*) за пределами Республики Казахстан принимать меры в строгом соответствии с нормами международного права.

Имеется четыре инструмента для поиска, ареста и конфискации преступных доходов<sup>7</sup>:

### **1 инструмент - Эгмонт**

Группа Эгмонт – обмен информацией между финразведкой свыше 150 стран мира. Запросы направляются в электронном виде о временном приостановлении движения активов, получении информации в части перевода денег и бенефициарах, а также подозрительных операциях на фигурантов. Скорость исполнения высока от 1 до 20 дней.

Первоначально необходимо получить санкцию в Генеральной прокуратуре, после чего запрос направляется в Комитет финансового мониторинга.

### **2 инструмент - Сети обмена информацией**

«Карин» (*Европа*), Арин АП (*Азия*) и Сеть Интерпола.

Возможно направить предварительный неофициальный запрос и получить определенную информацию об учредителях и директоре компании, добровольные письменные пояснения свидетелей.

### **3 инструмент - Открытые источники**

OSINT (*Open Source Intelligence*) – это быстрый и бесплатный способ получить требуемую информацию из общедоступных и легальных источников (*до 90% нужной информации*):

---

<sup>7</sup>Рекомендации - Поиск, арест, конфискации преступных доходов за рубежом. Старший помощник ГП РК Курманов Б., руководитель Управления КФМ МФ РК Адильхан Д., прокурор 8-го Департамента ГП РК Жахангер И., Астана 2017г.



- о компаниях, директорах, финансах (*Opencorporates.com*);
- об офшорных компаниях, их счетах (*Offshoreleaks.icij.org*);
- проверить фото адресов (*Google earth*); о фотографиях - дата снимка, марка камеры, ip, расположение через метод Doxing (*Iconsquare.com, Tineye.com*);
- о владельце домена вебсайта (*Whoisology.com*); проверить адреса электронной почты (*Hexillion.com, Ip-address.com*) и узнать где пользователь по ip (*Maxmind.com*);
- узнать ИИН, дату, место рождения, долговые обязательства через государственные базы данных (*Egov.kz, Nationalbank.kz*);
- поиск через мета системы (*TurboScout.com, Dogpile.com, Exalead.com*);
- получить информацию о контактах лица, места работы, интересах, передвижениях и другом через социальные сети (*Facebook, LinkedIn, Instagram*);
- возможность увидеть заархивированные и удаленные версии веб-страниц по (*Archive.org, Waybackmaschine.com, Cachedview.com*).

#### **4 инструмент - Запросы правовой помощи**

Информация, полученная в рамках инструментов 1,2,3, является разведывательной, ее нельзя использовать в суде и необходимо легализовать путем направления запроса правовой помощи.

С помощью запросов также возможно:

- запросить проведение следственных действий за рубежом: обыски, выемки, допросы и другие;
- получить сведения, составляющие банковскую тайну в странах, где ее нельзя получить через Эгмонт;
- запросить арест/конфискацию преступных доходов за рубежом.

Инструменты 1,2,3 используются до направления запроса правовой помощи, поскольку они должны содержать информацию о предмете запроса (*банковские счета, местонахождение активов*).

15. Незамедлительно признавать выявленное имущество, денежные средства, ценности, предметы контрабанды вещественными доказательствами в порядке ст.118 УПК.





### 3 ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль за своевременностью выполнения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов уголовного преследования по находящимся в производстве делам осуществляется их руководителями.

Таким образом, только путем усиления ведомственного контроля и обеспечения координации работы оперативных и следственных подразделений, возможно добиться положительных результатов от подчиненных сотрудников по выявлению имущества подозреваемого (*обвиняемого*), добытого преступным путем.

Следование данным рекомендациям наряду с неукоснительным соблюдением норм уголовного и уголовно-процессуального законов позволит в определенной степени более эффективно и оперативно выявлять такое имущество подозреваемых (*обвиняемых*).

Со дня действия норм нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства в уголовный процесс внедрен институт процессуальных прокуроров.

На данный момент участие процессуальных прокуроров предусмотрено по всем категориям уголовных правонарушений (*по которым имеются подозреваемые (обвиняемые)*).

Полагаем, что указанное будет способствовать к своевременному принятию мер сотрудниками органов уголовного преследования к выявлению имущества, добытого преступным путем, и исключит практику формального вынесения лицами, осуществляющие досудебное расследование, постановления об отсутствии имущества у подозреваемого (*обвиняемого*), подлежащего конфискации.





## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеемся, что методические рекомендации, позволят правильно распланировать первоначальные и последующие этапы расследования с проведением всех необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению имущества подозреваемого (*обвиняемого*), добытого преступным путем.







## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V ЗРК.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-V ЗРК.
3. Служебная записка Заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Ахметжанова М.М. и информационное письмо Генеральной прокуратуры касательно вопросов конфискации имущества от 05.07.2017 года №2-012829-17-49752.
4. Совместное Указание руководителей правоохранительных органов от 13.06.2006 года «Об активизации деятельности по возмещению ущерба, причинённого преступлениями».
5. Криминалистика: Учебник для вузов/Отв. Редактор проф. Н.П. Яблоков. – М.: Издательство БЕК, 1997.
6. Руководство для следователей: Под редакции проф. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова, – М.: Р 85 ИНФРА-М, 1998.
7. Рекомендации - Поиск, арест, конфискация преступных доходов за рубежом. Старший помощник ГП РК Курманов Б., руководитель Управления КФМ МФ РК Адильхан Д., прокурор 8-го Департамента ГП РК Жахангер И., Астана 2017г.
8. Организационно-тактические аспекты расследования преступлений в сфере предпринимательства. Учебное пособие. Е.Е.Жакупов. – Астана: ТОО «Полиграф-Мир», 2011.
9. Фактор внезапности. Лекция. Р.С.Белкин, А.И.Латышев. – Москва, 1995.



## 4 ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОИСКА, АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ





# ИНСТРУМЕНТ № 1

Группа Эгмонт: обмен информацией между финразведкой свыше 150 стран мира

**Запросы направляем электронно. Иногда скорость исполнения очень высокая –1-20 дней**

## ЧТО МОЖНО ЗАПРОСИТЬ

- А) временно приостановить движение активов
  - Б) информацию о переводах денег и бенефициарах
  - Г) сообщения о подозрительных операциях на фигурантов
- Как сделать: получить санкцию в Генпрокуратуре и направить запрос в Комитет финансового мониторинга (КФМ)

# ИНСТРУМЕНТ № 2

1. «КАРИН» (ЕВРОПА) И АРИН АП (АЗИЯ)
2. Сеть Интерпола по возврату коррупционных доходов между правоохранительными органами присоединившихся стран

**Можно направить предварительный неофициальный запрос и:**

- 1) получить определенную информацию;
  - а) К примеру, информацию об учредителях и директора компаний
  - б) добровольные письменные пояснения свидетелей
- 2) установить прямой контакт с зарубежными



## ИНСТРУМЕНТ № 3

OSINT (Open Source Intelligence) - это быстрый и бесплатный способ получить и проанализировать требуемую информацию из общедоступных и легальных источников (до 90% нужной информации).

### ВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ:

1. О компаниях, директорах, финансах (*Opencorporates.com*);
2. Об офшорных компаниях, их счетах (*Offshoreleaks.icij.org*);
3. Проверить фото адресов (*Google earth*). О фотографиях - дата снимка, марка камеры, ip, расположение через метод Doxing (*Iconsquare.com, Tineye.com*);
4. О владельце домена вебсайта (*Whoisology.com*), проверить адреса эл. почты (*Hexillion.com, Ip-address.com*) и узнать где пользователь по ip (*Maxmind.com*);
5. Узнать ИИН, дату, место рождения, долговые обязательства через государственные базы данных (*Egov.kz, Nationalbank.kz*);
6. Поиск через мета системы (*TurboScout.com, Dogpile.com, Exalead.com*);
7. Получить информацию о контактах лица, местах работы, интересах, передвижениях и другом через соцсети (*Facebook, LinkedIn, Instagram*).
8. Возможность увидеть заархивированные и удаленные версии веб-страниц по (*Archive.org, Waybackmaschine.com, Cachedview.com*).

## ИНСТРУМЕНТ № 4

Что дают: А. Возможность легализовать информацию, полученную неформально в рамках инструментов № 1,2,3.

Б. Запросить проведение следственных действий за рубежом: обыски, выемки, допросы, др.

В. Получить сведения, составляющие банковскую тайну в странах, где ее нельзя получить через Эгмонт;

В. Запросить арест/конфискацию преступных доходов за рубежом



## ПРИМЕР № 1

Получена информация, что преступные доходы через определенный банк переведены за рубеж

### ШАГ № 1

а) Передайте эту информацию офицеру связи КФМ в порядке ст. 18 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...»

б) получите санкцию Генпрокуратуры и сделайте официальный запрос в КФМ с просьбой обратиться в финразведку страны, куда переведены деньги или имущество, и временно приостановить их движение (если возможно).

**Зачем:** КФМ через «Эгмонт» направит запрос в финразведку страны, куда переведены преступные доходы

**Цель:** установить, куда переведены преступные доходы, и временно их заморозить.

в) Через Сети обмена свяжитесь с представителем иностранной юрисдикции, объясните ему вкратце суть вопроса, запросите помощь в аресте преступных доходов;

г) подготовьте проекта запроса на арест преступных доходов и отработайте его с офицером связи зарубежной страны.

### ШАГ № 2

Если получите информацию, что преступные доходы переведены в третью страну – повторяйте ШАГ № 1



## ПРИМЕР № 2

Подозреваемые или их родственники покинули страну. Преступные доходы обналичены. Нет данных об их дальнейшем движении

### ШАГ № 1

Установите:

- А) маршруты, по которому подозреваемые, их родственники покинули страну
- Б) юрисдикции, с которыми имеют связь подозреваемый, его родственники, другие лица, с ним аффилированные

### ШАГ № 2

Получите санкцию Генпрокуратуры и сделайте запрос в КФМ о направлении через «Эгмонт» запросов в ПФР стран, установленных в Шаге № 1

Цель: установить имущество подозреваемого и проверить его происхождение

### ШАГ № 3

Через Сети обмена:

- А) направьте вопросы и проект запроса о правовой помощи офицеру связи иностранной юрисдикции; попросите дать возможную информацию без правовой помощи
- Б) если вопрос срочный, то немедленно по всем возможным каналам связи Сетей обмена связаться с представителем зарубежной страны и запросить помощь в заморозке активов.

### ШАГ № 4

Направьте запрос о правовой помощи для:

- а) легализации оперативной информации;
- б) получения иной необходимой информации и ареста ПД



## ПРИМЕР № 3

Задержание подозреваемого за рубежом по делу с невозмещенным ущербом

### ШАГ № 1

- а) свяжитесь через Сети обмена с органами страны, где задержано лицо;
- б) запросите у них неформально максимальный объем возможной информации в отношении подозреваемого;
- в) подготовьте проекта Запроса ПП на проведение осмотра вещей, который были изъяты у подозреваемого при задержании (по делам с крупным ущербом по возможности с Вашим участием), места его проживания, работы и других необходимых следственных действий.
- г) отработайте проект запроса через Сети обмена;

### ШАГ № 2

Одновременно получите санкцию Генпрокуратуры и сделайте запрос через Эгмонт в страну

Зачем: КФМ направит запрос в ПФР страны, где задержан подозреваемый

Цель: установить активы подозреваемого и проверить природу их происхождения.

### ШАГ № 3

Если получите информацию, что активы подозреваемого переведены в третью страну:

- а) свяжитесь через Сети обмена с органами этой страны, запросите у них неформально максимальный объем возможной информации;
- б) направьте запрос через Эгмонт и/или официальный запрос (в случае, если получена информация о конкретном местонахождении активов подозреваемого).



## ***Выписки статей из Уголовного кодекса Республики Казахстан***

### **Статья 40. Виды наказаний**

1. К лицу, признанному виновным в совершении уголовного проступка, могут применяться следующие основные наказания:

- 1) штраф;
- 2) исправительные работы;
- 3) привлечение к общественным работам;
- 4) арест.

2. К лицу, признанному виновным в совершении преступления, могут применяться следующие основные наказания:

- 1) штраф;
- 2) исправительные работы;
- 3) ограничение свободы;
- 4) лишение свободы;
- 5) смертная казнь.

3. К лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с основным наказанием могут применяться следующие дополнительные наказания:

- 1) конфискация имущества;
- 2) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград;
- 3) лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью;
- 3-1) лишение гражданства Республики Казахстан;
- 4) выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

### **Статья 48. Конфискация имущества**

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

2. Конфискации подлежат деньги и иное имущество:

- 1) полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;





2) в которые имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

3) используемые или предназначенные для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы;

4) являющиеся орудием или средством совершения уголовного правонарушения;

5) переданное осужденным в собственность других лиц.

3. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, по решению суда подлежит конфискации денежная сумма, которая соответствует стоимости данного предмета.

4. В случаях, предусмотренных разделом 15 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, конфискация имущества может применяться по решению суда как мера уголовно-правового воздействия.

5. Не подлежат конфискации:

1) имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством;

2) деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", в случае, если они получены в результате совершения уголовного правонарушения, по которому этим же Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Положения пункта второй части пятой настоящей статьи не применяются к вступившим по состоянию на 1 сентября 2014 года в законную силу судебным актам, а также не распространяются на легализованные имущество и деньги, которые не подлежали легализации.



## **Выписки статей из Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан**

### **Статья 7. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе**

11) близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

13) законные представители – родители (родитель), усыновители (удочерители), опекуны, попечители подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, а также представители организаций и лиц, на попечении или иждивении которых находятся подозреваемый, обвиняемый или потерпевший;

50) родственники – лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадедушки и прабабушки;

### **Статья 60. Следователь**

1. Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности, следователь антикоррупционной службы и следователь службы экономических расследований, а также прокурор в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Следователь вправе своим постановлением принять дело к своему производству, осуществлять по нему предварительное следствие и выполнять все следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им уголовного правонарушения, путем квалификации деяния подозреваемого, избрания ему в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, составления обвинительного акта с изложением обстоятельств уголовного правонарушения, описанием собранных доказательств.

В предусмотренных настоящим Кодексом случаях уведомляет прокурора об установлении обстоятельств, позволяющих заключить процессуальное соглашение.

4. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь обязан принять меры к



установлению имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия.

5. При производстве расследования по уголовным делам следователь обязан принять меры также к установлению имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц.

6. Следователь вправе в любой момент своим постановлением принять дело к производству и приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания неотложных следственных действий.

7. Все решения при производстве досудебного расследования следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность.

Постановление по уголовному делу, вынесенное следователем в пределах своих полномочий, а также поручения и указания в ходе досудебного расследования по уголовному делу подлежат обязательному исполнению всеми организациями, должностными лицами и гражданами.

8. В случае несогласия следователя с процессуальными решениями, действиями (бездействием) прокурора по расследуемому делу он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору.

Обжалование процессуальных решений, действий (бездействия) прокурора вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения.

9. По расследуемым им делам следователь имеет право знакомиться с материалами дел оперативного учета и негласных следственных действий органов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребовать их для приобщения в установленном настоящим Кодексом порядке к данному делу, давать органам дознания обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных, следственных и негласных следственных действий и требовать от них содействия в производстве следственных действий.

## **Статья 113. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу**

1. По уголовному делу подлежат доказыванию:



1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);

2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;

3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;

6) последствия совершенного уголовного правонарушения;

7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;

8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;

9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

2. Дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об уголовных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, указаны в статье 531 настоящего Кодекса, а по делам об общественно опасных деяниях невменяемых в статье 510 настоящего Кодекса.

3. Наряду с другими обстоятельствами по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения, или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия правонарушения либо финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы.

4. По уголовному делу подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного правонарушения.

### **Статья 118. Вещественные доказательства**

1. Вещественными доказательствами признаются предметы, если есть основания полагать, что они служили орудиями уголовного правонарушения или сохранили на себе следы уголовного правонарушения, или были объектами общественно опасного посягательства, а также деньги и иные ценности, предметы и документы, которые могут служить средствами к обнаружению



уголовного правонарушения, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновного лица либо опровержению его виновности или смягчению ответственности.

2. Вещественные доказательства приобщаются к делу постановлением органа, ведущего уголовный процесс, и находятся при нем до вступления в законную силу приговора или постановления о прекращении дела, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса. Порядок осмотра вещественных доказательств и их хранения определяется статьей 221 настоящего Кодекса.

3. При вынесении решения о прекращении уголовного дела или вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом:

1) орудия уголовного правонарушения подлежат конфискации в судебном порядке или передаются в соответствующие учреждения определенным лицам или уничтожаются;

2) вещи, запрещенные к обращению или ограниченные в обращении, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются;

3) вещи, не представляющие ценности и которые не могут быть использованными, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть выданы им;

4) деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, а также предметы незаконного предпринимательства и контрабанды по решению суда подлежат обращению в доход государства; остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. В случае спора о принадлежности этих вещей спор подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства;

5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным физическим или юридическим лицам в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 120 настоящего Кодекса.

4. Порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, документов по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы устанавливается Правительством Республики Казахстан.

## **Статья 161. Наложение ареста на имущество**

1. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества лицо, осуществляющее досудебное



расследование, обязано принять меры по наложению ареста на имущество.

Если основания для обеспечения гражданского иска возникли на стадии судебного следствия, суд вправе до вступления приговора в законную силу принять меры его обеспечения.

В случаях, не терпящих отлагательства, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе с согласия прокурора установить временное ограничение на распоряжение имуществом на срок не более десяти суток.

2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться этим имуществом, либо изъятии имущества и передаче его на хранение.

3. Порядок осмотра и хранения имущества, подлежащего конфискации, определяется статьей 221 настоящего Кодекса.

4. Не допускается принятие мер к обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, являющихся кредиторами финансовых организаций, обязательства которых подлежат реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, регулирующими деятельность финансовых организаций.

5. Стоимость имущества, на которое налагается арест в обеспечение гражданского иска, предъявленного гражданским истцом или прокурором, не может превышать цены иска.

6. При определении доли имущества, подлежащего аресту, у каждого из нескольких подозреваемых, обвиняемых или отвечающих за их действия лиц учитывается приписываемая подозреваемому, обвиняемому степень участия в совершении уголовного правонарушения, однако арест в обеспечение гражданского иска может быть наложен и на имущество одного из соответствующих лиц в полном размере, если у других отсутствует имущество.

7. Арест не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости, и на иные предметы, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах



по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", а также на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.

8. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия уголовного правонарушения либо для финансирования экстремизма, терроризма, организованной группы, незаконного воинского формирования, преступного сообщества.

Арест может быть наложен на имущество и других лиц в случаях, когда они в соответствии с законом несут материальную ответственность за вред, причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.

9. В случаях, когда имеются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе вынести постановление о приостановлении совершения сделок и иных операций с имуществом либо оно может быть изъято до получения санкции суда с уведомлением прокурора и суда в течение двадцати четырех часов.

## **Статья 162. Порядок наложения ареста на имущество**

1. При необходимости наложения ареста на имущество лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

К постановлению прилагаются заверенные копии уголовного дела, подтверждающие обоснованность ходатайства.

Постановление должно содержать краткую фабулу уголовного правонарушения, квалификацию, данные о подозреваемом, обвиняемом или лице, несущем ответственность за вред, причиненный уголовным правонарушением или запрещенным Уголовным кодексом Республики Казахстан деянием невменяемого, при наличии предъявленного иска, стоимость имущества, на которое предлагается наложить арест, его месте нахождения и выводы о необходимости наложения ареста на имущество.



2. Постановление лица, осуществляющего досудебное расследование, о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и материалы к нему должны быть представлены прокурору не позднее сорока восьми часов с момента установления имущества, подлежащего аресту.

3. При решении вопроса о поддержании ходатайства о наложении ареста на имущество прокурор обязан ознакомиться со всеми материалами, содержащими основания для наложения ареста на имущество. В течение шести часов после поступления ходатайства прокурор принимает решение о поддержании ходатайства о наложении ареста на имущество и направлении постановления и соответствующих материалов в суд либо отказывает в поддержании ходатайства.

4. В случае поддержания ходатайства о санкционировании ареста на имущество прокурор согласовывает постановление лица, осуществляющего досудебное расследование, а в случае отказа выносит мотивированное постановление.

5. Постановление прокурора об отказе в поддержании ходатайства о наложении ареста на имущество может быть обжаловано лицом, осуществляющим досудебное расследование, вышестоящему прокурору либо участниками процесса, защищающими свои или представляемые права и интересы в порядке статьи 105 настоящего Кодекса.

### **Статья 252. Обыск**

1. Обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту.

2. Основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что указанные предметы или документы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у конкретного лица.

3. Обыск может производиться для обнаружения разыскиваемого лица и трупа человека.

### **Статья 253. Выемка**

Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации.

### **Статья 299. Содержание обвинительного акта**

1. Обвинительный акт состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.





2. Во вводной части указываются:

- 1) время и место составления обвинительного акта;
- 2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего обвинительный акт;
- 3) фамилия, имя и отчество (при его наличии), число, месяц, год и место рождения подозреваемого.

3. В описательно-мотивировочной части излагаются:

- 1) событие, время, место совершенного уголовного правонарушения, его способ, мотив, последствия, квалификация и иные обстоятельства;
- 2) сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
- 3) сведения об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения;
- 4) обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность подозреваемого;
- 5) сведения о подозреваемом (гражданство, семейное положение, род занятий, образование, место жительства, наличие судимостей), иные характеризующие его данные, избранная в отношении него мера пресечения;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица;
- 7) сведения об обстоятельствах, являющихся предпосылками применения лечения от алкогольной, наркотической или другой зависимости.

4. В резолютивной части обвинительного акта указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) подозреваемого, конкретная статья, часть и пункт статьи уголовного закона, по которым квалифицируется инкриминируемое ему деяние, и о направлении уголовного дела прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

5. Обвинительный акт подписывается лицом, его составившим.

6. При обвинении лица в совершении нескольких уголовных правонарушений, предусмотренных разными статьями, частями или пунктами уголовного закона, в обвинительном акте должна быть указана квалификация каждого из этих уголовных правонарушений в отдельности.

При обвинении нескольких лиц в совершении одного уголовного правонарушения в обвинительном акте квалификация уголовного правонарушения указывается в отношении каждого подозреваемого.

7. К обвинительному акту прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. В списке указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, его процессуальное положение,



место жительства, ссылка на номер листа и тома уголовного дела с его показаниями.

Список должен состоять из двух частей: списка лиц, названных подозреваемым и защитником (список защиты), и списка, составленного лицом, осуществлявшим досудебное расследование (список обвинения).

Список помещается в опечатанный конверт и приобщается к уголовному делу.

К обвинительному акту прилагается справка, в которой указываются срок досудебного расследования, мера пресечения, срок содержания лица под стражей, имеющиеся вещественные доказательства и место их хранения, меры, принятые для обеспечения гражданского иска и исполнения приговора суда, процессуальные издержки и суммы, подлежащие взысканию с обвиняемого, заявленный иск.

## **Глава 71. Порядок осуществления производства о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора**

### **Статья 667. Возбуждение производства о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора**

1. В случаях, когда подозреваемый, обвиняемый объявлены в международный розыск либо в отношении них уголовное преследование прекращено на основании пунктов 3), 4) и 11) части первой статьи 35 настоящего Кодекса, лицо, осуществляющее досудебное расследование, при наличии сведений об имуществе, полученном незаконным путем, возбуждает производство о конфискации имущества в порядке, установленном настоящей главой.

2. О выделении материалов для производства о конфискации лицом, осуществляющим досудебное расследование, выносится постановление, к которому приобщаются копии материалов уголовного дела о преступлении, послужившем основанием для конфискации, в том числе подтверждающие обстоятельства, предусмотренные частью третьей статьи 113 настоящего Кодекса.

### **Статья 668. Досудебное производство о конфискации**

1. Досудебное производство о конфискации осуществляется с соблюдением положений настоящего Кодекса, если настоящей главой не установлено иное.



2. В досудебном производстве о конфискации, помимо обстоятельств, предусмотренных частями первой и третьей статьи 113 настоящего Кодекса, доказыванию подлежит следующее:

1) принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу;

2) связь имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации;

3) обстоятельства приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения.

3. В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии подозреваемым, обвиняемым имущества путем его переоформления на других лиц, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обращается к прокурору с ходатайством о решении вопроса об обращении в суд в интересах государства или потерпевших по уголовному делу с иском о признании недействительными сделок (купли-продажи, дарения, передачи в аренду, доверительное управление и других) в порядке гражданского судопроизводства.

4. Признав, что в производстве о конфискации собраны достаточные доказательства о том, что имущество получено незаконным путем, лицо, осуществляющее досудебное расследование, составляет заключение, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства или нахождения и адрес подозреваемого, обвиняемого, дата рождения;

2) сведения о преступлении, являющимся основанием для применения конфискации, квалификация преступления, обстоятельства его совершения, характер и размер вреда, причиненного преступлением;

3) описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;

4) доказательства, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные частью второй настоящей статьи;

5) вывод о необходимости обращения в суд с ходатайством о конфискации.

5. Заключение по производству о конфискации с материалами незамедлительно после его окончания направляется прокурору.

6. Прокурор, рассмотрев заключение, обращается с ходатайством о конфискации в суд, которому подсудно уголовное дело о преступлении, расследуемое органом уголовного преследования.

В ходатайстве о конфискации указываются:

1) время и место составления ходатайства;



2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего ходатайство;

3) сведения о преступлении, являющимся основанием для применения конфискации, квалификация преступления, обстоятельства его совершения;

4) фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства и адрес подозреваемого, обвиняемого, дата рождения;

5) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

6) сведения о наложении ареста на имущество, подлежащее конфискации;

7) описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;

8) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные частью второй настоящей статьи;

9) доводы, служащие основанием для обращения в суд с ходатайством о конфискации;

10) предполагаемый размер расходов на производство о конфискации.

О направлении ходатайства извещаются защитник (при его участии), потерпевший, его представитель.

К ходатайству прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. В списке указываются фамилия, имя, отчество лица, его процессуальное положение, место жительства.

7. В случае отсутствия оснований для обращения в суд с ходатайством прокурор возвращает заключение и материалы лицу, осуществляющему досудебное расследование, с указанием о необходимости сбора дополнительных доказательств или прекращении производства о конфискации.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, прокурор осуществляет в течение десяти суток.

## **Статья 669. Рассмотрение судом ходатайства о конфискации**

1. Вопрос о применении конфискации судья решает единолично.

2. Судебное разбирательство проводится с соблюдением положений настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.

При необходимости исследования дополнительных материалов судья вправе истребовать уголовное дело.

3. В судебном заседании участвует прокурор, обратившийся с ходатайством.

4. По ходатайству защитника подозреваемого, обвиняемого при его участии в судебное заседание для дачи показаний относительно рассматриваемого ходатайства могут быть вызваны другие лица.



### **Статья 670. Вопросы, разрешаемые судом в совещательной комнате в производстве о конфискации**

1. Суд по результатам рассмотрения ходатайства о конфискации выносит постановление.

2. При вынесении постановления судом разрешаются следующие вопросы:

1) связано ли имущество подозреваемого, обвиняемого с преступлением, являющимся основанием для конфискации, в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

2) приобретено ли имущество третьего лица способом, предусмотренным статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

3) подлежит ли применению конфискации и к какой части имущества она должна быть применена;

4) как поступить с арестованным или изъятым имуществом, в отношении которого не применяется конфискации;

5) каков размер расходов на производство о конфискации и на кого они возлагаются.

### **Статья 671. Судебное решение в производстве о конфискации**

1. Суд выносит постановление в совещательной комнате об:

1) удовлетворении ходатайства и конфискации имущества;

2) отказе в удовлетворении ходатайства о конфискации.

2. Копия постановления вручается прокурору и другим участникам процесса либо высылается по почте тем участникам, которые не участвовали в судебном разбирательстве по производству о конфискации.

Копия постановления вручается лицу, у которого имущество конфискуется.

3. После вступления постановления в законную силу суд, вынесший постановление, направляет исполнительный лист, копию описи имущества и копию постановления в соответствующий орган юстиции для исполнения в порядке, установленном для исполнения приговоров о конфискации имущества.

### **Статья 672. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления о конфискации**

Постановление суда о конфискации может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора, опротестовано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.



**Выписки из Нормативного Постановления Верховного  
Суда Республики Казахстан «О судебном приговоре» от  
15.08.2002 года №19**

Судебный приговор - важнейший акт применения права, которым подводится итог всему предшествующему производству по уголовному делу. В силу конституционных положений приговор постановляется от имени Республики Казахстан, должен быть законным и обоснованным.

Верховный Суд Республики Казахстан, обсудив результаты обобщения судебной практики, в целях устранения имеющихся недостатков и улучшения качества приговоров постановляет:

8. Вопрос о применении акта амнистии по уголовным делам, где вещественными доказательствами признаны деньги и иные ценности, найденные преступным путем, предметы незаконного предпринимательства и контрабанды, решается в главном судебном разбирательстве, так как в соответствии с пунктом 4 части третьей статьи 121 УПК эти вещи подлежат обращению в доход государства по приговору суда.

41. Назначая дополнительное наказание в виде конфискации имущества, суд в резолютивной части указывает объем имущества, подлежащего конфискации: все имущество, лично принадлежащее осужденному, или какая-то его часть, либо конкретно перечисляет предметы, подлежащие конфискации.

43. В резолютивной части обвинительного приговора отражаются решения суда о судьбе вещественных доказательств и о распределении процессуальных издержек. Формулируя решение о вещественных доказательствах, суд конкретно указывает какие предметы подлежат уничтожению, какие из них передаются законным владельцам или заинтересованным лицам и учреждениям по их ходатайствам, какие обращаются в доход государства, какие остаются при деле. По вопросу о процессуальных издержках в резолютивной части указывается, в каком размере и на кого они возлагаются или принимаются на счет государства.



*Калиаскаров Р.С., Курманов Б.С.*

**Методические рекомендации по выявлению имущества  
подозреваемого, добытого преступным путем, на стадии  
досудебного расследования.**

*Технический редактор Сағымбеков Б.Ж.*

*Редактор Сейсембаева Г.Б.*

Подписано в печать 29.09.2017. Формат 60x84/16.

Усл. печ. л. 9,06. Тираж 100 экз. Заказ № 167.

Отпечатано в типографии Академии правоохранительных органов при  
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, ул.  
Республики, 16