

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

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



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

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Нур - Султан, 2019

УДК 343
ББК 67.408
И 50

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

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

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

ISBN 978-601-7969-21-9

Особенности расследования отдельных видов уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Научно-практический комплекс; Коллектив авторов – Нур - Султан: Академия правоохранительных органов, 2019. – 200 с.

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

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

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

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

УДК 343
ББК 67.408
И 50

© Коллектив авторов, 2019

© Академия правоохранительных органов, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Определения	5-7
Сокращения.....	8
ВВЕДЕНИЕ	9-11
Раздел I. Общая информация об обороте нефти и нефтепродуктов	12-14
Раздел II. Правовая характеристика уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	
2.1 Состав уголовного правонарушения в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	15-16
2.2 Способы совершения и выявления уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.....	17-20
Раздел III. Текущая ситуация, вопросы организации и планирования досудебного расследования	
3.1 Общее состояние преступности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	21-24
3.2 Организация деятельности по раскрытию и досудебному расследованию уголовного правонарушения в сфере оборота нефти и нефтепродуктов	25-27
3.3 Планирование досудебного расследования.....	28-29
Раздел IV. Особенности производства отдельных следственных действий	
4.1 Осмотр места происшествия.....	30-34
4.2 Меры промышленной и пожарной безопасности при производстве следственных действий.....	35
4.3 Тактические особенности допроса подозреваемого и свидетелей при досудебном расследовании правонарушений	36-39
4.4 Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.....	40-43
Раздел V. Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран, регулирующих оборот нефти и нефтепродуктов.....	44-47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49-51
Перечень НПА по проблемам противодействия хищениям нефти.....	52-54
Приложение 1. Макет уголовного дела (<i>примерные образцы отдельных процессуальных документов</i>).....	55-126
Приложение 2. Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».....	127-149
Приложение 3. Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе».....	150-172
Приложение 4. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 32 «Об утверждении Правил организации охраны магистральных трубопроводов».....	173-180

Приложение 5. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 84 «Об утверждении Правил эксплуатации магистральных нефтепроводов».....181- 200

ОПРЕДЕЛЕНИЯ



В настоящем комплексе используются следующие термины с соответствующими определениями:

База нефтепродуктов - комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема, хранения, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.

Единая база данных по производству и обороту нефтепродуктов - электронная база данных по производству и обороту нефтепродуктов, формируемая на основе административных данных государственных органов, осуществляющих в пределах своей компетенции государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов.

Информационная система учета нефти – система, содержащая информацию об объемах добычи, производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, потерь, ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан нефти, а также программно-технические средства, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и использование такой информации.

Контрольные приборы учета - технические устройства, определяющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, предназначенные для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Конечный потребитель - физические и юридические лица, приобретающие нефтепродукты без целей дальнейшей реализации.

Компаундирование - смешивание двух или нескольких компонентов, в том числе введение присадок, добавок, в целях получения нефтепродукта заданного качества.

Нефть - полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую жидкость. Это горючее вещество, обычно черного цвета, цвета нефти в разных районах различаются: она может быть коричневой, вишневой, зеленой, желтой и даже прозрачной. С химической точки зрения нефть - это сложная смесь углеводородов с примесью различных соединений, например, серы, азота и других. Ее запах также может быть различным, так как зависит от присутствия в ее составе ароматических углеводородов, сернистых соединений.

Нефтегазопроводы - трубопроводы, предназначенные для транспортировки нефти, в том числе магистральные трубопроводы, трубопроводы, работающие в режиме сборного коллектора, а также оборудование и механизмы по очистке, сепарации и сжижению веществ, транспортируемых через систему трубопроводов либо ее отдельных частей, системы контроля и изоляции, системы электрохимической защиты и иное оборудование, предназначенное для обслуживания таких трубопроводов.

Нефтяная скважина - горная выработка круглого сечения диаметром 75-400 мм, сооружаемая без доступа в неё человека, предназначенная для добычи либо разведки нефти и попутного газа. Как правило, скважины бурят вертикально, но могут бурить под заданным наклонным углом.

Нефтеперерабатывающий завод - промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.

Оборот нефтепродуктов - приобретение, хранение, оптовая и розничная реализация, отгрузка, транспортировка, экспорт и импорт нефтепродуктов.

Паспорт производства - документ установленной формы, отражающий показатели производственных мощностей производителя нефтепродуктов, основные его характеристики, регламентирующий использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства.

Паспорт качества нефтепродукта – документ, в котором приведены значения основных характеристик топлива.

Перегонка нефти – переработка нефти с целью получения первичных нефтепродуктов.

Попутные компоненты в нефти - полезные ископаемые и различного рода соединения, содержащиеся в нефти и пластовых водах, технологически требующие их извлечения.

Светлые нефтепродукты - обобщенное название легких нефтепродуктов, включают в себя бензины, нефть (используется как компонент товарных бензинов), керосины, светлое печное топливо, дизельные топлива. *Бензины* предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). *Дизельное топливо* – топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.

Основной показатель дизельного топлива - цетановое число (*Л-45*), которое характеризует способность топлива к воспламенению в камере сгорания.

Сопроводительная накладная - документ, сопровождающий нефтепродукты на всем пути следования от отправителя до получателя, предназначенный для контроля над оборотом нефтепродуктов и необходимый для оформления операций по отпуску и приему нефтепродуктов, а также операций по передаче нефтепродуктов поставщикам нефти.

Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере добычи и оборота нефти, – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере добычи, производства, подготовки, переработки, транспортировки, хранения, реализации, отгрузки, ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан нефти.

Терминал нефтеналивной – это комплекс, принимающий и отгружающий нефтепродукты, поступающие любым транспортом. Также терминал может использоваться для временного хранения нефтепродуктов. Нефтеналивной терминал состоит из: резервуаров, трубопроводов, узлов защиты и учета; сооружений по очистке; шланговых устройств; вспомогательных строений; диспетчерских систем (*осуществляют управление и сбор данных*).

Темные нефтепродукты - все виды мазута (*топочные, флотские*), газотурбинные, моторные топлива, дистиллятные масла, а также вакуумные газойли, гудроны и битумы. Такие продукты имеют темный цвет, потому что содержат тяжелые остатки первичной и вторичной переработки нефти¹.

¹ Интернет источник: www.wikipedia.org.

СОКРАЩЕНИЯ

РК	- Республика Казахстан
ГП	- Генеральная прокуратура
АПО	- Академия правоохранительных органов
СЭР	- Служба экономических расследований
МВД	- Министерство внутренних дел
НИР	- Научно - исследовательская работа
НПА	- нормативные правовые акты
УПК	- Уголовно-процессуальный кодекс
УК	- Уголовный кодекс
КПУ	- контрольные приборы учета
НП	- нефтепродукты
ГСМ	- горюче-смазочные материалы
ТЭК	- топливно-энергетический комплекс
СНН	- сопроводительные накладные на нефтепродукты
НПЗ	- нефтеперерабатывающий завод
ОПЭК	- организация стран-экспортеров нефти (<i>англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>), сокращенно ОПЕК (<i>англ. OPEC</i>)

«Нефтегазовый комплекс Казахстана является локомотивом для всей экономики и способствует развитию других отраслей»

*Первый Президент Республики Казахстан –
Лидер нации Нурсултан Назарбаев*

Введение

Человечество наряду с поиском альтернативных источников энергии продолжает активно разведывать, добывать и использовать нефтяные ресурсы, вкладывая большие средства в научно-исследовательскую деятельность в этой сфере и развитие соответствующей инфраструктуры.

Практически в любом нефтегазодобывающем государстве выстроена и существует определенная технологическая линия, которая включает в себя процессы разведки, добычи, транспортировки, переработки и реализации нефти, газа и нефтепродуктов.

Топливо-энергетический комплекс играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Республики Казахстан. Страна обладает богатейшими ресурсами нефти, газа, угля, урана и возобновляемых источников энергии. Доходы от продажи продукции отраслей ТЭК позволяют активно развивать инфраструктуру Казахстана, осуществлять трансфер передовых технологий, способствуют инновационному развитию экономики, гарантируют занятость значительной части трудоспособного населения, способствуют развитию социальной сферы².

Обеспечение безопасности данной отрасли с точки зрения защиты от криминальных угроз является одной из важных задач нашего государства.

Данная отрасль является стратегической, так как формирует львиную долю активов национального фонда. Теневой оборот нефти приводит к существенным потерям доходов бюджета, оттоку денежных средств из страны, снижению благосостояния населения, ухудшению инвестиционного климата. Кроме того, он является источником финансирования деятельности отдельных организованных преступных групп, в том числе радикальных религиозных течений.

Все эти факторы ставят под угрозу выполнение государственных и правительственных программ, что подтверждает актуальность темы исследования.

Практическая значимость тематики исследования обусловлена отсутствием современных нормативов списания нефти, ненадлежащей охраной скважин, бесконтрольности нефтевозов, манипуляциях с составом нефти и последующим ее вывозом под видом иных нефтепродуктов за рубеж.

Чтобы показать масштабы проблемы, приведем для начала цифры.

По оценкам ОПЕК наша страна входит в топ 15 нефтедобывающих стран (15 место). За последние 3 года в Казахстане добыто 189 млн. тонн нефти. Отрасль

² Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года от 28.06.2014 г. № 724.

формирует наибольшую часть активов Национального фонда и является стратегической составляющей экономики страны. Соответственно, чем больше теневой оборот, тем меньше получает казна государства.

Нужно отметить, что эта проблема актуальна не только в нашей стране. Так, по оценкам компании Ernst & Young (*Эрнст энд Янг*)³, годовой нелегальный оборот мирового рынка нефти превышает 100 млрд. долларов США. По данным «Транснефти», в России ежегодно похищают свыше 5 млн. тонн нефти.

В нашей стране за последние 3 года нелегальный оборот нефти и нефтепродуктов составил 1 млн. тонн. Следствием установлен ущерб на общую сумму 104 млрд. тенге. Это только выявленные и доказанные факты.

Постоянный спрос на продукцию нефтяного сектора, легкость сбыта этих продуктов, быстрая и высокая доходность делают этот сектор в настоящее время привлекательным для криминальных структур.

Имеются факты нелегального вывоза углеводородов в Россию, Узбекистан и кавказский регион, с последующей переправкой в Европу, либо переработка в другие нефтепродукты на мини НПЗ⁴.

Вместе с тем, в качестве положительного примера можно привести успешный проект «Интеллектуальное месторождение УАЗ», запущенный в АО «Эмбаунайгаз», в рамках которого идет автоматическая обработка данных в режиме реального времени и факторный анализ баланса добычи с месторождения.

В рамках проекта «Интеллектуальные месторождения» на месторождениях Акшабулак, Аксай и Нуралы, совместного предприятия «КазГерМунай» ведутся работы по внедрению централизованной системы телемеханизации скважин, контроля и управления производственным оборудованием, включая замерные установки⁵.

В соответствии с Законом «О государственном регулировании производства и оборота нефтепродуктов», введены положения о внедрении контрольных приборов учета которые будут обеспечивать передачу в Министерство энергетики информации об объемах производства и оборота нефтепродуктов в режиме реального времени.

С 1 января 2020 года вступают в действие обязательства для всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере добычи и оборота нефти, по оснащению своих производственных объектов КПУ. Министерство энергетики инициативу «Создание информационной системы учета нефти» включило в проект государственной программы «Цифровой Казахстан - 2020». Финансирование проекта предварительно поддержано Министерством финансов в рамках республиканского бюджета. Реализация данного проекта запланирована на 2019-

³ Британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире (входит в «Большую четверку» аудиторских компаний). Штаб квартира в Лондоне.

⁴ Материалы межрегионального форума «Проблемы теневого оборота нефти и газа» г. Актобе, 20.10.2017 г.

⁵ Мероприятия по улучшению налогового и таможенного администрирования в нефтегазовой сфере, а также эффективность борьбы с теневым оборотом нефти и газа. Источник интернет ресурс: <https://zakon.kz>;

2021 годы.

По результатам разработки инвестиционного предложения и технико-экономического обоснования стоимость проекта составляет 2 млн. 727 тыс. 671 тенге⁶.

Одним из перспективных направлений профилактики хищения нефти и нефтепродуктов в нефтегазовом секторе является использование возможностей беспилотных летающих объектов (*далее- БПЛО*).

Расширение применения беспилотных технологий будет вытеснять используемые в настоящее время операционные процессы. Глобальный мировой рынок технологий применения БПЛО в 2015 году составил 1,4 млрд. долларов США, а к 2020 году может достичь 127 млрд. долларов США.

Рост применения БПЛО во всем мире связан с тем, что идет постепенное снижение стоимости аппаратов. Крупнейшие мировые нефтегазовые компании, как «BP», «Shell», и российские компании «Газпром нефть» и «Роснефть» широко внедряют в производственные процессы беспилотные технологии.

Полагаем, что использование данного опыта окажет положительное воздействие на профилактику, раскрытие и расследование указанных правонарушений.

Вместе с тем, появление в УК специального состава уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом нефтепродуктов, создало необходимость детального рассмотрения конкретно этой проблемы в рамках процесса расследования.

Для достижения этой цели авторами исследованы современное понятие и содержание правовой характеристики уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, вопросы транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, способы их совершения; определены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе выявления и расследования уголовных дел конкретно этой категории и отмечены особенности проведения отдельных следственных действий.

Предполагается, что результаты исследования повлияют на эффективность противодействия хищениям нефти.

⁶ <https://primeministr.kz>

Раздел I

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРОТЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года №463-IV регламентированы понятия нефтепродуктов, транспортировки, приобретения, реализации и хранения.

Согласно закону «О недрах и недропользовании Республики Казахстан» от 24 июня 2010 года № 291-IV, **Нефть** – это углеводородное химическое вещество, обладающее высокой калорийностью, находящееся в жидком состоянии; полезное ископаемое, добываемое, перерабатываемое и транспортируемое в определенных районах земного шара; имущество, обладающее ценовыми и иными специфическими свойствами.

Продукты переработки нефти – предметы материального мира, которые вследствие технологического процесса были получены из нефти, сохранили или утратили ее первоначальные качества. К **продуктам переработки** нефти относятся бензины, дизельные топлива, масла, присадки, мазуты, битумы, смазочные вещества. Обобщенно все указанные вещества можно назвать нефтепродуктами.

На выходе из скважины сырая нефть имеет очень ограниченную сферу применения. Фактически вся сырая нефть проходит перегонку, в результате которой вырабатываются такие продукты, как бензин, авиационное топливо, мазут и промышленные виды топлива.

СХЕМА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ



Рисунок 1. Схема первичной переработки нефти.

На заре нефтяной отрасли переработка производилась примитивным перегонным аппаратом, в котором нефть доводилась до кипения, и затем конденсировались различные продукты, в зависимости от температуры. Сейчас нефтепереработка представляет собой крупный, сложный, высокотехнологичный и дорогостоящий производственный комплекс.

В настоящее время производственный цикл переработки нефти на НПЗ состоит из следующих основных этапов:

- подготовка нефти к переработке;
- первичная переработка нефти;
- вторичная переработка нефти;
- очистка нефтепродуктов.

Подготовка нефти к переработке заключается в дополнительном обезвоживании (до 0,1% содержания воды) и обессоливании (содержание солей до 3-4 мг/л) для уменьшения коррозии технологического оборудования и повышения качества топлива и других нефтепродуктов.

Первичная переработка нефти осуществляется высокотемпературной перегонкой т.е. в нагретом сырой нефти от 150...360°C, в результате которого происходит ее разделение на разные фракции (бензин, керосин, дизельное топливо).

Вторичная переработка нефти позволяет углубить процесс переработки нефти, путем разложения высокомолекулярных углеводородов при высоких температурах 450...900°C. Данный этап состоит из таких методов как термический крекинг и достигается при температуре (470...540°C), коксование (450...550°C), каталитический крекинг (450...500°C) и пиролиза (750...900°C).

Очистка нефтепродуктов осуществляется для повышения качества продукта, так как фракции, получаемые в результате первичной и вторичной переработки нефти в своем составе, содержат различные вредные примеси. Для удаления примесей используются следующие процессы: щелочная очистка (выщелачивание), кислотно-щелочная очистка, дапарафинация, гидроочистка, ингибирование и др⁷.

Транспортировка нефти

На заре нефтяной промышленности транспортировка нефти осуществлялась в деревянных бочках. Но вскоре нефтяные компании осознали, что гораздо выгоднее транспортировать нефть по трубопроводам.

Современная **транспортировка нефти** осуществляется различными видами транспорта:

- трубопроводным;
- железнодорожным;
- водным;
- автомобильным;
- воздушным.

Основным достоинством **трубопроводного транспорта** является низкая

⁷ Этапы переработки нефти <https://gazovik-pgo.ru>.

себестоимость перекачки. Но при этом есть и недостатки. Основной недостаток - это крупные единовременные капитальные вложения в строительство, т.к. прежде чем начать использовать нефтепровод, необходимо построить его от начальной точки и до конечного пункта.

Водный транспорт можно разделить на речной и морской. По рекам и озерам нефть перевозится в баржах и речных танкерах. Морская перевозка нефти осуществляется морскими танкерами и супертанкерами. Грузоподъемность современных морских супертанкеров достигает миллиона тонн.

Часть нефти и особенно нефтепродукты перевозятся **железнодорожным транспортом**. Перевозка осуществляется в специальных стальных вагонах-цистернах грузоподъемностью 50, 60 и 120 тонн. Достоинством железнодорожного транспорта является его универсальность. В цистернах можно перевозить все виды нефти и нефтепродуктов. К недостаткам можно отнести довольно высокие эксплуатационные затраты и низкую эффективность использования подвижного состава, так как обратно цистерны идут порожними.

Автомобильный транспорт используют для перевозки нефти и нефтепродуктов только на небольшие расстояния. Для перевозки нефти его используют крайне редко (*обычно в пределах нефтепромысла на период строительства трубопровода*). Основное применение автотранспорт находит при доставке нефтепродуктов к местам их потребления (*на АЗС, заводы, фабрики и т.п.*).

Раздел II

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1. Состав уголовного правонарушения в сфере оборота нефти и нефтепродуктов

Общественная опасность уголовного правонарушения заключается в том, что виновным причиняется материальный ущерб, как собственнику имущества, так и иному владельцу, у которого это имущество находилось.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения является собственность.

Предметом выступает имущество в виде нефти и нефтепродуктов.

Объективная сторона выражается в транспортировке, приобретении, реализации, хранении нефти и нефтепродуктов, а также переработке нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Под транспортировкой нефти и нефтепродуктов понимается их перемещение любым способом.

Приобретением нефти и нефтепродуктов признают получение их в постоянное или временное владение любым способом (*покупка, обмен и др.*).

Реализация - это возмездная или безвозмездная передача (*любым способом*) нефти и нефтепродуктов физическим и юридическим лицам.

Хранение нефти и нефтепродуктов – фактическое обладание ими вне зависимости от их конкретного местонахождения (*в жилище, хозпостройках, специальном тайнике, магистральных трубопроводах, иных сооружениях независимо от форм собственности, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного либо временного хранения материальных ценностей и т.п.*).

Под переработкой нефти понимается процесс ее физической и химической обработки, результатом которого является получение нефтепродуктов (*моторные топлива, энергетические топлива, нефтяные масла и др.*).

Рассматриваемая группа уголовных правонарушений относится по родовому объекту к числу уголовных правонарушений против собственности в сфере экономики (*нефтепродукты выступают в роли имущества, заведомо не принадлежащего правонарушителем*). Это предопределяет многие важные моменты, связанные с проведением досудебного расследования рассматриваемой категории уголовных дел.

Законодатель неслучайно выделил обстоятельства, связанные с оборотом нефтепродуктов, в отдельную **статью 197 УК РК**. Несомненно, нефтепродукты могут выступать предметом незаконного оборота, хищения и при других видах посягательства на имущество, но тут законодательно признаются существующие в реальной обстановке обстоятельства дел. В большинстве случаев происходит именно тайное хищение нефтепродуктов из нефтепроводов.

При формировании состава элементов криминалистической характеристики нужно исходить из того, что рассматриваемый вид уголовных правонарушений относится к разряду хищений.

Способ совершения хищения нефтепродуктов отображает определенную последовательность действий, которая включает в себя изъятие нефтепродуктов именно из хранилища. Процесс изъятия при краже будет иметь ряд отличий от иных видов хищений (*кражи, совершаемые путем несанкционированной «врезки» в нефтепродуктопроводы, а также при устройстве «отвода» для хищения нефтепродуктов*).

Изъятие - это противоправное извлечение, вывод, удаление и любое другое обособление имущества из владения собственника с одновременным переводом его в фактическое незаконное физическое обладание правонарушителя. При краже нефтепродуктов изъятие осуществляется в форме перемещения (*перелива, перекачки*) предмета преступного посягательства в заранее подготовленные емкости. Зачастую используются вспомогательные технические средства (*насосное оборудование, устройства для контроля над процессом слива, подъемные механизмы и др.*).

В отличие от иных видов хищений используются самодельные устройства (*приспособления*), предназначенные для контроля над процессом перелива в заранее подготовленные емкости.

Субъективная сторона уголовного правонарушения характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.

Субъектом кражи, транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (*ч.1 ст.15 УК РК*).

Вместе с тем, за совершение более общественно опасного квалифицированного вида кражи (*ч.ч.2, 3, 4 ст.188 УК РК*) уголовная ответственность наступает с 14 лет (*ч.2 ст.15 УК РК*).

К квалифицирующим признакам рассматриваемого деяния законодатель относит совершение тех же деяний неоднократно, в крупном размере.

К особо квалифицированным признакам относится совершение тех же деяний:

- 1) преступной группой;
- 2) в особо крупном размере.

2.2 Способы совершения уголовных правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов и их выявление

Наиболее распространенными предметами преступных посягательств являются нефть и продукты ее переработки. Среди нефтепродуктов наиболее часто предметами преступного посягательства являются бензин, битум, дизельное топливо, масла и другие виды продукции технологического производства.

Способы совершения анализируемых преступлений довольно разнообразны и специфичны. Для преступлений в сфере теневого оборота нефти и нефтепродуктов наиболее характерны изощренные и весьма профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях все возможные лазейки и недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а также подложные документы и мошеннические действия.

Анализ правоохранительной практики показал, что в настоящее время существуют следующие **способы приобретения и реализации незаконных объемов нефти и нефтепродуктов:**

- непосредственно добыча нефти без наличия приборов учета (*на месторождениях, находящихся в пробной эксплуатации, неучтенные, законсервированные скважины*);
- добыча нефти, минуя установленные приборы учета (*различного рода незаконные врезки до установленного счетчика*);
- списание нефти на собственные нужды;
- списание потерь нефти;
- легализация похищенной нефти путем ее транспортировки и сдачи в нефтеналивные терминалы и хранилища, с последующей ее реализацией под видом легальной нефтеперерабатывающим предприятиям;
- реализация нелегальной нефти с использованием фиктивных документов под видом нефтепродуктов;
- экспорт легально добытой нефти под видом продуктов ее переработки, с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей в бюджет;
- кража из нефтегазопровода, путем незаконного подключения к трубопроводам (*врезка*);
- переработка нелегальной нефти на НПЗ и дальнейшая реализация полученных нефтепродуктов;
- приобретение, транспортировка, реализация и хранение нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение (*без сопроводительной накладной на нефтепродукт установленного образца*) либо с документами, подтверждающими законность происхождения других нефтепродуктов, т.е. несоответствие вида перевозимых нефтепродуктов виду нефтепродуктов, указанных в СНН.

Хищение нефти из трубопровода, как один из видов хищения совершается путем незаконного подключения (*врезка*) к нефтепроводам. Как правило, врезки осуществляются организованными группами в ночное время с использованием различных технических средств. Нефть с помощью врезки перекачивается из нефтепровода в бензовозы для последующей переработки кустарным способом

или реализации. В результате только одной врезки похищается от 4 до 20 тонн нефти.

Еще один вид хищения нефти и нефтепродуктов осуществляется путем фальсификации сведений о потерях. Широкое распространение получили хищения нефтепродуктов путем завышения норм их выработки, неправомерного установления сверхнормативных показателей «безвозвратных потерь».

В ходе технологического процесса переработки нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах образуются потери. Для их уменьшения и улавливания отходов существует различное оборудование. Путем отстоя, флотации и обезвоживания часть нефтепродуктов возвращается обратно в переработку.

В целях совершения хищений преступники фальсифицируют документы и завышают сведения о потерях. Они относят часть нефтепродуктов к «безвозвратным потерям», которые невозможно уловить и переработать, а фактически ее возвращают на переработку и превращают в товарную продукцию.

По оптово-розничным реализаторам необходимо провести анализ ситуации на рынке по реализации нефти (*сведения КТЖ, базы данных*) и нефтепродуктов (*сведения налоговой службы*), в случае, если объемы реализации превышают объемы приобретения, то проводить оперативные мероприятия по установлению фактов реализации нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность происхождения;

- действующие предприятия проверять на предмет взаиморасчета с лжепредприятиями.

Необходимо истребовать в налоговых органах список юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, по которым провести следующие мероприятия:

- определить действующие и бездействующие предприятия (*в т.ч. с использованием аналитического отчета «Пирамида»⁸*);

- по действующим предприятиям установить фактический адрес, места складирования нефтепродуктов, анкетные данные учредителей и руководителей, находящиеся в пользовании железнодорожные тупики и нефтевозы.

По терминалам приема и хранения нефти необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия с целью установления количества, наименования, месторасположения, допустимого объема хранения и собственников терминалов. Оперативным путем отслеживать каналы поступления нефти и нефтепродуктов на терминалы, устанавливать законность их происхождения. Провести аналитическую работу путем сравнения объемов поступающих и отправляемых нефтепродуктов в разрезе каждого терминала, в случае если объемы отправки превышают объемы поступления, провести оперативные мероприятия по установлению фактов приобретения, реализации нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность происхождения. Составить схемы поступления нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом, в случае поступления продукции из других областей РК направлять

⁸ Аналитический отчет СЭР КФМ МФ

соответствующие поручения в территориальные подразделения для установления законности их происхождения. Провести анализ по железнодорожным станциям на предмет установления получателей, отправителей нефти и нефтепродуктов (*в т.ч. СНО, газойли, дистилляты и т.д.*). По получателям нефти необходимо установить дальнейшее ее движение, в т.ч. возможную переработку на заводах малой мощности (*далее - мини НПЗ*).

Следует отметить, что в целях защиты конституционных прав граждан оперативно-розыскные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности Республики Казахстан».⁹

По мини-НПЗ на основе детального анализа провести ОРМ на предмет предотвращения вывоза нефти, якобы переработанной на мини-НПЗ, под видом нефтепродуктов. Следует учесть время нахождения вагона-цистерн на эстакадах мини-НПЗ и сравнить с технологическим регламентом переработки (*мощностью установки*). В целях проверки на предмет мнимой переработки оперативным путем проверять по номерам пломб до подачи вагона на территорию мини-НПЗ и при отправке.

Необходимо:

- провести оперативно-розыскные мероприятия с целью установления количества, наименования, места расположения, допустимого объема переработки, наименование установок и собственников мини-НПЗ;
- оперативным путем отслеживать каналы поступления нефти и нефтепродуктов на мини-НПЗ, устанавливая законность их происхождения;
- провести анализ количества поступившей нефти по данным КТЖ с объемами и сведениями по переработке ее на мини-НПЗ, имеющимися в базе данных налоговых органов и МЭ РК.

Сведения об отправителях нефти и ее количестве направлять в департаменты СЭР областей, с территории которых производилась ее отгрузка, для проведения ими проверки законности происхождения. По получателям нефтепродуктов (*таких как СНО, газойли, дистилляты и т.д.*) установить их количество и реквизиты отправителей.

Данные сведения необходимо направить в департаменты СЭР областей, с территории которых производилась их отгрузка, для проверки ими законности происхождения нефтепродуктов, а также законности происхождения нефти, из которой они производились, вплоть до недропользователя.

По мини-НПЗ, показывающим нулевую активность, дополнительно оперативным путем провести мониторинг количества затраченных ресурсов, необходимых для производственного процесса (*электроэнергия, вода и др.*), соответствия требованиям технического регламента (*охрана, пожарная безопасность и др.*) на предмет выявления их мнимого бездействия.

С этой целью необходимо оперативным путем получить копии внутренних

⁹ Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІ ІС «Әділет».

нормативных документов (*паспорт производства, разрешительные документы (лицензия), договора поставки, договора процессинга и др.*), регламентирующих порядок приемки, хранения, переработки и реализации нефтепродуктов для проведения их анализа на соответствие нормам законодательства.

Раздел III

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Общее состояние преступности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов

Одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов является противодействие незаконному обороту нефти и нефтепродуктов и отнесено к компетенции МВД и СЭР КГД МФ.

Органами внутренних дел или службой экономических расследований по уголовным проступкам, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 197 УК, производится досудебное расследование в протокольной форме (п.19 ст.191 Уголовно-процессуального кодекса), а по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренными частями 3 и 4 вышеназванной статьи, производится предварительное следствие (п.4-1. ст.187 Уголовно-процессуального кодекса).

Правоохранительными органами с заинтересованными государственными органами на постоянной основе принимаются меры по противодействию незаконному обороту нефти и нефтепродуктов.

Проводятся следующие мероприятия:

1) разработан и каждые два года обновляется совместный Спецплан с Комитетом государственных доходов Министерства финансов;

Аналогичные планы реализуются в областях, на территории которых расположены месторождения и проходят участки нефтепроводов (Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангыстауской и Южно-Казахстанской областей). К указанным мероприятиям привлекаются и службы безопасности нефтяных компаний.

2) в ДВД указанных регионов созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся на данных видах преступлений.

Всего за период с 2014 по 2018 года в республике по ст. 197 УК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) находилось в производстве 1182 уголовных дела, зарегистрировано в ЕРДР 944 уголовных дел. Из них направлено в суд 657 дел, или 55%, прекращено по нереабилитирующим основаниям 104 дела, или 8%, прерваны сроки по 188 делам, или 15 %.¹⁰

¹⁰ Данные КПСисСУ с 2014-2018г.г.

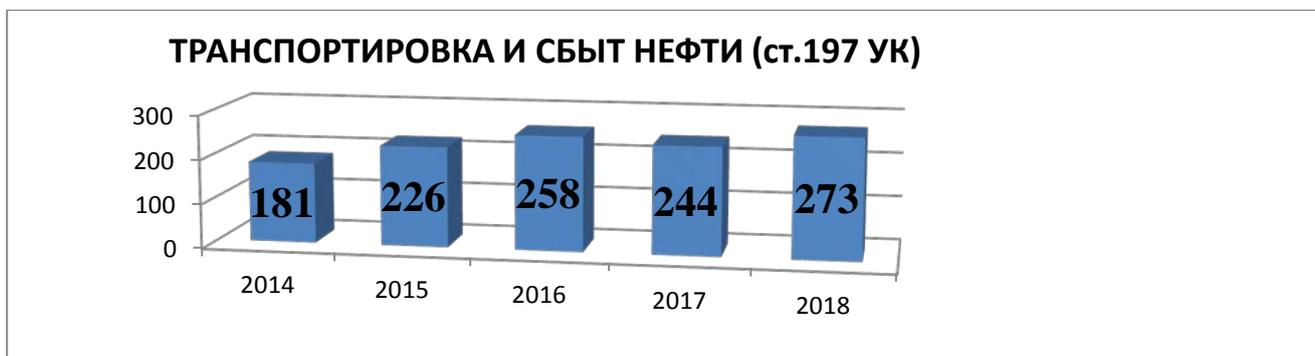


Диаграмма 1. Количество находящихся в производстве уголовных дел по ст. 197 УК РК (итого 1182 уголовных дела)

В период с 2014 по 2018 г. в суд поступило 411 уголовных дел по ст. 197 УК РК (в 2014 г. - 29, 2015 г.- 50, 2016 г. - 88, 2017 г.- 93, 2018-151), из них по 344 делам судами страны вынесены приговоры (в 2014 г. - 17, в 2015 г. - 45, в 2016 г. - 81, в 2017 г. - 79, 2018 г.- 122), 17 дел прекращены, 29 - возвращены на дополнительное расследование, 21 дело неокончено.¹¹

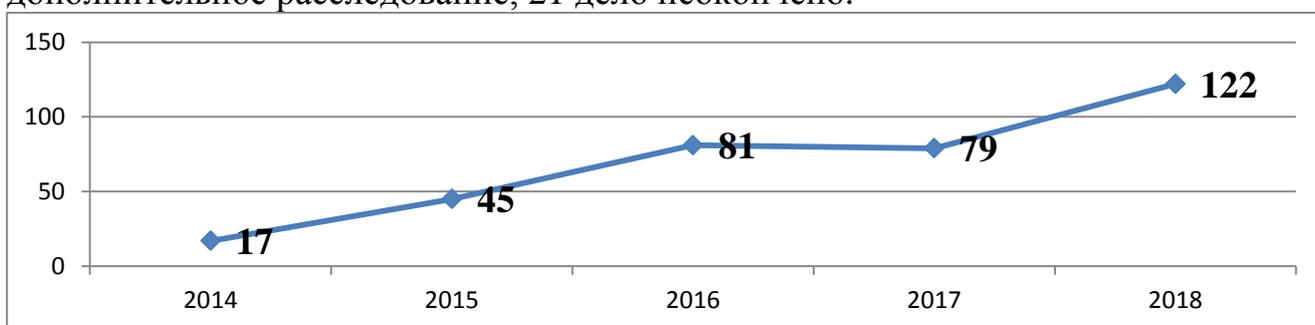


Диаграмма №2. Динамика вынесения приговоров по ст.197 УК

Наибольшее количество приговоров вынесено в западных регионах страны, в таких как Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, что обусловлено расположением месторождений по добыче нефти.

За период с 2014 по 2018 год по республике по п. 2 ч. 4 ст. 188 УК РК (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из нефтегазопровода) находилось в производстве 107 уголовных дел, зарегистрировано в ЕРДР 84 уголовных дела. Из них направлено в суд 28 дел, или 33,3%, прекращено по нереабилитирующим основаниям 1 дело, или 1,1 %, прерваны сроки по 63 делам, или 75 %¹².



Диаграмма № 5. Количество находящихся в производстве уголовных дел по ст. 188 УК РК.

¹¹ Данные КПСиСУ Ф1 «Отчет о работе судов 1-й инстанции по рассмотрению уголовных дел»

¹² Данные КПСиСУ с 2014-2018г.г.

В период времени с 2014 по 2018 год по республике по ст. 355 УК РК (умышленное повреждение или разрушение трубопровода) находилось в производстве 61 уголовное дело, зарегистрировано в ЕРДР 48 уголовных дел. Из них направлено в суд 14 дел, или 29,1%, прекращено по нереабилитирующим основаниям 0 дел, прерваны сроки по 40 делам, или 83,3 %.¹³



Диаграмма № 6. Количество находящихся в производстве уголовных дел по ст. 355 УК РК.

Как показывает практика в западных регионах страны, нефть в основном похищалась путем организации незаконного пункта приема (скупки), непосредственно с терминалов на месторождениях, из законсервированных или недействующих скважин либо при ее транспортировке с месторождения для хранения в нефтяных терминалах. Указанные преступления, как правило, совершаются организованными преступными группами.

¹³ Данные КПСиСУ с 2014-2018г.г.

3.2. Организация деятельности по раскрытию и досудебному расследованию уголовного правонарушения в сфере оборота нефти и нефтепродуктов

Уголовно-процессуальный кодекс РК предусматривает определенные обстоятельства, обязательные к установлению и доказыванию в ходе досудебного расследования. Они составляют часть специфической работы следователя и прямо указаны в ст.113 УПК РК.

Поводами для регистрации в ЕРДР материалов об уголовных правонарушениях, связанных с оборотом нефти и нефтепродуктов, служат непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов фактов, указывающих на совершение такого рода действий, письма и заявления граждан и учреждений, сообщение в печати, явка с повинной, сообщение уполномоченных органов.

При решении вопроса о регистрации материала в ЕРДР лицу, производящему досудебное расследование, необходимо установить, к какому виду нефтепродуктов оно относится.

Своевременная регистрация материала в ЕРДР при обнаружении факта уголовного правонарушения в сфере оборота нефтепродуктов является необходимым условием, определяющим дальнейшее состояние и перспективы расследования. Запоздалая реакция на информацию о подготавливаемом (*совершенном*) уголовном правонарушении приводит к утрате доказательств, ухудшению перспектив расследования.

Алгоритм следственных действий при проведении досудебного расследования правонарушений, связанных с хищением нефтепродуктов, не имеет отличительных особенностей от расследования других видов правонарушений. Спецификой являются отдельные следственные действия, связанные с технологическими процессами по добыче, транспортировке и переработке нефти и нефтепродуктов.

В ходе досудебного расследования следователь обязан всесторонне изучить личность правонарушителя и на основании полученных результатов принимать процессуально значимые решения.

По делам, связанным с оборотом нефтепродуктов, необходимо установление следующих обстоятельств:

- имели ли место факты нарушения закона при обороте нефтепродуктов, их приобретения, транспортировки, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность происхождения;
- где, когда и при каких обстоятельствах было совершено уголовное правонарушение, связанное с оборотом нефтепродуктов;
- кем совершено уголовное правонарушение;
- привлекалось ли ранее это лицо к административной или уголовной ответственности за аналогичные деяния;
- наличие отягчающих и смягчающих вину и наказание обстоятельств;

- совершено ли правонарушение одним лицом или группой, какова роль каждого и кто организатор уголовного правонарушения;
- количество и вид незаконно изъятых или сфальсифицированных нефтепродуктов;
- источник приобретения нефтепродуктов.
- где, каким способом, на каком оборудовании незаконно переработан нефтепродукт;
- откуда поставляли нефтепродукт для переработки;
- цели и мотивы совершения уголовного правонарушения;
- размеры прибыли, полученные от незаконных операций с нефтепродуктами, сумма ущерба государству;
- оказывал ли кто-либо содействие в таких операциях с нефтепродуктами, в чем оно выражалось, причины и условия, способствующие совершению уголовного правонарушения.

При расследовании преступлений, связанных с оборотом нефтепродуктов, необходимо доказать факт перехода нефти и нефтепродукта как имущества (*в некоторых случаях права владения на нефтепродукты*) от законного владельца к иным лицам или их переработки. Фактически необходимо установить факт перелива или иного перемещения нефтепродуктов из одной емкости в другую.

Поступившая информация подлежит тщательной проверке, в ходе которой изымаются предметы, имеющие отношение к уголовному правонарушению. Действия, направленные на обнаружение и изъятие этих предметов, подлежат обязательному документированию.

При обнаружении незаконного оборота нефтепродуктов возможно возникновение следующих ситуаций:

1. Обнаружение факта пропажи нефтепродуктов (*количественная недостача, пропажа емкости*) либо несанкционированной «врезки» (*отвода*) в трубопровод.

2. Задержание лиц, транспортирующих нефтепродукты без документов, подтверждающих законность их происхождения (*например, во время совместных рейдов различных служб, уполномоченных органов и т.д.*).

3. Реализация материалов оперативной проверки (*организация засад, наблюдение, контрольные закупы, контролируемые поставки, оперативное внедрение*).

Рассмотрение оперативного сообщения об уголовном правонарушении (*оперативная проверка*), позволяет установить не только наличие обстоятельств, необходимых для принятия решения о досудебном расследовании, но и признаков, имеющих криминалистическое значение:

- о факте завладения нефтепродуктами;
- о месте и способе совершения незаконного оборота нефтепродуктов;
- о времени и условиях совершения уголовного правонарушения;
- о количестве похищенных нефтепродуктов, их принадлежности собственнику, способе хранения, транспортировки, агрегатном состоянии, типе, марке, а также о примерном (*ориентировочном*) размере ущерба, причиненного противоправными действиями;
- о личности правонарушителя (*правонарушителей*) и распределении их действий при совершении уголовного правонарушения.

Успех в расследовании уголовного дела и доказывании вины лиц в сфере оборота нефтепродуктов во многом зависит от слаженности действий следователя и оперативных сотрудников, выезжающих на место происшествия.

Особого внимания требуют составление и реализация плана оперативно-розыскных мероприятий. План строится с учетом имеющейся информации, которая стала известна в ходе проведения оперативной проверки или полученной оперативным путем. Каждый пункт плана необходимо возложить на конкретного исполнителя, и обеспечить максимально квалифицированное исполнение.

В большинстве случаев распространена такая следственная ситуация, когда лица не установлены и не задержаны, но о них имеется определенная информация.

Менее распространена следственная ситуация, при которой лица установлены и задержаны либо установлены, но не задержаны.

Ситуация, когда правонарушитель установлен и задержан не представляет особой сложности и требует проведения следственных действий, направленных на закрепление причастности лиц к совершенному преступлению, либо комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию последних.

В случаях, когда правонарушитель не задержан, но о нем имеется определенная информация, следователь обязан сосредоточить внимание на выполнении таких действий:

- во-первых, определить круг обстоятельств, подлежащих установлению применительно к конкретному факту совершенного уголовного правонарушения. Это необходимо для формирования версии о произошедшем преступном событии;
- во-вторых, проводить работу по сбору и закреплению доказательств, способствующих установлению правонарушителей (*осмотр места происшествия, допрос свидетелей, выемка предметов и документов*);
- в-третьих, планировать деятельность по отработке типичных версий, возникающих на данном этапе расследования (*см. раздел 3.3 Планирование*).

Как правило, это выражается в составлении согласованного плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Наиболее типичными являются следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

- задержание с поличным подозреваемого или задержание транспортируемого нефтепродукта;
- осмотр места, где находился нефтепродукт, помещения, где хранились нефть и нефтепродукты, либо места, где производилась переработка;
- осмотр нефти и нефтепродукта, документов, предметов, оборудования и т.д.;
- получение образцов нефтепродуктов;
- назначение судебной, судебно-химической, судебно-товароведческой и др. экспертиз;
- обыск либо выемка;
- допрос подозреваемого, свидетелей;

- проведение ОРМ, направленных на установление фактов оборота нефти и нефтепродуктов, мест их хранения, соучастников, а также преступных связей, каналов реализации и др.

3.3. Планирование досудебного расследования

ПЛАНИРОВАНИЕ - это один из основных методов организации досудебного расследования и предназначено для рационального распределения времени, способствует объективности, полноте и всесторонности следствия, позволяет эффективно сочетать следственные действия и ОРМ. Планирование дисциплинирует и позволяет контролировать работу следователя¹⁴.

Таблица №1

ПЛАН

организации расследования по уголовному делу № ____,
возбужденному по признакам ст. __ УК РК.

Общий план действий.

1.1 Исходные данные об обстоятельствах преступления: _____

1.2 Версии, подлежащие проверке: _____

№ 1. _____

№ 2. _____

№ _____

План действий по каждой версии.

По версии № 1: _____

Таблица №2

Форма плана расследования по конкретному уголовному делу

Исходная информация	Вопросы, подлежащие выяснению	Следственные действия и другие мероприятия	Срок исполнения	Результаты

В ходе расследования уголовного дела, как правило, выдвигаются следующие виды версий:

- **общие** версии, направленные на выявление элементов состава преступления, его мотивов и целей, общественно-опасных последствий. Они наиболее типичные и служат для объяснения события в целом (*хищение путем криминальной врезки, из законсервированного шурфа и др.*);

- **частные** версии, относящиеся к отдельным деталям расследуемого события и обстоятельствам, способствующим такому преступлению. Это в основном предположительное объяснение отдельных обстоятельств совершения преступления (*мотивы, способ, время, место совершения преступления, способ сокрытия преступления, кем совершено, кто потерпевший*);

- **установительные** версии, способствующие выявлению (*изучению*) конкретных обстоятельств дела и их доказыванию;

¹⁴ Кругликов А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. Волгоград 1985

- **розыскные** версии, рассчитанные на быстрое обнаружение орудий преступления, а также вещественных доказательств¹⁵.

Таблица №3

Форма плана следственных версий:

<i>№</i>	<i>Версии</i>	<i>Обстоят-ва подлежащие доказыванию</i>	<i>Следственные действия и ОРМ</i>	<i>Сроки</i>	<i>Исполнитель</i>

Согласовывается или утверждается начальником СО.

Также необходимо уделять внимание вопросам взаимодействия с налоговыми и таможенными службами органов государственных доходов, другими правоохранительными органами.

Так, из налоговых органов запрашиваются сведения о юридических и физических лицах, осуществляющих деятельность в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.

В АО НК «КТЖ» устанавливаются сведения по железнодорожным перевозкам, базам и тупикам.

Информация о недропользователях и сведения о законности происхождения нефти и нефтепродуктов запрашиваются из областных департаментов СЭР МФ, с территории которых производилась отгрузка товара и др.

Раскрытие и расследование большинства уголовных правонарушений требует проведения комплекса следственных действий в сочетании с различными оперативно-розыскными мероприятиями, так как уголовные правонарушения нередко совершаются в различных регионах глубоко законспирированными группами лиц и носят многоэпизодный характер.

Таблица №4

План расследования, составляемый по эпизодам

<i>Содержание эпизода</i>	<i>Обстоятельства или вопросы, подлежащие исследованию</i>	<i>Следственные и иные действия</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Исполнитель</i>

¹⁵ Петелин Б.Я. Следственно-оперативные группы (вопросы организации и деятельности). Уч. Пособие. М., 1986;

Раздел IV

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

4.1. Осмотр места происшествия

В ходе расследования по делам о незаконном обороте нефтепродуктов следователь сталкивается с необходимостью проведения комплекса следственных действий. От их успешности и своевременности во многом зависит дальнейшая перспектива уголовного дела.

Одним из важнейших действий является осмотр места происшествия. Тактически правильно проведенный осмотр дает возможность получения вещественных доказательств, разработки максимально обоснованных версий об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения и лицах, его совершивших.

Изучение судебной-следственной практики показало, что осмотр места происшествия необходимо **разделить на три этапа**: подготовительный, рабочий и заключительный этапы.

На **подготовительном этапе осмотра** следователь должен:

Получив сообщение о несанкционированной врезке в трубопровод, позаботиться об охране места происшествия. Как правило, сотрудники нефтяных компании пребывают на место происшествия первыми и при проведении ими аварийных работ по устранению разлива нефти уничтожаются все улики и следы преступления. Для оперативного реагирования наладить взаимодействие с сотрудниками службы безопасности и организации магистрального трубопровода.

Кроме того, сообщить и направить ориентировки всем постам дорожной полиции территориальных органов о необходимости тщательной проверки и регистрации транспортных средств, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов (*нефтевозов*).

Перед выездом на место происшествия проверить укомплектованность следственного чемодана и готовность научно-технических средств, сухих и чистых стеклянных емкостей (*бутылочки*), которые могут понадобиться при осмотре для отбора проб нефти и нефтепродуктов.

Необходимо использование взрывозащитных фонарей, фотоаппарата и не менее 2 видеокамер для осуществления фиксации производства следственных действий с разных ракурсов.

Также необходимо обеспечить наличие следующих принадлежностей:

- бланков процессуальных документов;
- Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан;
- средств для опечатывания (*бирки, бечевка, опечатывающее устройство и др.*);
- полиэтиленовых пакетов, полипропиленовых мешков, измерительной рулетки;

- канцелярских принадлежностей (*клей, степлер, карандаши, чистые листы и др.*);
- стеклянных емкостей (*бутылочки*);
- резиновой обуви, плащ-накидки (*в зависимости от погодных условий*), защиты для органов дыхания (*фильтрующие противогазы*).

Обеспечить участие понятых и специалистов при осмотре места происшествия (*ст. ст. 80, 82 УПК РК*). В зависимости от следственной ситуации в качестве специалистов могут быть привлечены сотрудники нефтяных компаний, специалист-кинолог, специалист по беспилотным летающим объектам и др.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно разделить на общий и детальный этапы осмотра.

В ходе **общего этапа осмотра** по прибытию к месту совершения преступления идет ознакомление с обстановкой, определяются границы участка осмотра и его территориальное расположение. С целью получения наглядного представления о местности, путях подхода и отхода субъектов преступления к месту совершения несанкционированной врезки производится обзорное и ориентирующее фотографирование. С помощью БПЛО, в частности, дрона, получают точные топографические данные о месторасположении участка магистрального нефтегазопровода. Фотографии высокой четкости позволяют получать достоверную информацию, упрощают процесс оценки доказательств, в том числе нахождение посторонних лиц в данном районе в определенный период времени. С помощью научно-технических средств составляются цифровая модель местности, (*фотопланы, 3D-модели*) и обеспечивается оперативный доступ к обработке полученных сведений по базам данных.

Какого-либо установленного правила проведения осмотра открытой местности не существует, поэтому в зависимости от конкретной ситуации следователем может быть осуществлен осмотр эксцентричным методом от центра к периферии, либо если площадь осмотра велика, то - фронтальным способом, путем деления на полосы.

Осмотр объектов нефтегазового сектора проводится обязательно с привлечением сотрудников нефтяной компании, которые знакомы с правилами производства работ на магистральном нефтепроводе. В случаях, когда поврежден нефтегазопровод и произошел разлив нефти, автотранспортные средства необходимо оставлять за 100 метров до места врезки. Дальнейшее передвижение осуществляется в пешем порядке с наветренной стороны, либо для защиты органов дыхания используются фильтрующие противогазы.

Далее, в ходе **детального этапа осмотра** осуществляется изучение подступов к месту совершения врезки, где особое внимание уделяется следам, оставленным преступниками, к которым можно отнести: следы ног, транспортных средств, окурки, брошенная одежда со следами нефтепродуктов и утерянные вещи и др.

Данный этап осмотра включает в себя осмотр непосредственно линейной части нефтегазопровода и технологического колодца, где осуществлена врезка. Осуществляется узловая и детальная фотосъемка конструкции и устройств, использованных для осуществления врезки в нефтегазопровод. Во избежание

утери следов на месте происшествия производство осмотра места повреждения магистрального нефтегазопровода членами следственно-оперативной группы необходимо осуществлять одновременно с производством аварийных работ сотрудниками нефтяной компаний.

Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований пожарной и технической безопасности. В радиусе 50 метров категорически запрещается курение, разведение огня. Осмотр технологического колодца осуществляется только с использованием страховочного пояса, спасательной веревки и шлангового противогаза. Для освещения осматриваемого участка рекомендуется использование взрывозащитных фонарей.

При производстве осмотра необходимо помнить:

Нефтепродукты перекачиваются по магистральному нефтегазопроводу под чрезвычайно высоким давлением, которое может достигать 50 атмосфер, поэтому членам следственно-оперативной группы запрещается самостоятельное производство каких-либо действий с конструкциями и устройствами для хищения нефтепродуктов без участия сотрудников нефтяной компании. Снятие хомутов, шлангов с вентилей или кранов может повлечь их отрыв от тела нефтегазопровода, и может привести к созданию внештатной аварийной ситуации. Также нельзя находиться в опасной близости от вращающихся частей производственных механизмов и машин.

На **заключительном этапе осмотра** места происшествия следователем составляется протокол осмотра места происшествия, к которому приобщаются планы, схемы, и фототаблицы (ст. ст. 199,224 УПК РК).

Для составления схем конструкции и устройств, использованных для осуществления врезки в нефтегазопровод, следует привлекать специалистов нефтяной компании, обслуживающих магистральный трубопровод.

В протоколе осмотра места происшествия, необходимо также отразить:

- конструкцию нефтегазопровода (*надземное, наземное, подземное расположение*);
- диаметр магистрального нефтегазопровода;
- технические характеристики врезки (*расположение кранов, диаметр, наличие сварных швов и др.*);
- способы маскировки врезки (*вид запорного устройства, маркировка*);
- способы крепления отвода (*общая протяженность, глубина залегания, направление относительно нефтегазопровода*).

Все указанные детали имеют важное доказательственное значение и могут быть использованы в качестве ориентирующей информации при производстве допроса свидетелей и подозреваемых.

К примеру, по оставленному на грунте следам можно определить примерное количество лиц и особенности субъектов, совершивших преступление, по качеству сварного шва «сварного почерка» определить уровень профессионализма сварщика, по маркировке кранов и задвижек установить их происхождение и т.д.

Таким образом, производство осмотра места происшествия по уголовным делам, связанным с хищением нефти из магистральных нефтегазопроводов, имеет определенную специфику и при компетентном подходе к делу позволяет получить важную доказательственную информацию.

Осмотр транспортных средств

При расследовании уголовных дел, связанных с хищением нефти и нефтепродуктов, установлено, что преступниками для транспортировки похищенного сырья в качестве транспортных средств используются в основном бензовозы, нефтевозы и железнодорожные цистерны.

Указанными транспортными средствами осуществляются перевозки грузов, относящихся к категории легковоспламеняющихся взрывоопасных грузов, и несоблюдение мер безопасности при транспортировке может представлять угрозу как для жизни и здоровья граждан, так и для окружающей среды.

Осмотр бензовозов и нефтевозов проводится на общих основаниях и не имеет особых отличий от осмотра других транспортных средств. Для органов уголовного преследования, кроме технических параметров транспортного средства (*тип, модель, цвет, регистрационный номер*), интерес представляют вид транспортируемого груза, его количество и физико-химические свойства.

Доказать возможную причастность транспортного средства к хищению нефти также можно путем назначения почвоведческой экспертизы. Для чего необходимо изъятие в полиэтиленовые пакеты образцов почвы, в количестве не менее 1 кг, из трех разных мест в подрамной части нефтевоза (*колесных арок, протекторов*). Аналогично необходимо изъять в стеклянные емкости (*бутылочки*) не менее 0,5 литров образцов с луж нефти, образовавшихся на месте перекачки или стоянки нефтевоза.

Также в ходе осмотра транспортных средств необходимо изъять образцы находящихся в них нефтепродуктов. Совместно со специалистами произвести слив и замер находящихся в транспортных средствах нефтепродуктов, которые впоследствии необходимо сдать на временное хранение. При этом следует отметить, что состав нефти в нефтегазопроводе постоянно меняется, так как перекачивается нефть из разных месторождений.

Осмотр железнодорожных вагонов-цистерн необходимо осуществлять с участием специалиста - работника железной дороги. Вагоны-цистерны относятся к грузовым вагонам, их осмотр также производится в соответствии с общими требованиями уголовно-процессуального законодательства. Исследуются все стороны цистерны, боковые лестницы, верхняя площадка, предохранительный клапан и запорно-пломбирующие, сливные устройства. Для контрольного замера и определения количества груза используется специальный измерительный прибор – метрошток.

В обязательном порядке производится измерение температуры жидкости в цистерне и температуры окружающей среды, которые заносятся в протокол

осмотра. Отбор жидких нефтепродуктов из емкостей, если они не могут быть доставлены на экспертизу из-за крупных габаритов (*резервуар, цистерна и др.*), следует производить в сухую герметичную стеклянную емкость.

Образцы нефтепродуктов из резервуаров изымаются в чистые сухие бутылки, которые заполняются не более чем на 80 % их емкости и закрываются пробками. Отбор проб осуществляется, с верхнего уровня, среднего уровня и со дна емкости, когда резервуары (*транспортные средства, цистерны*) находятся в покое не менее 3-х часов. Горло бутылки следует обернуть полиэтиленовой или другой плотной пленкой и обвязать бечевкой, концы которой опечатываются или пломбируются. На бутылку наклеивается этикетка, где указывается место отбора проб, номер резервуара, дата, время отбора, наименование стандарта или технических условий на нефтепродукт и ставятся подписи присутствующих лиц. (*См. стр. 55.*)

Аналогично при **осмотре топливо-раздаточных колонок** на автозаправочных станциях изымаются образцы нефти и нефтепродуктов. Также в протоколе осмотра отражаются суммарные значения счетчиков раздаточной колонки и данные компьютера контролера, механизм пломбировки счетчиков и сведения журнала учета движения ГСМ.

При проведении следственных действий необходимо использование средств защиты органов дыхания, так как при превышении пределов допустимой концентрации пары нефтепродуктов представляют опасность для здоровья людей. Симптомами отравления являются потеря сознания, рвота и др.

Во избежание изменения химического и физического состояния нефтепродуктов (*процесс окисления, испарение и т.д.*) их необходимо хранить в холодильнике или ином прохладном и темном месте. Емкости перед направлением на экспертизу проверять на герметичность.

Изъятые с места происшествия объекты, образцы нефтепродуктов и план-схема приобщаются к протоколу осмотра места происшествия.

4.2 Меры промышленной и пожарной безопасности при производстве следственных действий

Все объекты нефтегазового сектора в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности РК», относятся к опасным производственным объектам¹⁶.

Предприятиями ТЭК осуществляется сложный технологический процесс добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, обладающих такими свойствами как: высокая воспламеняемость, токсичность, взрывоопасность и др. Оборудования и механизмы имеют открытые движущиеся и вращающиеся части, которые не всегда обеспечены защитными кожухами и ограждениями. Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральному нефтегазопроводу осуществляется под чрезвычайно высоким давлением, которое может достигать 50 атмосфер и несоблюдение мер безопасности может представлять угрозу, как для жизни и здоровья граждан, так и для окружающей среды. Пары нефтепродуктов представляют серьёзную опасность для здоровья людей и при превышении пределов допустимой концентрации могут появиться такие симптомы отравления как потеря сознания, рвота и др.

Таким образом, производство следственных действий в ходе досудебного расследования правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов требует строгого соблюдения норм и требований как промышленной, так и пожарной безопасности.

Следует отметить, что в случаях, когда поврежден нефтегазопровод и произошел разлив нефти, следственно-оперативной группе необходимо автотранспортные средства оставлять за 100 метров до места врезки. Дальнейшее передвижение осуществляется в пешем порядке с наветренной стороны, с использованием для защиты органов дыхания фильтрующих противогазов.

Вместе с тем, также необходимо соблюдение следующих требований:

- в радиусе 50 метров категорически запрещается курение, разведение огня;
- осмотр технологического колодца осуществляется только с использованием страховочного пояса, спасательной веревки и шлангового противогаза;
- для освещения осматриваемого участка рекомендуется использование только взрывозащитных фонарей;
- категорически запрещается самостоятельное производство каких-либо действий с устройствами для хищения нефти без участия сотрудников нефтяной компании (*снимать с кранов хомуты, шланги и стучать по трубе и др*).

¹⁶ Приказ Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №355 от 30.12.2014 г. « Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».

4.3. Тактические особенности допроса подозреваемого и свидетелей при досудебном расследовании правонарушений

Допрос подозреваемого

Перед проведением допроса подозреваемого необходима консультация со специалистом, обладающим познаниями в данной области. Используя результаты осмотра места происшествия (*фотографии, схемы, видеоматериалы*), позволяющие предметно и детально получить интересующую информацию об обстоятельствах уголовного правонарушения, составляется план допроса.

Таблица №5

Форма плана допроса, составляемого по вопросам, подлежащим выяснению

№ № п\п	Вопросы, подлежащие выяснению	Ссылки на материалы дела	Следственные и иные действия	Примечание

При расследовании сложного уголовного дела, помимо плана расследования, составляется вспомогательная документация: различные схемы, карточки на каждого обвиняемого, картотеки на лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей.

Информация, сообщаемая допрашиваемыми по делам об уголовных правонарушениях в сфере оборота нефтепродуктов может содержать неточности, пробелы либо непреднамеренно искажаться. Следователю необходимо выяснить, почему это происходит (*ошибка восприятия, забывание и т.д.*). Следует помочь подозреваемому в устранении ошибок путем тактических приемов, демонстрацией сходных объектов и предметов.

Если допрашиваемый затрудняется назвать время, когда произошло интересующее следствие событие, следователю необходимо предложить сопоставить произошедшее с каким-либо другим событием, установив точку отсчета. Данный прием необходим при выявлении нескольких эпизодов приобретения или реализации нефтепродуктов, совершенных лицом в различное время.

Детализация произошедших событий позволит исключить противоречия в показаниях. В случае необходимости следует провести допрос с выездом на место совершения уголовного правонарушения.

При уклонении подозреваемого от дачи правдивых показаний, необходимо использовать тактические приемы:

- разъяснение отрицательных последствий для него в случае дачи ложных показаний;
- демонстрация несостоятельности позиции и поведения, выбранного допрашиваемым;
- использование доказательств, имеющихся в уголовном деле.

Предъявление доказательств зависит от конкретной следственной ситуации. Следовательно необходимо знать, в каком психологическом состоянии находится подозреваемый (*спокоен, возбужден*). Когда подозреваемый колеблется, настаивает на ложных показаниях или говорит неправду, следователь должен проявить настойчивость и наступательность. Необходимо убедить последнего в наличии доказательств, в полной мере свидетельствующих о его (*лица*) преступных намерениях.

По делам о незаконном приобретении нефтепродуктов, совершаемом при их хранении и транспортировке, с учетом перечисленных особенностей следователю при допросе подозреваемого необходимо выяснить:

- источник получения информации об объекте транспортировки и хранения нефтепродуктов (*местонахождение, наличие охраны, режим работы, график прокачки и тип нефтепродуктов*);

- причины, по которым подозреваемый оказался на месте его задержания (*подобный вопрос не только позволяет получить интересующие следователя данные об обстоятельствах совершенного уголовного правонарушения, но и фактически определить позицию допрашиваемого по отношению к тому, в чем его подозревают*);

- какие условия способствовали совершению уголовного правонарушения (*что дает возможность установить умысел подозреваемого на совершение деяния*);

- совершались ли аналогичные уголовные правонарушения подозреваемым ранее, где, каким образом;

- место и способ реализации нефтепродуктов (*продажа, использование в личных целях и т.д.*).

При задержании группы лиц следует выяснить роль и действия каждого из ее участников. Необходимо уделить внимание возникающим при допросе подозреваемого специфическим трудностям, которые заключаются в незнании терминологии, используемой при хранении и транспортировке нефтепродуктов и др.

При расследовании уголовных дел, совершенных организованной преступной группой, для изобличения подозреваемых в ходе допроса необходимо использование различных тактических приемов. В частности, расчет направлен на побуждение корыстных мотивов и собственных интересов соучастников преступления. Размеры получаемой организатором преступления реальной суммой прибыли и суммы вознаграждения, выделяемого исполнителям, вполне могут спровоцировать обострение отношения между участниками преступной группы.

Допрос свидетелей

Свидетелями по делам об уголовных правонарушениях в сфере оборота нефтепродуктов выступают работники организаций, предприятий, объектов нефтегазового сектора, - работники служб безопасности предприятий и организаций, занимающихся хранением и транспортировкой нефтепродуктов, а также сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в обнаружении признаков уголовного правонарушения и задержании правонарушителей, иные

лица (*случайные очевидцы, например, местные жители*), находившиеся недалеко от места совершения уголовного правонарушения и видевшие нарушителей или их транспортные средства.

Для каждой из указанных категорий лиц существуют особенности тактики их допроса. Если допрашиваются лица, имеющие отношение к организации транспортировки и хранения нефтепродуктов, необходимо уделять больше внимания особенностям технологических процессов. Необходимо, чтобы допрашиваемое лицо более подробно разъясняло значение каждого используемого термина, профессиональных выражений, технологических и иных процессов.

Тактика допроса сотрудников правоохранительных органов или работников службы безопасности должна строиться с учетом более точного описания обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, поскольку по роду своей деятельности они обращают внимание даже на незначительные детали события, лучше ориентируются в определении характера и целей действий нарушителей.

На достоверность свидетельских показаний могут влиять такие обстоятельства, как дружеские отношения с подозреваемым, оглашения которых допрашиваемый хотел бы избежать. Следовательно необходимо каждый раз выяснять характер взаимоотношений свидетеля с подозреваемым, и возможную его причастность к преступным деяниям.

Следующая проблема - достоверность показаний лиц, допрашиваемых в качестве свидетелей, и определение способов их проверки. В качестве способов проверки сведений, сообщаемых свидетелями по делам рассматриваемой категории, имеется целый ряд следственных действий, которые проводятся как до, так и после допроса конкретного лица. Информация, содержащаяся в материалах уголовного дела и уже известная следователю - сведения, полученные в результате проведения осмотра места происшествия, допроса подозреваемых, обысков и выемок, экспертиз и т.д., являются критерием, который позволяет руководствоваться при оценке достоверности показаний свидетеля.

Однако в ходе проведения допроса свидетелем могут быть сообщены сведения, которых еще нет в деле, в таком случае их достоверность может быть проверена только путем сопоставления с данными, полученными из других источников.

Последующие дополнительные следственные действия

К числу последующих следственных действий можно отнести выемку технологической документации (*журнал учета аварий, а также документация специальной аппаратуры контроля на линейных производственно-диспетчерских станциях*), допрос собственников трубопроводов, признание их или их представителей гражданскими истцами, выполнение других следственных действий, направленных на объективное, всестороннее и полное расследование преступления.

В целях незамедлительного установления имущества, добытого преступным путем и обеспечения конфискации в доход государства, целесообразно включение в состав следственно-оперативной группы специалиста-следователя, который будет заниматься только «финансовой стороной преступления». Полномочия следователя осуществляющего параллельное финансовое расследование могут быть прекращены сразу же после установления всех преступных активов в рамках срока расследования основного преступления¹⁷.

¹⁷ *Справка о результатах анализа практики конфискации имущества, добытого преступным путем. Архив АПО при ГП за 2019 г.*

4.4 Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

При расследовании уголовного правонарушения рассматриваемой категории, совершенного при хранении и транспортировке нефтепродуктов, перед следователем возникают проблемы, связанные с проведением специальных исследований.

В первую очередь, только специальные исследования позволяют установить вид нефтепродукта и его количество, что напрямую отражается на формулировке обвинения.

Во-вторых, назначение экспертиз на первоначальном этапе расследования краж нефтепродуктов имеет важное значение, поскольку их результаты используются при выдвижении и проверке версий, проведении следственных действий и формулировке обвинения.

Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (*далее – НП и ГСМ*) из 18 территориальных подразделений Центра судебных экспертиз МЮ проводится в 11 подразделениях, которые оснащены приборной базой, а именно:

1. Институт судебных экспертиз по г. Нур-Султан;
2. Институт судебных экспертиз по г. Алматы;
3. Актюбинский межрегиональный центр судебных экспертиз;
4. Институт судебных экспертиз по Восточно-Казахстанской области;
5. Институт судебных экспертиз по Карагандинской области;
6. Институт судебных экспертиз по Кызылординской области;
7. Институт судебных экспертиз по Жамбылской области;
8. Институт судебных экспертиз по Западно-Казахстанской области;
9. Институт судебных экспертиз по Костанайской области;
10. Институт судебных экспертиз по Мангистауской области;
11. Институт судебных экспертиз по Павлодарской области.

Основными сложностями, возникающими в ходе назначения экспертиз по делам о незаконном обороте нефтепродуктов, являются отсутствие возможности произведения квалифицированного изъятия и обеспечения надлежащего хранения образцов нефтепродуктов, некорректная постановка вопросов эксперту, неполнота формулируемых выводов, и, следовательно, необходимость дополнительного уточнения и затягивание сроков исследования.

В связи с данным обстоятельством следователю необходимо знать вопросы, которые ставятся перед экспертом. Эти вопросы формулируются, исходя из потребности получения информации, имеющей значение для решения актуальных вопросов расследования каждого конкретного уголовного дела.

При формулировании вопросов следователю необходимо обратиться за консультацией к специалисту либо изучить специальную литературу (*рекомендации, справочники и т.д.*).

Предметом экспертизы является установление фактических данных, обстоятельств расследуемого события с помощью исследования НП и ГСМ на основе общих положений судебной экспертизы и специальных отраслей знания

– нефтехимии, технологии нефтепереработки и др., составляющих научные основы экспертизы данного рода.

Объектами исследования в экспертизе НП и ГСМ являются вещества нефтяного происхождения - бензин, керосин, дизельные топлива, пластичные смазки, битумы и целый ряд других нефтепродуктов, а также определенного целевого (*горючего и смазочного*) назначения. Иные объекты: сравнительные образцы; коллекционные образцы, материалы уголовного дела.

Примерные вопросы при назначении экспертиз НП и ГСМ:

- являются ли представленные на исследование вещества нефтепродуктами и горюче - смазочными материалами?

- к какому виду, марке, сорту, типу относятся представленные на исследование вещества?

- имеются ли на предмете - носителе следы нефтепродуктов и горюче - смазочных материалов?

- имеют ли (*сравниваемые вещества*) общий источник происхождения?

- являются ли они (*указываются конкретные объемы или следы НП и ГСМ*) частью конкретного объема нефтепродуктов и горюче - смазочных материалов.

Кроме перечисленных вопросов, перед экспертом могут быть поставлены вопросы: «какова давность хранения данного нефтепродукта и как давно образовался данный след нефтепродукта?».

Следует учесть, что ответы на два последних вопроса чрезвычайно затруднены. Это обусловлено непрерывными химическими и физическими процессами, протекающими в исследуемых нефтепродуктах, отсутствием надлежащих условий хранения, а также недостаточной разработанностью методик исследования, позволяющих сделать объективные и достоверные выводы. Экспертиза дает возможность получить информацию о роде (*виде*) обнаруженного нефтепродукта; марке нефтепродукта или горюче - смазочного материала; наличии примесей в представленных образцах.

Требования для подготовки объектов НП и ГСМ на экспертное исследование:

1. объекты исследования (*определенные объемы НП и ГСМ либо их следы на предметах-носителях*) представляются герметично укупоренными, так как большинство жидких НП (*бензин, керосин, растворители*) содержат в своем составе легколетучие компоненты;

2. во избежание изменения свойств НП и ГСМ изъятие и представление их на экспертное исследование следует проводить в кратчайшие сроки и до отправки образцов на исследование рекомендуется хранить их в прохладном и темном месте (*холодильнике*);

3. если невозможно добиться герметичности емкости с обнаруженными НП (*жидкими*), их помещают в другую емкость, которая обеспечивает герметичность упаковки; при этом следует направить и емкость с ранее

находящимися НП, что необходимо для обнаружения случайных посторонних примесей, обусловленных возможным «загрязнением» самой емкости;

4. в случае невозможности представить конкретные объемы НП ввиду значительных габаритов емкостей отбор жидких образцов НП из данных объемов производится в сухую стеклянную герметично укупоренную емкость;

5. образцы вязких НП и ГСМ (*масла, пластичные смазки*) следует помещать в стеклянную тару, твердых НП и ГСМ - в чистые полиэтиленовые пакеты;

6. для целей упаковки НП непригодны бумажные пакеты, спичечные коробки, упаковочный материал из древесины, картона, тканей, так как жидкие и вязкие НП способны проникать и распределяться в массе материала предмета-носителя и последующее извлечение их из пористых материалов приводит к искажению результатов;

7. для обнаружения и исследования следов НП и ГСМ на предметах-носителях наиболее целесообразно предоставление самих предметов, обеспечивая сохранность на них следов наслоений НП и ГСМ, их локализацию;

8. при невозможности транспортировки предмета-носителя НП и ГСМ их следы снимаются ватными либо марлевыми тампонами или представляются вырезки из данных предметов-носителей. При этом необходимо представлять чистые образцы материалов этих предметов-носителей;

9. при решении вопроса относительно НП и ГСМ, качество которых вызывает сомнение, необходимо представление контрольных образцов данной марки в промежуток времени, близкий к проверяемому;

10. объекты, относящиеся к НП и ГСМ, предполагают, первоочередность проведения экспертных исследований и только затем проводятся другие виды экспертиз (*баллистическая, трасологическая, судебно-медицинская*).

Следует отметить, что назначение судебно-товароведческой экспертизы является обязательным условием, так как от установления суммы (*объема*) похищенных нефтепродуктов зависит квалификация деяния: административное или уголовное правонарушение.

Особенности подготовки постановления о назначении экспертизы

При назначении экспертизы и формулировании вопросов эксперту необходимо в установочной части постановления изложить подробно фабулу дела, а также предоставить следующую исходную информацию:

1. сведения о происхождении исследуемых объектов, условиях хранения, транспортировки, эксплуатации, способах обнаружения и изъятия объектов;

2. данные о месте приобретения, возможности использования причастными к делу лицами определенных видов НП и ГСМ, то есть в соответствии с профессиональной деятельностью;

3. сведения о технологии изготовления самодельных композиций, характере предмета, на котором обнаружены следы НП и ГСМ¹⁸.

¹⁸ Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года №484 « Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы»

Данная исходная информация может содержаться в материалах дела: протоколах допроса в технической документации проверяемых предприятий.

В лабораториях предприятий и организаций, занимающихся хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов, имеются свои методики определения основных характеристик нефтепродуктов. Однако их полное и всестороннее исследование требует применения комплекса инструментальных методов из существующего арсенала средств криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. Знание следователем указанных методов необходимо для оценки заключения эксперта.

Таким образом, каждое из названных следственных действий, проводимых в ходе осуществления досудебного расследования, имеет тактические особенности, обусловленные спецификой такого вида уголовных правонарушений, как незаконный оборот нефтепродуктов.

Раздел V

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБОРОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Изучение зарубежного опыта регулирования мер уголовно-правового воздействия на преступность представляет собой несомненный интерес, прежде всего, с позиции совершенствования отечественного уголовного законодательства.

Проведенный сравнительный анализ уголовного законодательства стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых предусмотрены статьи за хищение нефти, показал следующее:

Так, в уголовном законодательстве стран ближнего (*Туркменистан, Таджикистан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан*) и дальнего зарубежья (*Япония, Швеция, Голландия, Франция*) ответственность за хищение нефти прямо не предусмотрена, также как отсутствуют квалифицированные составы преступлений по предмету преступления – нефтепродуктов.

Вместе с тем, статьи уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за хищение нефти, предусмотрены в законодательствах РФ, Грузии, Украины, Узбекистана, Швейцарии и Китая.

Так, в уголовном законодательстве РФ предусмотрено 2 состава преступления в сфере оборота нефтепродуктов:

- п. «б» ч. 2 ст. 175 УК – «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные в отношении нефти и продуктов ее переработки»;

- ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 215 УК – «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, совершенные в отношении магистральных трубопроводов».

В УК Грузии - 3 состава преступления:

- п. «д» ч. 4 ст. 177 – «Кража, то есть тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения, совершенное в отношении нефти или газа на магистральном трубопроводе»;

- ч. 1, 3 ст. 2291 «Нарушение правил пользования энергоресурсами, повлекшее аварию объекта электро - или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов или причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека либо иные тяжкие последствия»;

- ст. 2401. «Нарушение правил безопасности на объектах электро - или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».

УК Украины - 1 состав преступления:

- ч. 1 статья 292 – «Повреждение объектов магистральных газо - и нефтепродуктопроводов»;

УК Узбекистана - 1 состав преступления:

- п. «г» ч. 3 ст. 169 – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенное из нефтепроводов, газопроводов, нефте - и газопроductопроводов».

УК Швейцарии - 1 состав преступления за хищение нефти:

- ст. 223 «Совершение действий, вызвавших взрыв газа, бензина, нефтепродуктов или подобных материалов и сознательное создание опасности жизни и здоровью человека, чужой собственности, наказывается каторжной тюрьмой».

УК Китая - 1 состав преступления:

- п. «б» ч. 2 ст. 114 «Преступления против общественной безопасности, совершенные путем хищения из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода».

Таким образом, уголовная ответственность за хищение нефти в проанализированных странах закреплена в основном в диспозиции статьи - кража, и в большинстве случаев сходна с уголовным законодательством стран ОЭСР.

Многим известны страны - лидеры по добыче нефти, однако имеются страны, испытывающие многомиллиардные убытки в результате хищения нефти в огромном количестве. Как правило, именно в этих странах добывается значительный объем нефти.

Высокая востребованность энергетического ресурса, обширная инфраструктура по транспортировке нефти и множество других факторов (*законодательных, организационно-правовых*) не позволяют указанным странам справиться с существующими проблемами хищения нефти.

Нигерия

Ежедневно в Нигерии похищается до 400 тыс. баррелей нефти и потери составляют 1,7 млрд. долларов США в месяц. За год эта сумма достигает до 7,7% от ВВП и превышает затраты страны на образование и здравоохранение.

Правительство Нигерии и международные нефтяные компании не в состоянии противостоять незаконным врезкам в многокилометровых нефтегазопроводах, которые совершаются организованными группами под покровительством чиновников. Доход одной преступной группы в день составляет около 7 тыс. долларов США и они готовы отстаивать свой заработок.

Украденная нефть транспортируется международными зарегистрированными судами, а покупателями выступают международные компании, которые ее перерабатывают на НПЗ и используют международную банковскую систему.

Мексика

Кража нефти в Мексике растет на 30% ежегодно и достигает 5-10 тыс. баррелей в день. В 2013 г. было обнаружено 2 тыс. 614 незаконных врезок, тогда как годом ранее их количество составило 2012 г. незаконных врезок. С 2000 по 2013 гг. объем хищений вырос на 1548%. Наркокартели захватывают танкеры и забирают большой объем нефти из нефтегазопроводов, проходящих через подконтрольные им территории. По мнению, местной прессы наркокартели практически соперничают с государством.

Ирак

Проблемы с хищением нефти в стране имелись еще во время правления Саддама Хусейна. По оценкам Сената США, на программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» режим «БААС» на контрабанде нефти заработал 21,3 млрд. долларов США. В настоящее время оценить масштабы контрабанды нефти из Ирака не представляется возможным. Известно о существовании сложных схем продажи похищенной нефти Сирии и Ирану прямо с НПЗ.

Россия

Нефтегазопроводы «Транснефти», протяженностью более 50 тыс. км нуждаются в надежной защите от преступных посягательств. Серьезную угрозу представляют организованные преступные группировки в некоторых регионах страны. Так, в 2009 г. в Республике Дагестан из трубопроводов «Транснефти», было украдено 27 тыс. тонн нефти.

Существенные потери от хищений нефти вынуждают нефтяные компании из собственных ресурсов компенсировать ущерб.

Для обеспечения поставок нефти в Китай и другие страны Центральной Азии планируется к 2020 г. достичь объема годового производства до 535 млн. тонн нефти.

Индонезия

По сравнению с Нигерией объемы хищений нефти в Индонезии могут показаться незначительным и составляют до 2-3 тыс. баррелей в сутки.

В октябре 2012 г. в Южной Суматре взрыв на магистральном нефтегазопроводе унес жизни восьми человек, десятки получили различные ранения. Причиной взрыва стали около сотни криминальных врезок в трубопроводе.

В июле 2013 г. потери за одну неделю составили 17,5 тыс. баррелей нефти. В связи с этим, национальная нефтяная компания «РТ Pertamina» была вынуждена закрыть магистральный нефтегазопровод¹⁹.

Китай

Ситуация с хищениями нефти в Китае значительно отличается от вышеуказанных стран, в частности «жестким» законодательством.

Так, в 2005 г. в Китае преступная группировка организовала хищение нефти путем криминальной врезки в нефтегазопровод, проходящий по дну моря, и соединявший морские скважины нефтедобывающей компании с нефтеналивными резервуарами, расположенными на берегу. В общей сложности преступникам удалось похитить более 10 тонн нефти на сумму 35,36 тыс. юаней, или 4,72 тыс. долларов США.

Вследствие врезки в трубопровод снизилось давление в системе, на поиск и ремонт оборудования потребовалось более 108 часов. Ущерб от остановки работы 182 нефтяных и газовых скважин обошелся нефтедобывающей компании в 198,18 млн. юаней, или 26,5 млн. долларов США.

В результате преступной деятельности группировки общая сумма причиненного ущерба с учетом загрязнения акватория моря вследствие утечки нефти составил 400 млн. юаней, или 53 млн. долларов США.

¹⁹ 5 крупнейших стран, где воруют больше всего нефти // <https://www.vestifinance.ru/articles;>

Приговором суда г. Дуньин провинции Шаньдун за совершение кражи нефти из нефтепровода 10 человек приговорены к смертной казни.

В соответствии с постановлением Верховного народного суда КНР смертная казнь за кражу нефти из нефтегазопроводов может применяться в следующих случаях:

- смерти более чем одного человека либо ранения более чем трех человек;
- серьезного загрязнения окружающей среды;
- вывода из строя нефтегазового оборудования; - взрыва на скважине;
- превышения суммы общего материального ущерба 500 тыс. юаней, или 64,29 тыс. долларов США.²⁰

Современное состояние мировой экономики предъявляет особые требования ко всем отраслям промышленности, и прежде всего к одной из самых важных – **топливно-энергетическому комплексу**.

Топливо-энергетический комплекс определяет экономический потенциал страны и, в силу специфики общественных отношений, нуждается в особой правовой регламентации вопросов обеспечения безопасности.

Сравнительно-правовой анализ законодательства отдельных государств в области безопасности нефтегазового сектора свидетельствует о большей значимости качественного уровня безопасности данной отрасли в Китайской Народной Республике.

На сегодняшний день отсутствует систематизация правовых норм, не позволяющая повысить уровень защищенности на объектах ТЭК Казахстана и единые правила, которые обязательны для выполнения субъектами квазигосударственного сектора, и соблюдение которых обеспечит безопасность объектов ТЭК. Следует отметить, что более 90% объектов ТЭК страны находятся на балансе субъектов квазигосударственного сектора.

Вместе с тем, создание стройной системы безопасности на объектах ТЭК путем упорядочения законов и подзаконных актов отражено в Законе Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

Учитывая большую значимость нефтегазовой отрасли для экономики страны, полагаем целесообразным разработку единого нормативного акта – Закона РК «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», регламентирующего вопросы безопасности нефтегазовых активов в Казахстане по аналогии с законодательством Российской Федерации.

²⁰ http://vlasti.biz/korruptsiya-v-stranah/korruptsiya-v-kitae/Korruptsiya_v_Kumae.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе научного исследования авторским коллективом изучены и выявлены проблемы, решение которых позволит повысить эффективность принимаемых мер по противодействию хищениям и нелегальному обороту нефти и нефтепродуктов.

Так, следует отметить проблемы, возникающие при проведении экспертиз по определению вида, источника нефтепродуктов, установления суммы ущерба и хранения вещественных доказательств (*институты СЭ не располагают оборудованием для проведения исследования нефти и нефтепродуктов, анализ частных лабораторий не имеют юридической силы, частные нефтеналивные терминалы отказываются принимать на хранение вещественные доказательства*). Для проведения судебно-криминалистической и товароведческой экспертиз экспертами Института судебной экспертизы необходим предварительный анализ лабораторий нефтяных организаций. Исследование дорогостоящее и срок проведения составляет 30 дней. Финансирование на проведение данных исследований не предусмотрено, что значительно усложняет принятие процессуальных решений (*избрание меры пресечения, наложения «арестов» на изъятое имущество*).

Также отмечаем, что в результате принятых организационных мер, криминальные врезки были практически прекращены. Если в 2009 году таких фактов зарегистрировано 180, то в 2018 году – только 5. Преступления выявлялись при осуществлении ремонтных работ собственниками магистральных трубопроводов (*составляет более 70%*), а также путем патрулирования линейной части магистрального нефтепровода мобильными группами охранных организаций.

Вместе с тем, существуют проблемы обнаружения незаконных врезок при осмотре места происшествия следственно-оперативной группой в труднодоступных и отдаленных участках. Сотрудниками нефтегазового комплекса при проведении восстановительных работ уничтожаются все следы преступления и улики. В таких случаях необходимо осуществление согласованных выездов на осмотр места происшествия членов СОГ и сотрудников нефтегазового комплекса.

Следующим направлением работы правоохранительных органов является – выявление организованных преступных групп в сфере незаконного оборота нефти, в том числе при участии либо пособничестве работников нефтяных компаний и охранных структур, которые знакомы с технологией добычи, переработки и транспортировки нефти. Проведение совместных рейдов правоохранительных органов с охранными службами нефтяных компаний по выявлению местонахождения подпольных мини-заводов и фактов незаконной транспортировки нефти влияет на общее состояние раскрываемости данного вида преступлений.

На скважинах отсутствуют приборы учета добычи и транспортировки нефтепродуктов за определенный промежуток времени (*час, сутки и т.д.*).

Проблемы документального определения фактического объема похищенной нефти усложняют правильную квалификацию данных преступных деяний.

Одной из действенных мер противодействия незаконному обороту нефти могло бы послужить введение сопроводительных накладных на сырую нефть и сырые нефтепродукты по аналогии с отдельными видами нефтепродуктов – бензином (в том числе авиационным), дизелем и мазутом. Так, на сегодняшний день ни одна оптовая партия указанных нефтепродуктов не перемещается без сопроводительной накладной на нефтепродукты. С помощью указанного документа можно проследить путь движения нефтепродуктов и выявить его нелегальное происхождение. На практике путем анализа сопроводительных накладных раскрыты крупные схемы легализации дизельного топлива сомнительного происхождения.

Заслуживает отдельного внимания деятельность мини-НПЗ, которые для создания видимости производства нефтепродуктов незначительно меняя состав нефти, занижают ее стоимость до уровня топочного мазута и экспортируют без уплаты экспортной пошлины (*официально обходится запрет на вывоз дизельного топлива за пределы республики*).

Таким образом проведенное исследование позволило сформулировать следующие рекомендации.

1) Прокурорам путем усиления прокурорского надзора предлагается обеспечить проверку начала досудебного расследования в течение 24 часов с момента регистрации в ЕРДР (*п.7 Инструкции 2016г.*) и качественное изучение прекращенных и прерванных уголовных дел с принятием соответствующих мер.

2) Судам предлагается выработать подходы по правильному и единообразному применению действующего законодательства при квалификации преступлений, связанных с хищением нефти (*ст. 197 УК*).

3) Министерству энергетики рекомендуется проработать вопросы:

- введения сопроводительных накладных на сырую нефть и сырые нефтепродукты;

- введения обязательных требований к мини-НПЗ по выработке продукции, соответствующей стандартам евро-4, евро-5.

4) Правоохранительным органам (*МВД, СЭР*) предлагается:

А) активизировать взаимодействие по обмену аналитической информацией, а также усилению ведомственного контроля за раскрытием и расследованием преступлений, совершаемых ОПГ с участием работников нефтяных компаний и охранных структур;

Б) проработать вопрос единого механизма хранения изъятых вещественных доказательств в частных нефтеналивных терминалах и автостоянках;

В) в целях обеспечения сохранности следов преступления и улик проработать вопрос совместного выезда СОГ с сотрудниками нефтяных компаний на осмотр мест происшествий.

5) Органам юстиции совместно с правоохранительными органами предлагается проработать вопрос совершенствования методик судебно-экспертного исследования по определению вида нефтепродуктов и установления суммы ущерба. Также предлагается сократить сроки (*до 15 дней*) проведения

судебно-криминалистической и товароведческой экспертизы по видам и сумме ущерба.

б) Для обеспечения профилактической работы рекомендуется нефтедобывающим компаниям обратить внимание на:

- совершенствование технических систем и средств охраны магистральных нефтепроводов, а также подбор персонала;

- обеспечение приборами учета всех скважин для правильной квалификации преступлений и объема похищенной нефти.

Надеемся, что материалы научно-практического комплекса будут способствовать совершенствованию служебной деятельности и межведомственного взаимодействия правоохранительных, уполномоченных органов, и в целом повышению эффективности принимаемых мер по противодействию хищениям нефти.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ НЕФТИ

Основной закон

1. Конституция РК от 30 августа 1995 г.

Стратегические документы

2. «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; Послание Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года;

3. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; Послание Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года;

4. «Нұрлы Жол - путь в будущее»; Послание Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года;

5. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»; Послание Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года;

6. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»; Послание Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года;

7. «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии»; Послание Президента РК народу Казахстана от 1 марта 2006 года;

8. «Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства»; Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года.

9. План нации – путь к казахстанской мечте: Статья Главы государства от 6 января 2016 года.

10. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы.

Кодексы

11. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-VЗРК.

12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.

13. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

14. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

15. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК.

16. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК.

17. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409.

Законы

18. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603;
19. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года №154-ХІІІ;
20. Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года № 463-ІV;
21. Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» от 22 июня 2012 года № 20-V;
22. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года № 2444;
23. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527 - IV.

Указы, постановления, приказы

24. Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 1072 и Министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 675 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 января 2016 года № 12872.

Международные НПА

25. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 23 мая 2013 года. Бюллетень международных договоров РК - 2013 г. - № 4. ст. 38.
26. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику, от 29 июля 2014 года. Бюллетень международных договоров РК - 2014 г. - № 5. ст. 51.
27. Договор о Евразийском экономическом союзе. Вступил в силу 29 мая 2014 года // Бюллетень международных договоров РК - 2015 г. - № 2. ст. 79.
28. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о некоторых вопросах сотрудничества при развитии и эксплуатации нефтепровода «Казахстан - Китай» от 19 ноября 2013 года. Бюллетень международных договоров РК - 2014 г. - № 1. ст. 10.
29. Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 25 июля 2016 года. Бюллетень международных договоров РК - 2016 г. - № 5. ст. 87.

30. Договор между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой по поддержке и содействию транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на международные рынки посредством системы Баку - Тбилиси – Джейхан. Вступил в силу 24 июня 2008 года.

Планы, программы

31. Комплексный план МВД по профилактике правонарушений на 2017-2019 годы.

32. Межведомственный план МВД, ГП, КНБ, МЗиСР, МСХ, МНЭ по профилактике краж чужого имущества на 2016-2017 годы от 18 марта 2016 года.

33. Программа МВД Республики Казахстан по противодействию кражам чужого имущества на 2015-2017 годы от 11 ноября 2014 года № 838.

МАКЕТ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

*(примерные образцы отдельных
процессуальных документов)*

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІНІҢ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АСТАНА
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №187100121000321

в отношении подозреваемых Балиева Саята Карловича, 20.11.1974 г.р.,
Ахметова Дидара Бабаевича, 03.02.1990 г.р., Тулеева Ельдоса
Камаловича, 11.08.1969 г.р. по ст.197 ч.4 п.2 УК РК

Басталды: «__» _____ 20__ ж. _____ томда
Начато: _____ г. в _____ томах

Аяқталды: «__» _____ 20__ ж.
Окончено: _____ г. Том № _____

Мұрағатқа тапсырылды: «__» _____ 20__ ж.
Сдано в архив: _____ г.

Сақталу мерзімі: «__» _____ 20__ ж.
Срок хранения: _____ г.

ВНИМАНИЕ
Указанные в макете дела Ф.И.О.
вымышленные, и любые совпадения
считать случайными

**Внутренняя опись материалов
УД №187100121000321**

№	наименование документа	стр.
1.	Постановление о принятии уголовного дела к своему производству	
2.	Рапорт	
3.	Постановление о поручении досудебного расследования следственно-оперативной группе	
4.	Постановление о проведении обыска	
5.	Сообщение в суд о проведенном обыске	
6.	Акт осмотра	
7.	Ситуационная схема	
8.	Протокол допроса свидетеля	
9.	Запрос в ДГД г.Астаны	
10.	Запрос в медицинский центр о «Д» учете	
11.	Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защитника подозреваемого	
12.	Письмо в УПРиК ДГД г.Астаны	
13.	Постановление о привлечении специалиста для дачи заключения	
14.	Постановление и назначений судебно-экспертного исследования нефтепродуктов и ГСМ	
15.	Постановление о назначении судебной товароведческой экспертизы	
16.	Протокола допроса подозреваемого	
17.	Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины	
18.	Требование на конвоирование подозреваемого, обвиняемого	
19.	Приговор суда	
	Протокол осмотра места происшествия	
	Протокол осмотра автотранспортного средства (бензовоза)	
	Протокол осмотра (резервуара, бензовоза, операторской АЗС, заправочных колонок)	
	Протокол осмотра врезки	
	Справка о потере нефти	
	Ситуационная схема	
	Акт обследования места загрязнения	

Опись составил:

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНиТС ДГД по г. Астана**

А. Аскар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии уголовного дела к своему производству

09 января 2018 года

г. Астана

Главный специалист-старший следователь по ОВД УРПНТС ДГД по г.Астана Аскарлов А.С., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121001321,

УСТАНОВИЛ:

Управлением расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах СЭР ДГД по г.Астана в ходе досудебного расследования уголовного дела №187100121000321 установлен факт незаконной транспортировки, приобретения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, водителями автотранспортных средств (*бензовозов*), которые производили слив ГСМ по адресу: г.Астана, ул.Орлова, 14б.

Также аналогичным образом производилась транспортировка и реализация нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность, с АЗС «Ойл», «ПромНефть» и «Бинойл».

Тем самым в действиях водителей автотранспортных средств (*бензовозов*) усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 197 ч.1 УК РК, т.е. транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

По данному факту 09 января 2018 года зарегистрировано уголовное дело № 187100121001462 по ст.197 ч.1 УК РК.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание необходимость проведения дальнейших следственных действий по данному досудебному расследованию, которое руководством поручено мне, и руководствуясь ст.ст. 60, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к своему производству уголовное дело №187100121000321 и осуществлять досудебное расследование в форме предварительного следствия.
2. Копию постановления направить надзирающему прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНТС ДГД по г. Астана**

А. Аскарлов

РАПОРТ

Довожу до Вашего сведения, что Управлением расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах СЭР ДГД по г.Астана в ходе досудебного расследования уголовного дела №187100121000321 установлен факт незаконной транспортировки, приобретения, реализации и хранения, нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, водителями автотранспортных средств (*бензовозов*), которые производили слив ГСМ по адресу: г.Астана, ул.Орлова, 14б.

Также аналогичным образом производилась транспортировка и реализация нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность, с АЗС «Ойл», «ПромНефть» и «Бинойл».

Тем самым в действиях водителей автотранспортных средств (*бензовозов*) усматривается состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 197 ч.1 УК РК, т.е. транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Принимая во внимание, что по вышеуказанному факту имеются достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.197 ч.1 УК РК, в соответствии со ст.ст. 179, 184 УПК РК данный рапорт подлежит регистрации в ЕРДР (*КУИ №187100121000462*).

**Главный специалист-старший следователь
по ОВД УРПНиТС ДГД по г.Астана**

А. Аскар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении досудебного расследования
следственно-оперативной группе

13 мая 2018 года

г. Астана

Руководитель Управления по расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах Департамента государственных доходов по г.Астана Шарипов С.М., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121000321,

УСТАНОВИЛ:

В производстве ДГД по г.Астана находится уголовное дело №187100121000321 по факту незаконной транспортировки и приобретения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

В настоящее время, принимая во внимание, сложность и большой объем производимых следственных мероприятий по делу, возникла необходимость в создании следственно-оперативной группы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 62, 194, 198 УПК РК,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Создать по уголовному делу №187100121000321 следственно-оперативную группу, поручив досудебное расследование:

- гл. специалисту-старшему следователю по ОВД УРПНТС ДГД по г. Астана Аскарову А.

- гл. специалисту-старшему следователю УРПНТС ДГД по г. Астана Язеву Т.Б. – руководитель группы;

- гл. специалисту-старшему следователю по ОВД УРПНТС ДГД по г. Астана Нуржанову А.

- гл. специалисту-старшему следователю УРПНТС ДГД по г. Астана Сеитову Е.

- гл. специалисту-старшему офицеру по ОВД УРПНТС ДГД по г. Астана Уразову А.М.

- гл. специалисту-старшему следователю УРПНТС ДГД по г. Астана Ермакову М.

- ведущему специалисту-старшему следователю УРПНТС ДГД по г. Астана Мухитову М.

2. Копию постановления направить надзирающему прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Руководитель УРПНиТС

С. Шарипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении обыска без санкции следственного судьи

« ___ » мая 2018 года

г. Астана

Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г.Астана Аскарлов А.С., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121000321, -

УСТАНОВИЛ:

В СЭР ДГД по г.Астана поступила оперативная информация в отношении гражданина Е, который, вступив в преступный сговор с другими лицами, занимается хищением в крупном размере и незаконной транспортировкой и приобретением, реализацией и хранением, нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДГД по г.Астана за №187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК от 09.01.2018 г.

В ходе проведения негласных следственных действий в рамках досудебного расследования установлены полные анкетные данные фигурантов уголовного дела и адреса их проживания: Балиев Саят Карлович, Ахметов Дидар Бабаевич, Тулеев Ельдос Камалович, в связи с чем возникла необходимость проведения следственных действий.

Вместе с тем следует полагать, что по месту проживания фигурантов могут находиться документы, имеющие значение в качестве вещественных доказательств для уголовного дела.

Учитывая, что по адресу проживания Балиева Саята Карловича, а также в офисе (*на месте работы*) могут находиться предметы и документы, имеющие значение для дела, и подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, руководствуясь ст.ст. 198, 220, 252, 254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск по адресу проживания Балиева Саята Карловича, 20.11.1974 г.р., г. Астана, проспект Туран д.43/1, кв. 150, по адресу нахождения офиса: г. Астана, ул. Аммана, д.21 (*частная АЗС «Оазис»*).

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

3. Копию настоящего постановления и материалов осмотра направить прокурору в суточный срок.

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНТС ДГД по г.Астана**

А. Аскарлов

Постановление мне объявлено « ___ » _____ 2018г.

Копию постановления получил _____

**Председателю Сарыаркинского
районного суда №2 города Астаны
Е. Тажибаеву**

В порядке ст.254 УПК РК сообщается, что 14 мая 2018 года с 14:40 часов по 18:20 часов по следующим адресам проживания фигурантов по уголовному делу 187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК:

1. г.Астана, пос. Пришахтинск, ул.Рогова, д.39, с согласия жильца данного жилого помещения Абаева Н.К.;

2. г.Астана, ул.Орлова, д.14б, с согласия жильца данного жилого помещения Куатова Д.Т.;

3. г.Астана, ул.Туран, д.43/1, кв.150, с согласия жильца данного жилого помещения Балиева С.К.;

4. г.Астана, пос.Пришахтинск, ул.Рогова, д.44, с согласия жильца данного жилого помещения Балиева С.К.;

5. г.Астана, пос.Пришахтинск, ул.Рогова, д.39, с согласия жильца данного жилого помещения Аббатов Г.Т. проведены обыски без санкции следственного судьи.

**Главный специалист - старший следователь по ОВД
СОГ ДГД по г.Астана**

А. Аскар

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

«__» мая 2018 г.

г.Астана

Допрос начат: в «22» часа «00» минут
Допрос окончен: в «23» часа «20» минут

Главный специалист - старший следователь УРПНиТС ДГД по г.Астана Ниязова А.Ш. в кабинете №56 помещения ДГД по Астана, по ул. Желтоксан, 43, руководствуясь ст.ст. 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 212, 214 УПК РК,

Фамилия, имя отчество: Абаев Нурлан Кашаевич

Дата рождения: 05.04.1983 г.р.

Место рождения: Узбекистан, Ташкентская область

Гражданство: Республика Казахстан

Национальность: казах

Образование: высшее

Семейное положение: женат

Место жительства: г.Астана, ул.Арай, д.1, кв.19

Адрес прописки: г.Астана, ул.Тургенева, д.63, кв.53.

Тел. 8700-000-03-45

Место работы: охранник детском саду «Катюша».

Документы: удостоверение личности: №04545455, МЮ РК от 24.08.2004 г.

Судимость: не имеет

В соответствии со ст.ст. 110, 214 УПК РК свидетелю Абаеву Н.К. разъяснено, что, согласно требованиям ст. 78 УПК РК, в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Не подлежат допросу в качестве свидетеля:

1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах дела, которые им стали известны в связи с участием в производстве по уголовному делу, а также в ходе обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших при вынесении судебного решения;

2) третейский судья или арбитр – об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского судьи или арбитра;

3) защитник подозреваемого, подозреваемый, подсудимого, осужденного, а равно их законные представители, представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, а также адвокат свидетеля – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением своих обязанностей;

4) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших известными ему из исповеди;

5) лицо, которое в силу своего малолетнего возраста либо психических или физических недостатков неспособно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания;

6) медиатор – об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с проведением медиации, за исключением случаев, предусмотренных законом;

7) участник национального превентивного механизма – об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с осуществлением своей деятельности, за исключением случаев, представляющих угрозу национальной безопасности.

Свидетель имеет право:

- 1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения;
- 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет;
- 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе;
- 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса;
- 6) приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля.

Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

- 1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы;
- 3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором;
- 4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Свидетель, в том числе имеющий право на защиту, не может быть подвергнут экспертизе или освидетельствован, за исключением случаев, указанных в ст.ст. 223 и 271 УПК РК.

Свидетель: Абаев Н.К. _____

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную УК РК. За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном ст. 160 УПК РК.

Свидетель: Абаев Н.К. _____

Кроме того, свидетель Абаев Н.К. предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст.ст. 420, 421 УК РК, а также об административной ответственности за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Свидетель: Абаев Н.К. _____

Ознакомившись с правами и обязанностями, свидетель Абаев Н.К. заявил: «От дачи показаний не отказываюсь, желаю давать их на русском языке, которым владею свободно, в услугах переводчика и адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением, в мерах обеспечению безопасности не нуждаюсь».

Свидетель: Абаев Н.К. _____

По существу заданного вопроса об известных обстоятельствах дела свидетель Абаев Н.К. показал следующее: «Я проживаю по вышеуказанному адресу с 2018 года со своей семьей и с семьей брата. У врача нарколога и психиатра на учете не состою.

С 2018 г. работаю охранником детском саду «Катюша».

Дом, находящийся по адресу: г.Астана, ул. Рогова, участок №37, принадлежит к моей супруге с 16 июня 2004 года. С начала 2017 года стали снимать квартиру в поселке Лесная роща, точный адрес на данный момент не помню. В настоящее время снимаем квартиру по адресу: г.Астана, ул.Арнай, д.11, кв.79.

По вопросу находящихся бочек с ГСМ по адресу г.Астана, ул. Рогова, участок №37, поясняю, что познакомился с соседом Балиевым Саятом при покупке участка, он жил по адресу: г.Астана, ул. Рогова, участок №9.

Осенью 2017 года Саят предложил мне поставить емкости для ГСМ на территории моего участка, взамен обещал рассчитаться бензином. Я согласился, Саят сказал, что скупает топливо по «дешевке» но у кого не сказал. Затем он на моем участке построил сарай и привез железные бочки для хранения ГСМ.

От соседей я узнал, что Саят привозит ГСМ на своей автомашине «Газель» и на автомашинах «КАМАЗ».

В прошлом году Саят арендовал автозаправку. Адрес АЗС не сказал, с его слов понял, что приблизительно в районе торгового центра «Магнат».

Вопрос: на Ваш участок, какие именно виды ГСМ привозил Балиев Саят?

Ответ: насколько мне известно, только дизельное топливо.

Вопрос: каким видом ГСМ Саят рассчитывался за аренду участка?

Ответ: бензин марки Аи-92.

Вопрос: откуда он поставлял бензин марки Аи- 92 для Вас?

Ответ: откуда он поставлял, мне не известно, но на моем участке в сарае бензина Аи-92 не было.

Вопрос: Как часто поставлял ГСМ на Ваш участок?

Ответ: я днем на работе и иногда выхожу на смену, т.к. параллельно работаю охранником, думаю, что привозит ГСМ один-два раза в неделю.

Вопрос: кому и куда поставлял Балиев Саят ГСМ, с Вашего участка?

Ответ: говорил, что ГСМ поставляет частным коттеджам, но где находятся эти дома, не знаю.

Вопрос: знаком ли Вам мужчина по имени «Галым», проживающий по адресу: г.Астана, ул. Рогова, участок №96?

Ответ: да, знаком, фамилия мне не известна, проживает по соседству. Переехали примерно 2-3 года назад со своей семьей. Он работает вместе с Балиевым Саятом, видел пару раз, как он привозил ГСМ на автомашине «Газель».

Больше по этому поводу ничего сказать не могу.

Свидетель: Абаев Н.К. _____

**Главный специалист-старший следователь
УРПНиТС ДГД по г.Астана**

А. Ниязова

**Заместителю руководителя
ДГД по г. Астана**

На основании ч.5 ст.34 УПК РК в связи с расследованием уголовного дела №187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК от 09.01.2018 г. по факту незаконной транспортировки и приобретения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, прошу Вас предоставить полные сведения на имя индивидуального предпринимателя ИП «Балиев», осуществляющего свою деятельность на АЗС «Оазис» по адресу: г.Астана ул. Аммана, 21, в части оборота нефтепродуктов (*приход, расход, остаток*) с момента регистрации в качестве реализатора ГСМ, на каком режиме он находился в качестве ИП по реализации ГСМ.

Также прошу Вас дать разъяснение, какие критерии применяются к ИП, который реализует ГСМ (*какой объем реализации ГСМ не должен превышать ИП, в случае превышения лимита реализации ГСМ, какие меры должны быть предприняты в отношении ИП*).

Заместитель руководителя

ДЛЯ САНКЦИИ

**Служба экономических расследований Департамента
государственных доходов по г. Астана**

**Медицинский центр проблем
психического здоровья г. Астана**

В связи с проводимым досудебным производством по уголовному делу №187100121000321, прошу сообщить, состоит ли на «Д» - учете гр. **Балиев Саят Карлович, 20.11.1974 г.р.**

Если да, то с какого времени и с каким диагнозом?

**Руководитель УРПНиТС
СЭР ДГД г. Астана**

С. Шарипов

Постановление
об отказе в удовлетворении ходатайства защитника подозреваемого

23 мая 2018 года

г. Астана

Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г.Астана Аскарлов А.С., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121000321,

УСТАНОВИЛ:

В СЭР ДГД по г.Астана расследуется уголовное дело №187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК в отношении группы лиц, которые, вступив в преступный сговор, занимаются хищением в крупном размере и незаконной транспортировкой и приобретением, реализацией и хранением, нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены фигуранты уголовного дела Балиев Саят Карлович, Ахметов Дидар Бабаевич, а также Тулеев Ельдос Камалович.

В ходе проведения негласных следственных действий установлено, что гр. Балиев С.К., 20.11.1974 г.р. в период с 2018 года по настоящее время организовал прием горюче-смазочных материалов на территории расположенным по адресам: г.Астана, ул. Орлова, дом 14б, ул. Гагарина, дом 41, ул. Рогова, дом 37, где сливали ГСМ, которые в дальнейшем по указанию Балиева, доставлялись и сливались для реализации на его АЗС «Оазис».

Тем самым Балиев С.К., 20.11.1974 года рождения, вступив в преступный сговор с Ахметовым Д., Тулеевым Е.К. и другими неустановленными лицами, задавшись преступным умыслом на транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с целью материального обогащения организовал транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере.

Допрошенные в качестве подозреваемого Ахметов Дидар Бабаевич, сам свидетель, имеющий право на защиту, Балиев Саят Карлович, дали признательные показания, указав, что неоднократно незаконно осуществляли транспортировку, приобретение, реализацию и хранение ГСМ в особо крупном размере по инициативе Балиева С.К.

Таким образом, Балиев Саят Карлович, 20.11.1974 г.р. являлся организатором неоднократного совершения транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, предусмотренного ст. 197 ч.4 п.2 УК РК.

14.05.2018 года Балиев С.К. признан подозреваемым по признаку уголовного правонарушения, предусмотренного ст.197 ч.4 п.2 УК РК, санкция которого предусматривает срок лишения свободы до шести лет.

14.05.2018 года Балиев С.К. был задержан в порядке ст.ст.128-131 УПК РК и водворен в ИВС ДВД г.Астана.

Постановлением Сарыаркинского районного суда №2 города Астаны от 17.05.2018 г. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Балиева Саята Карловича, сроком на 10 (десять) суток, т.е. до 25.05.2018 г.

В ходе досудебного производства от защитника, подозреваемого Балиева С.К. Жакенова Р.У., поступило ходатайство о применении в отношении последнего меры пресечения в виде залога.

Однако, принимая во внимание, что Балиев С.К. совершил тяжкое уголовное правонарушение, может скрыться от следствия и суда, тем самым препятствовать объективному расследованию уголовного дела и продолжать свои противоправные действия, заявленное ходатайство защитника подозреваемого не подлежит удовлетворению. Кроме того постановлением Сарыаркинского районного суда №2 города Астаны от 17.05.2018 г. в отношении последнего санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 104, 105, 198, 297 УПК РК, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайство защитника подозреваемого Балиева С.К. Жакенова Р.У. о применении в отношении Балиева С.К. меры пресечения в виде залога оставить без удовлетворения.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию постановления направить надзирающему прокурору.

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНиТС ДГД по г. Астана**

А. Ниязова

Постановление мне объявлено «___» _____ 2018 г., и в соответствии со ст.ст.99, 100, 102, 104 УПК РК разъяснен порядок обжалования принятого решения.

Копию постановления получил «___» _____ 2018 г. _____

**Руководителю
УПРиК ДГД по г. Астана**

Направляем Вам постановление о привлечении специалиста для дачи заключения по материалу досудебного расследования № 187100121000321, возбужденного по ст. 197 ч.4 п.2 УК РК по факту транспортировки и приобретения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Приложение: *постановление о привлечении специалиста для дачи заключения на _____ листах, объекты исследования, указанные в постановлениях.*

**Руководитель УРПНиТС
СЭР ДГД г. Астана**

С. Шарипов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении специалиста для дачи заключения

24 мая 2018 года

г. Астана

Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана Аскарлов А.С., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121000321,-

УСТАНОВИЛ:

УРПНТС СЭР ДГД по г.Астана расследуется уголовное дело №187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК от 09.03.2018 г. в отношении лиц, которые занимались незаконной транспортировкой, и приобретением, реализацией и хранением, нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

14.05.2018 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Астана при сливе дизельного топлива из бензовоза автомашины марки «КамАЗ», принадлежащей филиалу ТОО «Мұнай Өнімдері», были установлены и задержаны лица, осуществляющие незаконное приобретение и реализацию ГСМ.

При проведении следственных действий у задержанных в порядке ст.128 УПК РК Балиева С.К., Туякова Е. и Ахметова Д.Б., а также лиц, находящихся на месте преступления, были изъяты мобильные телефоны, а именно:

- у Балиева Саят Карловича - марки «SAMSUNG DUOS» черного цвета за №(87776665555) и марки «iPhone» черного цвета с чехлом темно-коричневого цвета с узорами национального орнамента за № (87016668888), код 1913SIM-2613;

- у Ахметова Дидара Бабаевича - марки «iPhone S» 6 модели серебристого цвета за № (87022244477) и марки «iPhone» 5 серии белого цвета без номера;

- у Тулеева Ельдоса Камаловича - марки «LG» серого цвета за № (87716667777) код - 7133 и марки «iPhone» 5 серии серого цвета с черным чехлом, где имеется изображение «L и Lexus» за № (8701555666), код - 2190;

- у Жарокова Думана Болатовича - марки «SAMSUNG» серии S5 mini серого цвета, с чехлом черного цвета за № (87666633333), без кода;

- у Бакебайулы Марата - марки «SAMSUNG» серии Edge S6 цвета «халк» с разбитым экраном за № (87454545455), без кода;

- у Ракишева Ораза Қайратұлы - марки «LG» серии Nexus 5 белого цвета с чехлом черного цвета за № (87714545606), код эмблема в виде семерки;

- у Балиева Саята Карловича - марки «SAMSUNG» черного цвета с чехлом коричневого цвета с надписью «S» на чехле за № (87744444444), без кода.

В настоящее время в целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела возникла необходимость в привлечении специалиста с целью установления наличия на представленных мобильных телефонах, изъятых у фигурантов, любых переписок (*смс-сообщений*,

сообщений в телефонных приложениях) по вопросам, касающимся слива, приема, хранения, реализации и транспортировки ГСМ.

Принимая во внимание, что по данному факту необходимо проведение исследования, для которого требуется специальные познания, руководствуясь ст.ст. 80, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь по настоящему делу специалиста отдела криминалистики УПРиК ДГД по г.Астана, которому разъяснить права и обязанности, предусмотренные ст.80 УПК РК.

2. На разрешение специалиста поставить следующий вопрос:

- имеются ли на представленных мобильных телефонах смс-сообщения, сообщения в мобильных приложениях по вопросам о сливе, приеме, хранении, реализации и транспортировки ГСМ *(в том числе удаленные)*;

3. В распоряжение специалиста предоставить:

- копию настоящего постановления;

- мобильные телефоны: марки «SAMSUNG DUOS» черного цвета, марки «iPhone» черного цвета с чехлом темно - коричневого цвета с узорами национального орнамента, марки «iPhone S» 6 модели серебристого цвета, марки «iPhone» 5 серии белого цвета, марки «LG» серого цвета, марки «iPhone» 5 серии серого цвета с черным чехлом, где имеется «L и Lexus», марки «SAMSUNG» серии S5 mini серого цвета, с чехлом темно-черного цвета, марки «SAMSUNG» серии Edge S6 цвета «халк», с разбитым экраном, марки «LG» серии Nexus 5 белого цвета с чехлом черного цвета, марки «SAMSUNG» черного цвета с чехлом коричневого цвета с изображением буквы «S» на чехле.

4. Предупредить специалиста о том, что за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин он несет административную ответственность, а в случае заведомо ложного заключения - несет уголовную ответственность по ст.420 УК РК.

5. Результаты исследования предоставить в виде заключения специалиста, в соответствии с требованиями ст.117 УПК РК.

6. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНиТС СЭР ДГД по г. Астана**

А. Аскаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебно-экспертного исследования нефтепродуктов и
горюче-смазочных материалов (ГСМ)

18 мая 2018 года

г. Астана

Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНиТС СЭР ДГД по г.Астана Аскарлов А.С., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121000321,

УСТАНОВИЛ:

В производстве УРПНиТС СЭР ДГД по г.Астана находится уголовное дело №187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК от 09.03.2018 г. в отношении лиц, которые занимаются незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

14.05.2018 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Астана и осмотра места происшествия были обнаружены места слива нефтепродуктов и изъяты образцы горюче - смазочных материалов по адресам: г.Астана, ул. Орлова, дом 14Б, ул. Гагарина, дом 41, Аммана, дом 21, ул. Рогова, дом 39, часть которых была перевезена на территорию СЭР ДГД по г.Астана по адресу: г.Астана, ул.Желтоксан, 43.

Также с участием специалиста ТОО «Мұнай Өнімдері» дополнительно были отобраны образцы нефтепродуктов и проведены испытания по определению актанового числа, температуры вспышки и плотности каждой пробы нефтепродукта.

В настоящее время возникла необходимость исследования изъятых жидкостей (*веществ*), а также установления идентичности состава жидкостей изъятых с цистерн задержанных автомашин, емкостей, находившихся на месте осмотра место происшествия и с резервуаров АЗС «Оазис».

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что для решения вопросов, представляющих следственный интерес, нужны специальные познания, руководствуясь ст.ст.198, 270-244 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему материалу досудебного производства судебно-экспертное исследование горюче - смазочных материалов и нефтяной продукции, поручив его производство экспертам Центрального института судебной экспертизы г.Астана Министерства юстиции Республики Казахстан.

2. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

а) К какому виду нефтепродуктов относятся представленные на исследование жидкости, упакованные специалистами ТОО «МунайГаз» в стеклянные бутылки объемом 0,5 л:

- изъяты на АЗС «Оазис», расположенной по адресу: г.Астана, ул. Аммана 21, с надписями на лицевой стороне и в количестве: резервуар №1 – 2 (две) бутылки; резервуар №2 – 2 (две) бутылки; резервуар №3 – 2 (две) бутылки; резервуар №4 – 2 (две) бутылки; емкость №5 – 2 (две) бутылки;

- изъяты и находящиеся на территории ДГД по г.Астана, по адресу: г.Астана, ул. Желтоксан 43, с надписями на лицевой стороне и в количестве: емкость №1 – 2 (две) бутылки; емкость №2 – 2 (две) бутылки; емкость №3 – 2 (две) бутылки; емкость №4 – 2 (две) бутылки; емкость №5 – 2 (две) бутылки; емкость №6 – 2 (две) бутылки; емкость №14 – 2 (две) бутылки; емкость №1 (50 л) – 2 (две) бутылки; емкость №8 (50 л) – 2 (две) бутылки; емкость №9 (50 л) – 2 (две) бутылки; емкость №10 (50 л) – 2 (две) бутылки; емкость №11 (50 л) – 2 (две) бутылки; емкость №12 (50 л) – 2 (две) бутылки; емкость №13 (50 л) – 2 (две) бутылки;

- изъяты с емкостей и цистерн автомашин на территории, находящейся по адресу: г.Астана, ул. Орлова, 14б, с надписями на лицевой стороне и в количестве: емкость №1 – 2 (две) бутылки; емкость №2 – 2 (две) бутылки; емкость №3 – 2 (две) бутылки; емкость №4 – 2 (две) бутылки; а/м г/н 424ROA01 – 2 (две) бутылки; а/м г/н Z857BK – 2 (две) бутылки;

- изъяты с емкостей на территории, находящейся по адресу: г.Астана, ул. Гагарина, 41, с надписями на лицевой стороне и в количестве: емкость №1 – 2 (две) бутылки; емкость №2 – 2 (две) бутылки; емкость №3 – 2 (две) бутылки; емкость №4 – 2 (две) бутылки, а также изъяты жидкости в ходе осмотра места происшествия сотрудниками ДГД по г.Астана упакованные в пластиковые бутылки объемом 1,5 л:

- изъяты с емкостей на АЗС «Оазис», расположенной по адресу: г.Астана, ул. Аммана, 21, с надписями на лицевой стороне и в количестве: резервуар №1 – 2 (две) бутылки; резервуар №2 – 2 (две) бутылки; резервуар №3 – 2 (две) бутылки; резервуар №4 – 2 (две) бутылки; емкость №1 – 2 (две) бутылки;

- изъяты с емкостей на территории, находящейся по адресу: г.Астана, ул. Гагарина, 41, с надписями на лицевой стороне и в количестве: емкость №1 – 1 (одна) бутылка; емкость №2 – 1 (одна) бутылка; емкость №3 – (одна) бутылка; емкость №4 – 1 (одна) бутылка; емкость №6 – 1 (одна) бутылка;

- изъяты с емкостей на территории, находящейся по адресу: г.Астана, пос. Пришахтинск, ул. Рогова, 39, с надписями на лицевой стороне и в количестве: резервуар №1 – (одна) бутылка; резервуар №2 – 1 (одна) бутылка; резервуар №3 – 1 (одна) бутылка; резервуар №4 – 1 (одна) бутылка; емкость №5 – 1 (одна) бутылка; емкость №6 – 1 (одна) бутылка; емкость №7 – 1 (одна) бутылка; емкость №8 – 1 (одна) бутылка; емкость №9 – 1 (одна) бутылка; емкость №10 – 1 (одна) бутылка; емкость №11 – 1 (одна) бутылка; емкость №12 – 1 (одна) бутылка; емкость №13 – 1 (одна) бутылка; емкость №14 – 1 (одна) бутылка;

б) имеют ли представленные на исследование объекты общую родовую, групповую принадлежность: жидкости, изъяты с цистерны автотранспорта «КамАЗ» г/н Z857BK, с жидкостями изъятыми по адресу: г.Астана, ул. Орлова, 14б, с емкостями №1, №2, №3, №4.

в) определить общую родовую, групповую принадлежность сравнительных образцов изъятых с АЗС «Оазис», и образцов жидкости, изъятых по адресу: г.Астана, ул. Гагарина, 41, пос. Пришахтинск, ул. Рогова, 44 сотрудниками ДГД по г.Астана в ходе осмотра места происшествия?

г) определить общую родовую, групповую принадлежность сравнительных образцов изъятых с АЗС «Оазис», и образцов жидкости, изъятых по адресу: г.Астана, ул. Желтоксан, 43, ул. Орлова, 14б, ул. Гагарина, 41 специалистами ТОО «КазМунайГаз»;

3. Представить в распоряжение эксперта:

- жидкости, упакованные специалистами ТОО «МунайГаз» в стеклянные бутылки объемом 0.5 л (*отобраны в соответствии с ГОСТ 2517-85, горлышко каждой бутылки обмотано ниткой и скреплено этикеткой пробы нефтепродуктов*) в количестве 58 бутылок, упакованных в 3 коробки и опечатанных следователем печатью «Аныктама үшін»;

- жидкости, изъятые в ходе осмотра места происшествия сотрудниками ДГД по г.Астана упакованные в пластиковые бутылки объемом 1,5 л в количестве 28 бутылок, упакованных в 3 коробки опечатанных следователем печатью «Аныктама үшін»;

- копии материалов уголовного дела (*акты отбора проб нефтепродуктов и протоколы осмотра места происшествия и обыска*).

4. Эксперту разъяснить его права и обязанности в соответствии со ст. 79 УПК РК и предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение по ст. 420 УК РК.

5. В порядке ст.272 УПК РК даю разрешение на частичное уничтожение объектов исследования в той мере, которая необходима для исследования и дачи объективного заключения.

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНиТС СЭР ДГД по г.Астана**

А. Аскар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебно - товароведческой экспертизы

« ___ » июня 2018 года

г. Астана

Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана Аскарлов А.С., рассмотрев материалы уголовного дела №187100121000321,

УСТАНОВИЛ:

В производстве УРПНТС СЭР ДГД по г.Астана находится уголовное дело №187100121000321 по ст.197 ч.4 п.2 УК РК от 09.03.2018 г. в отношении лиц, которые занимаются незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

14.05.2018 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Астана и осмотра места происшествия были обнаружены места слива нефтепродуктов и изъяты образцы горюче - смазочных материалов по адресам: г.Астана, ул. Орлова, дом 14б, ул. Гоголя, дом 14, ул. Аммана, 21, пос. Пришахтинск, ул. Рогова, дом 39, часть которых были перевезена на территорию СЭР ДГД по г.Астана по адресу: г.Астана, ул.Желтоксан, 43.

В дальнейшем все вышеуказанные ГСМ на основании акта приема-передачи были переданы под ответственное хранение в ТОО «АРИАНА», общий объем изъятых ГСМ составил: дизельное топливо - 63 257 килограмм, бензин - 20 917 килограмм. В настоящее время возникла необходимость в установлении общей стоимости изъятых ГСМ.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что для решения вопросов, представляющих следственный интерес, нужны специальные познания, руководствуясь ст.ст.198, 270-244 УПК Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить по настоящему материалу досудебного производства судебно-товароведческую экспертизу, поручив её производство экспертам Центрального института судебной экспертизы г.Астана Министерства юстиции Республики Казахстан.

2. На разрешение эксперта поставить следующий вопрос:

- какова рыночная стоимость бензина марки АИ-92 по состоянию на 14.05.2018 г. в объеме 20 917 килограмм?

- какова рыночная стоимость дизельного топлива по состоянию на 14.05.2018 г. в объеме 63 257 килограмм?

- какова общая рыночная стоимость вышеуказанных ГСМ (АИ-92 и ДТ) на 14.05.2018 г.?

3. В распоряжение экспертов предоставить настоящее постановление и исследуемые документы на ГСМ.

4. Эксперту в порядке ст. 79 УПК РК разъяснены права и обязанности, кроме того, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст.420 УК Республики Казахстан за заведомо ложное заключение эксперта и об административной ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей эксперта.

**Главный специалист - ст. следователь по ОВД
УРПНиТС СЭР ДГД по г. Астана**

А. Аскар

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

20 мая 2018 г.

г. Астана

Допрос начат: в «14» часов «45» минут
Допрос окончен: в «17» часов «15» минут

Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана Аскарлов А.С. в помещении кабинета №103 ДГД по г. Астана, расположенном по адресу: г. Астана, ул. Желтоқсан, 43, в соответствии со ст.ст. 115, 216, ст. 64 ч.5 УПК РК допросил по уголовному делу № 187100121000321 в качестве подозреваемого:

Фамилия, имя, отчество: Балиев Саят Карлович

Число, месяц, год рождения: 20.11.1974 г. р.

Место рождения: Акмолинская область, Коргалжынский р/н, с/з имени Акколь

Место жительства: город Астана, ул. Туран, 43/1, кв.150

Национальность: казах

Гражданство: гражданин РК

Образование: высшее

Место работы, должность: ИП «Балиев С.К.»

Семейное положение: женат, имеет двоих детей (*дочь 17 лет, сын 16 лет*)

Правительственные награды: не имеет

Избирался ли депутатом: не избирался

Паспорт или другие документы: уд/л №032294958 выдан 13.10.2011 г. МВД РК (ИИН 741120302010)

Иные участвующие лица: защитник – адвокат Жакенов Р.У.

Перед началом допроса подозреваемому в присутствии защитника разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

- 1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав;
- 2) знать, в чем я подозреваюсь;
- 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК;
- 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска;
- 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса;
- 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него;
- 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела;
- 8) отказаться от дачи показаний;

9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей;

10) представлять доказательства;

11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;

12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

13) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя;

15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;

16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение;

17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы;

18) приносить жалобы на действия (*бездействие*) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;

19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК;

21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

22) возражать против прекращения уголовного преследования;

23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого, предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены и вопросы, связанные с их применением, у меня отсутствуют.

Подозреваемый: _____

Подозреваемому Балиеву Саяту Карловичу объявлено, что он подозревается в совершении транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.197 ч. 4 п. «2» УК РК.

Подозреваемый: _____

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее: Я, Балиев Саят Карлович, являюсь частным предпринимателем ИП «Балиев», также осуществляю реализацию ГСМ на своей автозаправочной станции «Оазис» расположенной по

адресу г.Астана, ул.Аммана., 21. АЗС приобрел в 2018 году у женщины, анкетные данные которой в настоящее время не помню.

Реализацию ГСМ на АЗС начал осуществлять с момента покупки, а именно: приобретал ГСМ через акимат по льготной цене у фирмы ТОО «Petros» и других организации, которые реализуют ГСМ в г.Астане по оптовым ценам. Названия фирм на память сказать не могу, т.к. необходимо поднять документы. Финансовые и налоговые отчетности по деятельности ИП, которые сдавались своевременно наемным бухгалтером – Акишевым А. (com. 8777 55 3333), который может пояснить все подробности по ФНО.

В начале 2018 года я узнал от знакомых о том, что можно приобретать бензин и дизельное топливо по цене ниже рыночной. Затем познакомился с менеджером в АЗС «Samoil» Ельдосом, который предложил мне приобретать у него ГСМ по низкой цене. Он звонил мне 1-2 раза в месяц и обозначал место встречи, а именно: конкретное месторасположение АЗС, объем ГСМ, который он приготовил для продажи мне. У них часто была ротация по АЗС, поэтому, как правило, по месту нахождения его на дежурстве. После чего я на эту АЗС направлял своего младшего брата – Балиева Самата Карловича, который на «Газели», забирал обговоренный объем ГСМ и передавал денежные средства. Оплата зависела от рыночной цены в городе на момент покупки ГСМ.

Таким образом, я работал с Ельдосом около 3 месяцев. Сколько у него приобрел ГСМ, в настоящее время не помню, т.к. каждый раз объем ГСМ был разным.

Кроме того, я работал с работниками данного АЗС по имени «Максат» и «Анатолий», которые также как Ельдос, звонили мне и обозначали месторасположение АЗС и объем ГСМ.

На автомашину «Газель» г/н Z456CAN, на которой ездил Балиев Самат, я установил две пластиковые емкости по 1000 литров для перевозки ГСМ. Самат к денежным средствам отношения не имел, и о незаконности происхождения данных ГСМ не знал.

Также аналогичным образом я познакомился с менеджером АЗС «Nomda», по имени «Архат» или «Асет», полные данные которого не помню, но могу опознать. Приобрел у него ГСМ два раза по 1 тонне с каждой заправки по цене ниже рыночной.

Далее ГСМ доставлялись на склад по адресу: г.Астана ул. Дворовая, 41 (старая Гагарина), и на дачу по адресу пос. Пришахтинск, ул.Рогова, дом 44.

На складе №1 по адресу: г.Астана, ул. Гагарина, 41, находились 4 железные емкости, приваренные на железные стойки в земле, объемами по 5 м³ – 2 бочки и 1 по 3 м³, а также имелись 1 - тонные пластиковые емкости в количестве 3 единицы, данное помещение арендовано на основании устной договоренности с хозяевами, которых мне нашел Жанибеков Дархан. Указанные емкости принадлежали владельцу склада, я их арендовал и ежемесячно оплачивал по 50 000 тенге. Склад я взял в аренду в марте месяце, там сливались дизельное топливо и бензин АИ-92. В дальнейшем данные ГСМ доставлялись на АЗС «Оазис», откуда и реализовывались частным лицам.

На складе №2 по адресу: г.Астана, пос. Пришахтинск, садовое общество «Вишенка», ул.Рогова, дом 44, находились 1- тонные пластиковые емкости и канистры объемом 50 л, количество не помню, куда заливал полученные ГСМ. Здесь в основном хранилось дизельное топливо, которое в дальнейшем реализовывалось частным лицам для отопления коттеджей.

Кроме вышеуказанных АЗС, я также приобретал ГСМ у водителя ТОО «Мұнай Өнімдері» Тулеева Ельдоса. Он предложил мне приобрести ГСМ, и моего согласия стал сливать ГСМ на территории по адресу: г.Астана, ул. Орлова, 14б, где имелись емкости по 1000 л, которую я арендовал у Ахметова Дидара Бабаевича. У меня с Ахметовым Д. была договоренность, что после моего звонка на сотовый номер телефона, к нему на территорию приезжает автомашина с ГСМ. В основном туда заезжали бензовозы (*КамАЗ с цистерной*) организации ТОО «Мұнай Өнімдері» и сливали ГСМ от 2-3 тонн и больше за один раз, в месяц они заезжали на данную территорию 3-4 раза. Оплата осуществлялась наличными Туякову Е., собранные ГСМ вывозились на т/с Аубакирова, на АЗС «Оазис», а дизельное топливо - частным лицам для отопления коттеджей. За перевозку ГСМ я оплату производил Аубакирову, в размере 7 000 (*семи тысячи*) тенге.

О том, что данные ГСМ незаконного происхождения, Аубакиров не знал. Аналогичным образом я приобретал ГСМ у водителя ТОО «ПромНефть» Андрея, по адресу: г.Астана, ул. Окжетпес, на частной территории производился слив ГСМ с бензовоза ТОО «ПромНефть», в бензовоз «Зил» С141КАМ, который принадлежал Жанибекову Дархану. С ним, как и с Ахметовым Дидаром, у меня была договоренность о перевозке ГСМ, услуги которых я оплачивал наличными. Цены на приобретение ГСМ оговаривались в устном порядке, и каждый раз были разные.

Далее, ГСМ сливались в АЗС «Оазис». Кроме того, мною приобретались бензин - АИ-92 и дизельное топливо по льготной цене. Ежемесячно выделялось по разному объему, в основном давали 60 тонн АИ-92 и 30 тонн д/т. Кроме того я приобретал д/т и у других организаций, на что имеются подтверждающие документы.

Также, я контактировал с трактористами РГП на ПХВ «Жасыл-ай», и приобретал у них дизельное топливо. Для этого направлял младшего брата Самата. Аналогичным образом я контактировал с водителями ТОО «Белострой». С ними начал работать в мае месяце 2018 года, общий объем составлял максимум 2 тонны.

Вопрос: Сколько людей работали в данной схеме реализации транспортировки, приобретения, хранения ГСМ без документов, подтверждающих законность их происхождения?

Ответ: ГСМ я приобретал, на свои денежные средства и прибыль с продажи получал сам. Ахметова Дидара нанимал для перевозки ГСМ, платил от 7000 до 10000 тенге за 1 поездку.

Вопрос: На какую сумму Вы приобретали ГСМ в АЗС «Samoil», «Nomda», ТОО «Мұнай Өнімдері», ТОО «ПромНефть» за тонну без документов, подтверждающих законность их происхождения?

Ответ: В среднем я приобретал дизельное топливо по 70 тенге за литр, а АИ-92 по 75 тенге за литр, с реализации я имел по 10 тенге чистого дохода с каждого литра реализованного ГСМ. Общую сумму в настоящее время я сказать не могу.

Вопрос: Как Вы рассчитывались с лицами, с которыми договаривались о приобретении ГСМ, с АЗС «Самоил», «Nomda», ТОО «Мұнай Өнімдері», ТОО «ПромНефть» без документов, подтверждающих законность их происхождения, и как они укрывали свою недостачу?

Ответ: С АЗС «Самоил», я как указал выше договаривался по телефону. Они (Ельдос, Максим и Алексей) говорили объем, а деньги я уже передавал через брата. С АЗС «Nomda» аналогичным образом, как в АЗС «Самоил», с Архатом. Также договаривался с водителем Тулеевым, которому передавал деньги наличными при встрече, все его действия я обговаривал с менеджером ТОО «Мұнай Өнімдері» Дидаром. В ТОО «ПромНефть» я покупал ГСМ у водителя Алексея и рассчитывался с ним лично при встрече. Как они укрывали свою недостачу, мне не известно.

Вопрос: Что Вы можете пояснить по талонам, которые были обнаружены в ходе осмотра места происшествия и предоставлены Вами в добровольной форме на 100 литров дизельного топлива ТОО «Мұнай Өнімдері»?

Ответ: Талоны были приобретены для родителей, которые проживают в деревне и имеют личный скот (30 КРС, 20 кобыл и мелкий рогатый скот).

Вопрос: В день сколько литров ГСМ реализовывалось в Вашем АЗС «Оазис»?

Ответ: В среднем в день в АЗС «Оазис» реализовывалось 3-4 тонны ГСМ, иногда бывало и больше.

Вопрос: Заключали ли Вы контракты с организациями, если да, то на какой объем ГСМ?

Ответ: На данный вопрос точно ответить не могу, т.к. необходимо посмотреть договора.

Вопрос: Проводилась ли перемотка счетчиков на заправочной станции?

Ответ: Перемотка счетчиков не проводилась, ежемесячно сотрудники налоговой службы приходят и проверяют и на основании этого сдают отчетность.

Вопрос: Кто проводит ремонт и обслуживание счетчиков на заправочной станции?

Ответ: Ремонт проводит мужчина европейской национальности, по имени «Гоша», ездит на черной автомашине марки «УАЗ Патриот».

Вопрос: Были ли факты недолива на заправочной станции АЗС «Оазис»?

Ответ: Нет таких фактов не было.

Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в совершении транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.197 ч. 4 п. 2 УК РК?

Ответ: Свою вину по вменяемому мне преступлению признаю в полном объеме, в чем и раскаиваюсь.

Больше по этому поводу ничего сказать не могу.

Подозреваемый
Балиев Саят Карлович
(подпись) _____

_____ защитник Жакенов Р.У.

**Главный специалист - старший следователь
по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана**

А. Аскарров

Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины

«__» декабря 2016 года

г. Астана

Первый заместитель прокурора города Астаны старший советник юстиции Сакенов Т.К., руководствуясь п.19 ч.1 ст.193 УПК РК по уголовному делу №167100121000189, с одной стороны, и подозреваемый: Балиев Саят Карлович, 20.11.1974 г. р., уроженец Акмолинской области, проживающий по адресу: г.Астана, п.Пришахтинск, ул. Рогова д.44, защитник: Жакенов Р.У., с другой стороны, с соблюдением требований, предусмотренных ст.615 ч.3 п.2), ст.616 ч.ч. 1 и 2 п.п. 1),2),3),4),5),6) и 7) УПК РК, при необходимости с сохранением его конфиденциальности по правилам ст.47 и обеспечением безопасности согласно гл.12 УПК РК в помещении прокуратуры города Астаны по адресу: г.Астана, пр.Кабанбай батыра, д.31, заключили соглашение в форме сделки о признании вины, соблюдая следующие условия:

Главным специалистом - старшим следователем по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана Аскарковым А.С., 14.05.2016 года выдвинуто подозрение в отношении

Балиева Саята Карловича,
20.11.1974 г.р., судимость: ранее не судим

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена группа лиц, а именно Балиев Саят Карлович, Балиев Самат Карлович, Ахметов Дидар Бабаевич и Тулеев Ельдос Камалович, которые по предварительному сговору, занимались транспортировкой, приобретением, реализацией, хранением нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Установлено, что Балиев Саят Карлович, в период с марта по май 2016 года организовал незаконный прием горюче-смазочных материалов, а именно бензина и дизельного топлива, по адресам: г.Астана, ул. Гагарина, 41, ул. Дворовая, 41 (старая Гагарина), и на дачу по адресу пос. Пришахтинск, ул.Рогова, дом 44.

В дальнейшем по его указанию горюче-смазочные материалы доставлялись и сливались на АЗС «Оазис», принадлежащая Балиеву Саяту Карловичу.

Таким образом, Балиев Саят Карлович, 20.11.1974 г.р., по предварительному сговору с Балиевым Саматом Карловичем, Ахметовым Дидаром Бабаевичем и Тулеевым Ельдосом Камаловичем, задавшись преступным умыслом на приобретение и реализацию бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих их законность и происхождение заведомо зная о незаконности своих действий, с целью материального обогащения, организовал транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта №1278 от 21.06.2016 года дизельное топливо, изъятое с АЗС «Оазис», имеет общую родовую и групповую

принадлежность с дизельным топливом, установленным по вышеуказанным адресам.

Согласно заключению эксперта №1582 от 12.07.2016 года общая рыночная стоимость, изъятого ГСМ, составила 10 805 639 тенге.

Таким образом, Балиев Саят Карлович неоднократно совершил транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 197 ч. 4 п. 2 УК РК.

1. Подозреваемый Балиев Саят Карлович, в ходе досудебного расследования полностью признал свою вину в указанном деянии и добровольно изъявил желание на заключение процессуального соглашения, а также обязуется:

а) безоговорочно признать обвинения в объеме обвинения в судебном производстве;

б) подозреваемый не оспаривает подозрение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного им вреда.

Подозреваемый Балиев Саят Карлович, со всеми условиями и требованиями, связанными с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, ознакомлен.

Пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, не подвергался, добровольно заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины и осознает его правовые последствия.

Согласно ст.54 УК РК к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность и наказание не имеется.

Согласно ст. 53 УК РК к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание, необходимо отнести: вину признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, добровольно возместил имущественный ущерб, ранее не судим.

Подозреваемый
Балиев Саят Карлович
(подпись)_____

2. Стороны соглашаются на назначение наказания в отношении подозреваемого Балиева Саята Карловича:

3. Признать виновным Балиева Саята Карловича по ст.197 ч.4 п.2 УК РК в силу ст.55 ч.3 УК РК в виде 3 лет лишения свободы;

В силу ст.63 УК РК назначенное наказание Балиеву Саяту Карловичу считать условным, установив испытательный срок 3 года, на основании ст.55 ч.4 УК РК не применять дополнительный вид наказания;

Согласно ч.3 ст.63 УК РК, осужденному установить пробационный контроль на весь срок.

Разъяснить Балиеву Саяту Карловичу требования ст.44 ч.2 УК РК не менять

постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать увеселительные заведения; осуществлять материальную поддержку семьи.

Также, разъяснить требования ст.64 ч.3 УК РК в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения условно осужденным нарушений, указанных в части второй настоящей статьи, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, постановляет об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда.

Меру пресечения – залог Балиева Саята Карловича по вступлению приговора суда в законную силу отменить, вернуть по принадлежности.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке ст.118 УПК.

С предложенным видом и мерой наказания
согласен подозреваемый Балиев Саят Карлович
(подпись) _____

Подозреваемый Балиев Саят Карлович, понимает, что в соответствии со ст.614 УПК РК следствием заключения и утверждения указанной сделки для сторон являются:

1) досудебное производство, завершаемое в сроки, установленные ст.192 УПК РК, с момента заключения процессуального соглашения;

2) судебное разбирательство дела в форме сделки о признании вины в соответствии со ст.382 ч.2 и гл.64 УПК РК;

3) лишение потерпевшего, давшего согласие на заключение процессуального соглашения, права в дальнейшем изменять требование о размере возмещения ущерба.

Процессуальное соглашение не лишает потерпевшего и гражданского истца права на предъявление гражданского иска в данном уголовном деле или в порядке гражданского судопроизводства.

Подозреваемый
Балиев Саят Карлович
(подпись) _____

Представитель потерпевшей
стороны Сулейманов Ж. Т.
(подпись) _____

Подозреваемый имеет право отказаться от процессуального соглашения до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения. Отказ сторон от заключения процессуального соглашения не препятствует заявлению ходатайства о его заключении повторно согласно ст.614 ч.ч.3 или 4 УПК РК.

Подозреваемый

Балиев Саят Карлович
(подпись)_____

4. Подозреваемый Балиев С.К. понимает, что выполнение обязательства другой стороной в рамках этого соглашения полностью зависит от соблюдения им закона и любого положения составленного соглашения.

5. Подозреваемый Балиев С.К. понимает, что при несогласии потерпевшего процессуальное соглашение не заключается. Если потерпевший согласен, то с учетом его мнения по вопросу возмещения причиненного преступлением вреда прокурор и сторона защиты в разумный срок заключают процессуальное соглашение, которое излагается в письменном виде и подписывается участниками.

Соглашение составлено «___» декабря 2016 года в 3-х экземплярах (1-й экземпляр присоединяется к уголовному делу и направляется в суд, 2-й экземпляр предоставляется прокурору, 3-й экземпляр для подозреваемого).

Стороны:

**Первый заместитель
прокурора г.Астаны**

Т. Сакенов

Подозреваемый

Балиев Саят Карлович

Соглашение составлено в присутствии защитника подозреваемого (обвиняемого):

Защитник

Р. Жакенов

**Главный специалист - старший следователь по ОВД УРПНТС
СЭР ДГД по г. Астана**

А. Аскарров

**ТРЕБОВАНИЕ
на конвоирование подозреваемых, обвиняемых**

**Заместитель руководителя
ДГД по г. Астана**

«__» мая 2018 года

Прошу выслать конвой на «__» час. «__» мин, «__» _____ 2018 г.
для конвоирования лиц *(поименно на обороте)* в Службу экономических
расследований ДГД по г. Астана, расположенному по адресу г. Астана ул.
Желтоксана 43 кабинет 14.

Подлежащие конвоированию лица поступают в распоряжение главного
специалиста – старшего следователя по ОВД СЭР ДГД по г. Астана Аскарва
А.С.

Начало производство следственных действий в «__» час. «__» мин.
Ориентировочная продолжительность около 3-4 часов.

**Главный специалист – старший следователь
по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана**

А. Аскарва

п/п	Ф.И.О.	Год рождения	По какой ст. УК подозревается	Место содержания, наименование	Требование по внутренней изоляции (указать раздельное содержание от соучастников)	Указать вид конвоя (обыкновенный, усиленный, особый)	Другие предписания по порядку конвоирования	Ф.И.О., производившего обыск конвоируемых	расписка дежурного помощника начальника СИ, дежурного ИВС о приеме конвоируемых с приложением печати
1	Балиев С.К.	20.11.1974 г.р.	197 ч.4 п.2 УК РК	УКЕЦ166/1		обыкновенный			

**Главный специалист – старший следователь
по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астана**

А. Аскарва

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25 мая 2017 года

город Астана

Районный суд №2 Сарыаркинского района г.Астаны в составе: председательствующей судьи Бакировой Н.Т., при секретаре судебного заседания Райканове Н.Б., с участием государственного обвинителя - прокурора отдела прокуратуры района Сарыарка г. Астаны Кашиева К., адвоката Юридической консультации района Алматы г.Астаны Жакенова Р.У. в интересах подсудимых Балиева Саята Карловича и Тулеева Ельдоса Камаловича, действовавшего на основании ордера №074857 от 25 января 2018 года, адвоката Центральной юридической консультации г.Астаны Макель И.Э. в интересах подсудимого Ахметова Дидара Бабаевича, действовавшей на основании ордера №074049 от 25 января 2017 года, адвоката Юридической консультации района Алматы г. Астаны Тукебаевой Д.С. в интересах подсудимого Балиева Саята Карловича, действовавшей на основании ордера №044104, от 25 января 2017 года, подсудимых: Ахметова Д.Б., Балиева С.К., Тулеева Е.К., рассмотрев в согласительном производстве, в открытом судебном заседании, в помещении районного суда №2 Сарыаркинского района г.Астаны уголовное дело в отношении:

Балиева Саята Карловича, 22 июня 1979 года рождения, уроженца Акмолинской области, гражданина Республики Казахстан, казаха по национальности, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего 2-х несовершеннолетних детей, не работающего (*ранее работавшего водителем в АЗС «Оазис»*), проживающего по адресу: г. Астана, п. Пришахтинск, ул. Рогова, дом 44, ранее не судимого, преданного суду по ст. 197 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (*далее УК*), без применения меры пресечения, поступившее в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины,

Тулеева Ельдоса Камаловича, 11 августа 1969 года рождения, уроженца СКО, гражданина Республики Казахстан, казаха по национальности, со средним образованием, состоящего в браке, не работающего (*ранее работавшего водителем в ТОО «МұнайӨнімдері»*), проживающего по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, п. Кызыл, ул. Желтоксан, дом 13, прописанного по адресу: г. Астана, ул. Арманова, дом 95, кв. 9, ранее не судимого, преданного суду по ст. 197 ч. 4 п. 2 УК, находящегося с мерой пресечения в виде залога, поступившее в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины,

Ахметова Дидара Бабаевича, 03 февраля 1990 года рождения, уроженца г.Астаны, гражданина Республики Казахстан, казаха по национальности, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего 2-х малолетних детей (*2017 и 2018 года рождения*), не работающего (*ранее работавшего водителем бензовоза*), проживающего по адресу: г. Астана, ул. Тукебаева, дом 13, ранее не судимого, преданного суду по ст. 197 ч. 4 п. 2 УК, находящегося с мерой пресечения в виде

залога, поступившее в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины,

УСТАНОВИЛ:

Балиев Саят Карлович в период с марта по май 2018 года осуществлял незаконный прием горюче-смазочных материалов, а именно бензина и дизельного топлива с автозаправочных станции (далее - АЗС) «Samoil», «Nomda», «ПромНефть» в г. Астане. Данные ГСМ он забирал на своем автотранспортном средстве марки «Газель» за государственным номером Z 456 СКА, где были установлены 2 пластиковые емкости объемом по 1 тонне. В последующем осуществлял слив приобретенных ГСМ по адресам: г. Астана, ул. Гагарина, дом 14 и пос. Пришахтинск, ул. Рогова, дом 44, где и находились емкости для хранения ГСМ. В дальнейшем Балиев Самат Карлович по указанию Балиева Саят Карловича горюче-смазочные материалы доставлял и сливал на АЗС «Оазис».

Таким образом, Балиев Саят Карлович по предварительному сговору, задавшись преступным умыслом на приобретение и реализацию бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих их законность и происхождение, заведомо зная о незаконности своих действий, с целью материального обогащения, осуществлял транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение, в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта № 1278 от 21 июня 2018 года, дизельное топливо, изъятое с АЗС «Оазис», имеет общую родовую и групповую принадлежность с дизельным топливом, установленным по вышеуказанным адресам.

Согласно заключению эксперта № 1582 от 12 июля 2018 года, общая рыночная стоимость изъятого ГСМ составила 10 805 639 тенге.

Таким образом, Балиев Саят Карлович неоднократно совершал транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 197 ч. 4 п. 2 УК.

Тулеев Ельдос Камалович, являясь водителем грузовой автомашины филиала ТОО «Мұнай Өнімдері» по г. Астане и Павлодарской области, за которым была закреплены специальные автотранспортные средства марки «КамАЗ» за государственным номером Z 123 ВК и цистерна полуприцеп за государственным номером 0545 ZF, в период с марта по май 2018 года по предварительному сговору с Балиевым Саятом Карловичем осуществлял незаконный слив горюче-смазочных материалов, а именно: бензина и дизельного топлива по адресу: г. Астана, ул. Орлова, дом 14б. В дальнейшем горюче-смазочные материалы доставлялись и сливались на АЗС «Оазис».

Таким образом, Тулеев Ельдос Камалович по предварительному сговору с Балиев Саят Карловичем и Ахметовым Дидаром Бабаевичем, задавшись преступным умыслом на приобретение и реализацию бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих их законность и происхождение,

заведомо зная о незаконности своих действий, с целью материального обогащения организовали транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение, в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта №1278 от 21 июня 2018 года, дизельное топливо, изъятое с АЗС «Оазис» имеет общую родовую и групповую принадлежность с дизельным топливом, установленным по вышеуказанным адресам.

Согласно заключению эксперта №1582 от 12 июля 2018 года общая рыночная стоимость изъятого ГСМ составила 10 805 639 тенге.

Таким образом, Тулеев Ельдос Камалович неоднократно совершил транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 197 ч. 4 п. 2 УК.

Ахметов Дидар Бабаевич в период с марта по май 2018 года осуществлял незаконный прием горюче-смазочных материалов, а именно: бензина и дизельного топлива по адресу: г. Астана, ул. Орлова, дом 14б, где осуществлял и слив горюче-смазочных материалов водители автотранспортных средств (бензовозов), которые заезжали по указанию Балиева Саята Карловича. В дальнейшем горюче-смазочные материалы доставлялись и сливались на АЗС «Оазис».

Таким образом, Ахметов Дидар Бабаевич по предварительному сговору с Балиевым Саятом Карловичем и Тулеевым Ельдосом Камаловичем, задавшись преступным умыслом на приобретение и реализацию бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих их законность и происхождение, заведомо зная о незаконности своих действий, с целью материального обогащения организовал транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение, в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта №1278 от 21 июня 2018 года, дизельное топливо, изъятое с АЗС «Оазис», имеет общую родовую и групповую принадлежность с дизельным топливом, установленным по вышеуказанным адресам.

Согласно заключению эксперта №1582 от 12 июня 2018 года, общая рыночная стоимость изъятого ГСМ составила 10 805 639 тенге.

Таким образом, Ахметов Дидар Бабаевич неоднократно совершил транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 197 ч. 4 п. 2 УК.

Балиев Саят Карлович в период с марта по май 2018 года организовал незаконный прием горюче-смазочных материалов, а именно: бензина и дизельного топлива, по адресам: г. Астана, ул. Орлова, дом 14б, ул. Гоголя, дом 14 и пос. Пришахтинск, ул. Рогова, дом 44. В дальнейшем горюче-смазочные материалы доставлялись и сливались на АЗС «Оазис».

Таким образом, Балиев Саят Карлович по предварительномуговору с Ахметовым Дидаром Бабаевичем и Тулеевым Ельдосом Камаловичем, задавшись преступным умыслом на приобретение и реализацию бензина и дизельного топлива без документов, подтверждающих их законность и происхождение, заведомо зная о незаконности своих действий, с целью материального обогащения, организовал транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение, в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта №1278 от 21 июня 2018 года, дизельное топливо, изъятое с АЗС «Оазис», имеет общую родовую и групповую принадлежность с дизельным топливом, установленным по вышеуказанным адресам.

Согласно заключению эксперта №1582 от 12 июля 2018 года, общая рыночная стоимость изъятого ГСМ составила 10 805 639 тенге.

Таким образом, Балиев Саят Карлович неоднократно совершил транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 197 ч. 4 п. 2 УК.

Первым заместителем прокурора г. Астаны заключены соглашения в форме сделки о признании вины.

В судебном заседании подсудимые показали, что вину в совершенном преступлении признают полностью, им понятна сущность процессуальных соглашений и они согласны с процессуальными соглашениями.

Из показаний подсудимых следует, что процессуальные соглашения соответствуют их волеизъявлению.

Подсудимые, защитники подсудимых - адвокаты и прокурор в суде поддержали процессуальные соглашения.

При определении вида и размера наказания Балиеву Саяту Карловичу, Ахметову Дидару Бабаевичу и Тулееву Ельдосу Камаловичу суд учитывает следующие обстоятельства.

На учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере подсудимые Балиев Саят Карлович, Тулеев Ельдос Камалович, Ахметов Дидар Бабаевич не состоят, ранее не судимы.

Балиев Саят Карлович вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, добровольно полностью возместил имущественный вред, что суд, в силу ст. 53 УК, признает обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Балиева Саята Карловича, согласно ст. 54 УК, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого, характер и общественную опасность совершенного им тяжкого преступления, а также обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, полное возмещение ущерба, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и

наказание, его поведение до и после совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания в виде лишения свободы, при назначении условного наказания.

Тулеев Ельдос Камалович вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, добровольно полностью возместил имущественный вред, что суд в силу ст. 53 УК признает обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Тулеева Ельдоса Камаловича, согласно ст. 54 УК, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого, характер и общественную опасность совершенного им тяжкого преступления, а также обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, полное возмещение ущерба, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, его поведение до и после совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания в виде лишения свободы, при назначении условного наказания.

Ахметов Дидар Бабаевич вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, добровольно полностью возместил имущественный вред, что суд в силу ст. 53 УК признает обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Ахметова Дидара Бабаевича, согласно ст. 54 УК, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого, характер и общественную опасность совершенного им тяжкого преступления, а также обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, полное возмещение ущерба, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, его поведение до и после совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания в виде лишения свободы, при назначении условного наказания.

Балиев Саят Карлович вину признал полностью и в содеянном чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, добровольно полностью возместил имущественный вред, что суд в силу ст. 53 УК признает обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Балиева Саята Карловича, согласно ст. 54 УК, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого, характер и общественную опасность совершенного им тяжкого преступления, а также обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, полное возмещение ущерба, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, его поведение до и после совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания в виде лишения свободы, при назначении условного наказания.

Соглашения в форме сделки о признании вины соответствуют требованиям УПК, права и законные интересы сторон не нарушены, квалификация действий Балиева Саята Карловича, Тулеева Ельдоса Камаловича, Ахметова Дидара Бабаевича, вид и размер наказания определены в соответствии с требованиями закона.

Таким образом, Балиеву Саяту Карловичу в соответствии с соглашением в форме сделки о признании вины следует назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, с применением ст.55 ч. 3, ст.63 ч.ч. 1, 3 УК наказание назначить условно с испытательным сроком на 3 года.

Таким образом, Тулееву Ельдосу Камаловичу в соответствии с соглашением в форме сделки о признании вины, следует назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, с применением ст.55 ч. 3, ст.63 ч.ч. 1, 3 УК наказание назначить условно с испытательным сроком на 3 года.

Таким образом, Ахметову Дидару Бабаевичу в соответствии с соглашением в форме сделки о признании вины, следует назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, с применением ст.55 ч. 3, ст.63 ч.ч. 1, УК наказание назначить условно с испытательным сроком на 3 года.

В силу ст. 63 ч. 5-1 УК необходимо установить в отношении Балиева Саята Карловича, Тулеева Ельдоса Камаловича, Ахметова Дидара Бабаевича пробационный контроль и возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением осужденного; не посещать увеселительные заведения, в том числе связанные с употреблением спиртных напитков, осуществлять материальную поддержку семьи.

Дополнительное наказание в виде конфискации имущества суд считает необходимым подсудимым не назначать ввиду применения к ним ст. 63 УК, поскольку при условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний, кроме конфискации имущества.

Меру пресечения Ахметову Д.Б., Балиеву С.К., Тулееву Е.К. в виде залога до вступления приговора в законную силу суд оставляет без изменения.

В силу ст. 145 ч. 9 УПК по вступлению приговора суда в законную силу вернуть предмет залога – денежные средства в размере 1 100 000 тенге, находящиеся на расчетном счете ГУ «Канцелярия суда города Астаны» на депозитный счет KZ210705015010019123, залогодателю Байкову Жаркыну Еликбаевичу.

В силу ст. 145 ч. 9 УПК предмет залога – автомашину марки «LEXUS LX 570» за государственным номером 752 LKA 01, 2018 года выпуска, стоимость которой составляет 22 936 000 тенге, принадлежащую на праве собственности Балиеву Саяту Карловичу, после вступления приговора в законную силу вернуть Балиеву Саяту Карловичу.

В силу ст. 145 ч. 9 УПК предмет залога – автомашину марки «PAJERO» за государственным номером 342 MKA 01, 1995 года выпуска, стоимость которой составляет 1 410 000 тенге, принадлежащую на праве собственности Тулееву

Ельдосу Камаловичу, после вступления приговора в законную силу возвратить Тулееву Ельдосу Камаловичу.

По вступлению приговора в законную силу отменить арест, наложенный постановлением суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны от 26 октября 2017 года на движимое имущество в виде автотранспортного средства - автомашины марки «LEXUS GS 300», 2006 года выпуска, черного цвета, номер кузова №JTHCN96S560013845, за государственным номером 066 НКА 01, зарегистрированной за Тулеевым Ельдосом Камаловичем.

По вступлению приговора в законную силу отменить арест, наложенный постановлением суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны от 26 октября 2018 года на движимое имущество в виде автотранспортных средств - автомашин марки «ЗИЛ» 130, 1984 года выпуска, за государственным номером 424 DMA 01, голубого цвета, шасси № X10107 ПУАНСОН с кузовом цистерна-бензовоз; «ЗИЛ» 431412, 1986 года выпуска, за государственным номером 413RKA 01, синего цвета, шасси № 2463010, бензовоз; «MAN» 25322, 1993 года выпуска, государственный номер 247 NCA 01, белого цвета, шасси №WMAF053866W020123, зарегистрированных за Ахметовым Дидаром Бабаевичем.

По вступлению приговора в законную силу отменить аресты, наложенные постановлением суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны от 26 октября 2017 года на недвижимое имущество - на земельный участок, кадастровый номер 21:320:113:277, расположенный по адресу: улица Рогова, дом 99; земельный участок, кадастровый номер 01:011:015:3109, расположенный по адресу: сельский округ Караоткельский, микрорайон 1, участок 13; автозаправочную станцию, кадастровый номер 31:319:059:918:21/А, расположенную по адресу г. Астана, ул.Аммана, дом 21, зарегистрированные за Балиевым Саятом Карловичем.

В соответствии со ст. 178 ч.ч. 1, 2, ст. 177 п. 8 УПК процессуальные издержки складываются из сумм, израсходованных на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы, и возлагаются судом на осужденного.

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан № 16 от 26 ноября 2004 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан № 14 от 25 июня 2010 года), процессуальные издержки, связанные с производством экспертизы сотрудниками экспертного учреждения, взыскиваются с осужденного в доход государства.

При таких обстоятельствах с подсудимых подлежит взысканию в доход государства в солидарном порядке процессуальные издержки, связанные с производством по делу экспертиз, в сумме 302 695 тенге 49 тиын.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 118 УПК.

Руководствуясь ст.ст. 387-389, 393, 401, 402, 627 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ахметова Дидара Бабаевича признать виновным в совершении

преступления, предусмотренного ст. 197 ч. 4 п. 2 УК, и назначить ему наказание 3 *(три)* года лишения свободы.

Балиева Саята Карловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 197 ч. 4 п. 2 УК, и назначить ему наказание 3 *(три)* года лишения свободы.

Тулеева Ельдоса Камаловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 197 ч. 4 п. 2 УК, и назначить ему наказание 3 *(три)* года лишения свободы.

В силу ст. 55 ч. 3, ст. 63 ч.ч. 1, 3 УК назначенное Ахметову Д.Б., Балиеву С.К., Тулееву Е.К. наказание считать условным, установив испытательный срок 3 *(три)* года.

В силу ст. 63 ч. 5-1 УК установить в отношении Ахметова Д.Б., Балиева С.К., Тулеева Е.К., пробационный контроль и возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; не посещать увеселительные заведения, в том числе связанные с употреблением спиртных напитков, осуществлять материальную поддержку семьи.

Пробационный контроль осуществлять уполномоченным государственным органом – Департаментом УИС по г. Астана.

Обязать Ахметова Д.Б., Балиева С.К., Тулеева Е.К. явиться в десятидневный срок после вступления приговора суда в законную силу в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет.

Разъяснить Ахметову Д.Б., Балиеву С.К., Тулееву Е.К. ответственность, предусмотренную ст. 64 УК, и последствия неисполнения обязанностей.

Меру пресечения Ахметову Дидару Бабаевичу, Балиеву Саяту Карловичу, Тулееву Ельдосу Камаловичу в виде залога до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

В силу ст. 145 ч. 9 УПК по вступлению приговора суда в законную силу возвратить предмет залога – денежные средства в размере 1 100 000 *(один миллион сто тысяч)* тенге, находящиеся на расчетном счете ГУ «Канцелярия суда города Астаны» на депозитный счет KZ 210705015010019333, залогодателю Байкову Жаркыну Еликбаевичу.

В силу ст. 145 ч. 9 УПК предмет залога – автомашину марки «LEXUS LX 570» за государственным номером 765 LEK 01, 2018 года выпуска, стоимость которой составляет 22 936 000 *(двадцать два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч)* тенге, принадлежащую на праве собственности Балиеву Саяту Карловичу, после вступления приговора в законную силу, возвратить Балиеву Саяту Карловичу.

В силу ст. 145 ч. 9 УПК предмет залога – автомашину марки «PAJERO» за государственным номером 356 MYK 01, 1995 года выпуска, стоимость которой составляет 1 410 000 *(один миллион четыреста десять тысяч)* тенге, принадлежащую на праве собственности Тулееву Ельдосу Камаловичу, после вступления приговора в законную силу, возвратить Тулееву Ельдосу Камаловичу.

По вступлению приговора в законную силу отменить арест, наложенный постановлением суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны от 26 января 2018 года на движимое имущество в виде автотранспортного средства - автомашины марки «LEXUS Gs 300», 2005 года выпуска, черного цвета, номер кузова №JTHCH96S560013899, за государственным номером 060 НРА 01, зарегистрированной за Тулеевым Ельдосом Камаловичем.

По вступлению приговора в законную силу отменить арест, наложенный постановлением суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны от 26 января 2018 года на движимое имущество в виде автотранспортных средств - автомашин марки «ЗИЛ» 130, 1984 года выпуска, за государственным номером 424 ДКА 01, голубого цвета, шасси № X 10107 ПУАНСОН с кузовом цистерна-бензовоз; «ЗИЛ» 431412, 1986 года выпуска, за государственным номером 424 РОТ 01, синего цвета, шасси № 2463010, бензовоз; «MAN» 25322, 1993 года выпуска, государственный номер 247 НСА 01, белого цвета, шасси №WMAF053866W020828, зарегистрированных за Ахметовым Дидаром Бабаевичем.

По вступлению приговора в законную силу отменить аресты, наложенные постановлением суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны от 26 января 2018 года на недвижимое имущество земельный участок, кадастровый номер 21:320:113:277, расположенный по адресу улица Рогова, дом 44; земельный участок, кадастровый номер 01:011:015:3109, расположенный по адресу: сельский округ Караоткельский, аул Караоткель, микрорайон 1, участок 11; автозаправочную станцию, кадастровый номер 31:319:059:918:21/А, расположенную по адресу г. Астана, ул.Аммана, дом 21, зарегистрированную за Балиевым Саятом Карловичем.

Взыскать с подсудимых Ахметова Д.Б., Балиева С.К., Тулеева Е.К. в солидарном порядке процессуальные издержки за проведенные экспертизы в сумме 302 695 (триста две тысячи шестьсот девяносто пять) тенге 49 (сорок девять) тиын, в доход государства.

Вещественные доказательства:

- транспортное средство марки «КамАЗ», 2011 года выпуска, № двигателя В2633802, шасси № ХТС54115RB1228652, белого цвета, гос. номер № Z 857 АК, с цистерной - полуприцепом ДКП 1183 гос. номер № 0562ZF, принадлежащее АО «Мунайгаз-переработка и маркетинг», с имеющимися ГСМ, хранящееся по сохранной расписке у Макина Т.К., вернуть законному владельцу;

- автомашину марки «MAN» 19272 с государственным номером 272 ЕКА 03 белого цвета шасси № WMAFO18338M135499, принадлежащую Жарокову Думану Болатовичу, вернуть законному владельцу; автомашины марки «Зил» 130 с г/н 424 DMA01 голубого цвета, шасси №ХI0107 ПУАНСОН: «Зил» 431412, с г/н 424 ROA01 синего цвета, шасси №2463010, принадлежащих Ахметову Дидару Бабаевичу, хранящиеся по сохранной расписке, вернуть законному владельцу;

- контейнер, находящийся на территории г. Астана, ул. Орлова, 14б, с входом с двух сторон и четырьмя емкостями внутри и с зимними колесами на титановых дисках автомашины марки «AUDI А7», 13 емкостей для топлива, из

которых две полные и две наполнены на половину, находящиеся на данной территории, генератор, находящийся сзади контейнера в количестве одной единицы, двигатели с насосом, предназначенные для перекачки ГСМ в количестве двух единиц, хранящиеся по сохранной расписке у Байкова Ж.Е., вернуть законному владельцу;

- свидетельство о регистрации транспортного средства ZA №00067558 на транспортное средства марки «КамАЗ», 2011 г.в., № двигателя В2633802, шасси №ХТС54115RB1228652, белого цвета, гос.номер Z857BK, принадлежащего АО «Мунайгаз-переработка и маркетинг»: свидетельство о регистрации транспортного средства ZA №00067584 на цистерну - полуприцеп ДКП 1183 гос. номер 0562ZF принадлежащий АО «Мунайгаз - переработка и маркетинг»; расходная накладная с хранения №10000001484 от 14 мая 2018 г. в объеме 7 441, 000 литров бензина АИ-92 на 1 листе; сопроводительную накладную №-6203-070740007153-20180514-00607 на 1 листе; расходную накладную с хранения №10000001483 от 14 мая 2018 г. в объеме 7 713 000 литров бензина АИ-92 и 8 011 литров дизельного топлива в объеме на 1 листе; сопроводительную накладную №-6203-070740007153-20180514-00582 на 2 листах; товарно-транспортную накладную №1483 от 14 мая 2018 г. на 1 листе; путевой лист №1357 грузового автомобиля от 15.05.2018 г. на 1 листе; путевой лист №1340 грузового автомобиля от 14.05.2018 г. на 1 листе, хранящиеся по сохранной расписке у Макина Т.К., вернуть законному владельцу;

- денежные средства на общую сумму 140 000 тенге с сериями и номерами: номиналом по 20 000 тенге №АА5178272, АБ8078008, АВ5044795, АВ5049899, АА2984458, АА2209115, итого 6 штук; номиналом по 10 000 тенге №БЛ 7925539, АД 7741238, итого 2 штуки, хранящиеся в камере хранения, вернуть Тулееву Е.К.;

- свидетельство о регистрации транспортного средства ZE № 20043798 на транспортное средства марки «Lexus GS 300», 2006 г.в., № кузова JTHCN96S560013899, черного цвета, гос. номер № 060HRA01 на имя Тулеева Ельдоса Камаловича; водительское удостоверение ZS №026988 от 09.04.2010 г. выдано УДП ДВД г. Астана на имя Тулеева Ельдоса Камаловича, удостоверение личности № 037747662 от 27.11.2018 г. выданное МВД РК на имя Тулеева Ельдоса Камаловича, топливную карту ТОО «МұнайӨнімдері» за №441 0000 0441 0748 2526 с наклейкой на лицевой стороне № 857BK 4444; ключи от автомашины «Lexus GS 300» в количестве 1 штуки, хранящиеся по сохранной расписке у Тулеева Е.К., вернуть последнему по принадлежности;

- расходную накладную с хранения №10000001490 от 14 мая 2018 года на дизельное топливо в размере 12 400 000 литров на 1 листе; сопроводительную накладную № SN-6203-070740007153-20180514-00778 от 14.05.2018 г. на 1 листе, хранящиеся по сохранной расписке у Тулеева Е.К., вернуть последнему по принадлежности;

- накладную на отпуск запасов на сторону № 447 от 17.07.2018 г. на 1 листе, счет-фактуру №1046 от 27 июля 2018 г. от поставщика бензина Аи 92 ТОО «Falco&M» на 1 листе, сопроводительную накладную №SN-6203-011040005341-20180727-01241 от 27.07.2018 г. на 1 листе, доверенность №625 от 4 декабря 2017

г. на 1 листе, расходную накладную с хранения №4720/18112 от 27 июля 2018 года на бензин АИ - 92 в размере 7 530 000 литров на 1 листе, страховой полис серии ОГПОВТС №03085970 на имя Ахметова Дидара Бабаевича на 1 листе; диагностическую карту технического осмотра №0009021 автомашины гос. №424 DMA 01 на 1 листе, сертификат о поверке №BC-07-0000030440 от 17 октября 2018 г. автоцистерны для жидких нефтепродуктов АЦ-гос. №424 DMA 01 на 1 листе, полис добровольного страхования автомобильного транспорта серии АБ №01213264 на 1 листе, хранящиеся по сохранной расписке у Ахметова Д.Б., вернуть законному владельцу;

- сопроводительную накладную № SN-6205-880540000029-20180514-00866 от 14.05.2018 г. на 1 листе, хранящуюся по сохранной расписке у Тулеева Е.К., вернуть последнему по принадлежности;

- сотовые телефоны марки «iPhone S» 6 модели серебристого цвета за № (87029744477) и марки «iPhone» 5 серии белого цвета без номера, изъятые у Ахметова Дидара Бабаевича, хранящиеся по сохранной расписке у Ахметова Д.Б., вернуть последнему по принадлежности;

- сотовые телефоны марки «LG» серого цвета за № (87716660443) код 7453 и марки «iPhone» 5 серии серого цвета с черным чехлом, где имеется изображение «L и Lexus» за № (87015033169) код 1990 изъятые у Тулеева Ельдоса Камаловича, хранящиеся у последнего, вернуть ему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «SAMSUNG» серии S5 mini серого цвета, с чехлом темно черного цвета за № (87026866663) без кода, изъятый у Жарокова Думана Болатовича, хранящийся у последнего по сохранной расписке, вернуть ему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «SAMSUNG» серии «Edge S6», цвета «халк» с разбитым экраном за № (87018433345) без кода изъятый у Бакебайулы Марата, хранящийся у последнего по сохранной расписке, вернуть ему по принадлежности;

- сотовый телефон марки «LG» серии Nexus 5 белого цвета с чехлом черного цвета за № (87776666666) код - эмблема в виде семерки, изъятый у Ракишева Ораза Қайратұлы, хранящийся у последнего по сохранной расписке, вернуть ему по принадлежности;

- 3 бутылки с образцами ГСМ, хранящиеся в камере хранения, уничтожить;

- перечень документов, признанных вещественными доказательствами постановлением главного специалиста - старшего следователя по ОВД УРПНТС СЭР ДГД по г. Астаны А. Аскарлова от 26 марта 2018 года (т. 17 л.д. 34-36), хранить при деле;

- видеорегистратор марки «VISION» (серия 484861408) в количестве одной единицы, хранящийся в деле, вернуть по принадлежности Балиеву С.К.,

- денежные средства на общую сумму 1 874 620 (один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) тенге серии и номерами:

а) номиналом по 200 (двести) тенге №АБ7526950, ЕК6115305, ЕК1670035, БЖ9553124, ЕК2032553, ЕК6186071, ГВ1975126, АК5486648, БЖ9095888, БК4454698, ЕГ7255956, ГА2311583, ЕК7139165, БЖ1930111, БЖ6917026, БЖ3484652, ЕГ6565436, ЕК3474875, ЕИ9548408, ГГ4848174, БК2886179, ЕИ7863287, ЕИ0419971, ЕВ4289378, итого 24

(двадцать четыре) купюры;

б) номиналом по 500 (пятьсот) тенге №АЖ3615589, ЖЕ2494465, ЖЕ5635395, ВЛ8765133, ВЛ9014648, ЖГ3699385, ЖВ6481471, ЕК8808189, ЕИ1850126, ЖГ0470529, ЖЕ3745700, ЖВ6267899, ЕК9572306, ЖЕ5180461, ЕЖ0471545, ЕБ1756765, ЖЕ0076474, ЕЛ8335261, ЕЛ5563581, ЖГ0878532, ГЕ8039490, ЕК9393048, итого 22 (двадцать две) купюры;

в) номиналом по 1 000 (одна тысяча) тенге обычные № ВА4705108, БЛ5358777, АГ3376628, ВБ8635052, ВА5674168, ВЖ1640299, ГА3836315, ВЛ1270709, АВ3976017, ГЕ3059974, БЛ3445017, АЖ1248593, ГВ4771268, ГБ8507258, ГЕ7628010, ВЛ4226690, БЛ4129951, ГГ6392336, АВ5550158, БК9536348, ГЖ5211433, ВЖ4804853, БЛ6333600, ДБ9571551, АВ9138590, ДЕ2225513, АИ4708348, ВК7072548, ГВ5184677 и купюры с надписью «Ескерткіш тенге» №АА6544958, АА6979808, итого 31 (тридцать одна) купюра;

г) номиналом по 2 000 (две тысячи) тенге обычные №АГ7468749, АВ5874771, АЛ6114203, АГ1914547, АЕ6406024, АК9447960, БА8844252, АЖ5493934, АА3766475, БЕ2571297, БИ3312420, АЕ0040254, АВ7002796, АГ6985169, ББ4667970, старого образца 2011 года №ВЛ7127883, АА7124424, АА4065140, итого 18 (восемнадцать) купюр;

д) номиналом по 5 000 (пять тысячи) тенге обычные № БГ8800301, ВК2092788, АД6172825, АД6032092, АЕ0135328, АД0613203, БВ1980900, БЕ6339018, АЕ8339884, АД3545710, АВ0194963, АА3660409, АА8560026, БД1682487, АВ9893937, БД0269023, АД0144485, БВ9175647, АЖ1644605, АЖ8006617, АД8798883, БГ7162575, АЕ1252459, АЕ9044584, АЖ3814209, АЖ5368265, БГ3563085, АЖ5903931, АИ2301224, БВ8741141, БЕ3248798, АЖ4181101, АВ6525622, БЕ1124518, ВГ6441494, АГ2006845, ББ8912809, АА0332641, АЖ3896161, БА1234686, БГ8430054, АВ1112470, АВ8684464, АВ9324544, АВ4771833, ББ6905871, АВ6753186, АВ3589567, АЕ7997553, АЖ3179646, ВК4447858, ЛЛ0384544, АЕ5407022, БА2564153, АИ0094485, АА8754237, АГ0516075, БВ3795512, АЕ3248017, БЕ9262720, АГ2310221, АК4862614, БГ2712449, АЕ2955608, АА4565090, АД7648714, АЛ0645062, АИ5306330, АЖ4620909, АВ3250231, ВИ1293093, ББ5230872, АИ8251201, БА2241393, АИ6171796, АЖ2801258, ВВ6454402, АА0440431, АА8083992, БД3128791, АД1046481, АЕ8261699, АЕ1241433, АВ8013726, БЕ6843262, АВ1895088, АА4010583, АК1577491, АД3757748, АВ5665101, АГ2474181, БВ5291905, ВИ1290057, БД8967092, АИ8648376, АЕ6686918, АИ6743624, АВ5412113, АД4493320, АИ5198255, ББ8978198, АК2090068, ББ7544452, АЕ4093914, БЕ5887204, АГ5613476, АЛ6837751, АА8057428, АЕ8029642, БД0312564, АК2282064, БЕ8907850, ВК2303518, ВИ4631785, БД2950337, АК7485801, БВ4491885, БД5481049, АЖ0845874, старого образца №ББ4851818, АГ2801711, АА0511318, АА5871849, АА7696426, АА5874082, АЖ4777660, АИ3336842, ББ6684944, итого 140 (сто сорок) купюр;

е) номиналом по 10 000 (десять тысяч) тенге № АВ8641275, АВ0443443, АА3708060, АД3407779, АЕ2801579, АВ8206519, АА6128633, АА7882234, ББ1800199, АЕ2294467, АВ7508517, ВГ3634587, АВ7646729, АВ2924968, ББ2494543, АА9837900, АВ5821845, АЕ4644878, АГ8631906, БА0554292, АВ0674995, АА8463513, АД9921105, АВ8315993, АВ2407430, АВ2018192, АВ6492911, АВ7699288, ВА4457923, АВ8608209, АВ9781249, АА6782632, АЛ8086635, АГ1605042, АГ2262389, АВ0547912, ВВ9621293, ББ5948389, АД4557279, АВ118310, АА0647983, АА7053396, БВ0644369, АВ8783997, АВ4414834, АВ1868595, АА7406399, АВ3432270, АВ2018790, АВ4532495, АА9850379, АГ1263568, АД3856191, АА9625364, АГ0165494, АВ3613194, АД2304426, АА9664406, АВ0259558, АВ3880434, АВ0104625, АВ4664565, АА0210665, АВ3963555, БА0143348, АА0267852, АД7601039, ВА6754950, АГ7632969, АЕ2219098, АА9432078, АЕ6215214, АВ5234450, АВ3441697, АВ9293719, БА0062859, АГ3042440, АЛ7800643, АД8361536, АВ4713964, АД5181706, ВГ2477844, ББ0244605, АА1537067, ББ0099490, АА7209334, АГ8010453,

АБ5422475, ББ4384250, ВГ2724257 купюра старого образца БВ0178283, итого 109 (сто девять) купюр; монеты: номиналом 100 тенге - 12 штук, номиналом 50 тенге - 6 штук, номиналом 20 тенге 12 штуки, номиналом 10 тенге 8 штук, итого на сумму 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) тенге, находящиеся на счету СЭР, вернуть Балиеву С.К.;

- талоны на дизельное топливо (ДТ) ТОО «Мұнай Өнімдері» 50 литров серии и номером E40002913305, где на обратной стороне имелись печати филиала ТОО «Мұнай Өнімдері» по г.Астана и Павлодарской области и филиала АО «НК КТЖ», укрупненная Астанинская дистанция пути в количестве одной штуки, также серии и номерами E40002913959, E40002913960, E40002913961, E40002913962, E40002913963, E40002913964, E40002913965, E40002913966, E40002913967, E40002913968, где на обратной стороне имелись печати филиала ТОО «Мұнай Өнімдері» по г.Астана и Павлодарской области и ТОО «Construction Plus» Алматинская область Илийский район РК в количестве 10 (десяти) штук, талоны на дизельное топливо (ДТ) ТОО «Мұнай Өнімдері» 100 литров серии и номерами E50000901474, E50000901475, E50000901476, E50000901477, E50000901478, E50000901479, E50000901480, E50000983350, на обратной стороне имелись печати филиала ТОО «Мұнай Өнімдері» по г.Астана и Павлодарской области и ТОО Construction Company «ConstructionGroup» в количестве 7 (семи) штук и E50000983350, где на обратной стороне имелись печати филиала ТОО «Мұнай Өнімдері» по г.Астана и Павлодарской области и ТОО «Construction Plus» Алматинская область Илийский район РК в количестве 1 (одной) штуки; квитанции на получение ГСМ с ответхранения ДТ (летнее) фирмы ТОО «АВТО КАЗАХСТАН» по 50 литров серии и номерами (кодами) №1420000055326, 1420000055333, 1420000055340, 1420000055357, 1420000055364, 1420000055371, 1420000055388, 1420000055401, 1420000055418, 1420000055425, 1420000055432, 1420000055449, 1420000055456, где на обратной стороне имелись печати ТОО «АВТО КАЗАХСТАН» и РГП «Жасыл Ай» в количестве 13 (тринадцать) талонов; квитанции на получение ГСМ с ответхранения ДТ (летнее) фирмы ТОО «АВТО КАЗАХСТАН» по 10 литров серии и номерами (кодами) №2000078827, 2000080182, 2000080183, 2000098077, 2000080095, 2000080096, 2000094240, 2000094241, 2000094242, 2000094243, 2000094449, 2000094451, 2000094237, 2000094214, 2000094230, 2000094486, 2000094487, 2000094488, 2000094489, 2000094426, 2000094427, 2000094428, 2000094429, 2000094430, где на обратной стороне имелись печати ТОО «АВТО КАЗАХСТАН» и ТОО «Астана Таза» в количестве 24 (двадцати четырех) талонов, квитанции на получение ГСМ с ответ хранения ДТ летнее фирмы ТОО «АВТО КАЗАХСТАН» по 20 литров серии и номерами (кодами) №4320000501625, 4320000501618, 4320000501632, 4320000501649, 4320000501656, 4320000501663, 4320000501670, 4320000501687, 4320000501694, 4320000501700, 4320000501717, 4320000501724, 4320000501441, 4320000501748, 4320000501755, 4320000744497, 4320000771936, 4320000771950, 4320000770083, 4320000770397, 4320000770489, 4320000186440, 4320000189540, 4320000189557, где на обратной стороне имелись печати ТОО «ЭТАЛОН АВТО КАЗАХСТАН» и ТОО «Астана Таза» на 9-ти талонах и РГП «Жасыл Ай» в количестве 24 (двадцати четырех) талонов; талоны на бензин АИ-92 «Оазис» по 20 литров с оттиском печати «Балиев Саят Карлович» на обратной стороне в количестве 240 штук, талоны на дизельное топливо АЗС «Оазис» по 50 литров с оттиском печати «Балиев Саят Карлович» на обратной

стороне в количестве 218 штук, талоны на бензин АИ-92 «Оазис» по 10 литров с оттиском печати «Балиев Саят Карлович» на обратной стороне в количестве 244 штук, хранящиеся в деле, вернуть Балиеву Саяту Карловичу по принадлежности;

- процессор от компьютера марки «DELL» черного цвета в количестве одной единицы, хранящийся по сохранной расписке у Балиев С.К., вернуть последнему по принадлежности;

- бухгалтерские документы: регистр зеленого цвета с надписью сбоку «Сопроводительные накладные за 2018 год» в количестве одной штуки; регистр синего цвета с надписью сбоку «Реализация за 2018 год» в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью сбоку «НК Декларации 2017-2018 г. г.» в количестве одной штуки; регистр черного цвета с надписью сбоку «Договора вход. и исходящие 2017-2018 г.г.», в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью сбоку «Приказы, трудовые договора работников.» в количестве одной штуки; файл - регистр с копиями учредительных и правоустанавливающих документов на АЗС «Оазис» в количестве одной штуки; регистр черного цвета с надписью с боку «Астана Таза» в количестве одной штуки; регистр черного цвета с надписью сбоку «Письма входящие и исходящие 2018 г.» в количестве одной штуки; регистр черного цвета с надписью сбоку «Счета фактуры для покупателей

На подпись в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью с боку «Касса 2018 год» в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью с боку «Астана Жарык» в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью сбоку «Счет 1030 Банк 2018 года» в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью сбоку «Сопроводительные накладные за 2017-2018 год» в количестве одной штуки; регистр красного цвета с надписью с боку «Исходящие счета-фактуры за 2017-2018 год» в количестве одной штуки, хранящиеся по сохранной расписке у Балиева С.К., вернуть последнему по принадлежности;

- контрольно-кассовую машину ПОРТ МР-55В ФКЗ (серия 485361408) в количестве одной единицы; пульт дистанционного управления «Весна-ТЭЦ ТУ» 4389-134-05806720-97 №076 2008 г. выпуска в количестве одной единицы; рядом с вышеуказанным пультом находился лист бумаги, свернутый на четыре, где имелись записи под округленными номерами 01, 02, 03, 04 и с алгоритмом рядом с каждым номерами на лицевой стороне, а на обратной стороне имелись цифровые записи, где написано «было» и «надо», также цифра 9 со стрелкой 89 в количестве одного листа; пульт дистанционного управления «Весна-ТЭЦ ТУ» 4389-134-05806720-97 №662 2005 г. выпуска в количестве одной единицы; печать с круглым оттиском, где по середине имеется запись «БАЛИЕВ САЯТ КАРЛОВИЧ» и по краям «для счетов-фактур ИИН 741120302010», также записи на казахском и русском языках «Республика Казахстан г.Астана, район Алматы, индивидуальный предприниматель - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы жеке кәсіпкер Балиев С.К.» в количестве одной штуки; печать с круглым оттиском, где по середине имеется запись «ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР» и по краям на казахском и русском языках «Республика Казахстан город Астана - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы жеке кәсіпкер «Оазис»

СТН 181716151413 ЖСН 121212121212», в количестве одной штуки; печать с круглым оттиском, где по середине имеется запись «БАЛИЕВ САЯТ КАРЛОВИЧ» и снизу «ИИН 7411203», по краям также записи на казахском и русском языках «Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы индивидуальный предприниматель - Қазақстан Республикасы Астана қаласы Алматы ауданы жеке кәсіпкер Балиев С.К.» в количестве одной штуки, хранящиеся при деле, вернуть Балиеву С.К.;

- денежные средства на общую сумму 1 159 000 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч) тенге серии и номерами: номиналом по 5 000 (пять тысячи) тенге обычные № БЕ 0585792, БА9875882, АВ1189458, итого 3 (три) купюры; номиналом по 200 (двести) тенге БГ8350071, ГВ6515533, ЖА9041412, ЕБ9850415, ЕК5390619, итого 5 (пять) купюр; номиналом по 1 000 (одна тысяча) тенге обычная № АВ8495365, итого 1 (одна) купюра, номиналом по 2 000 (две тысячи) тенге обычные № АВ0131424, итого 1 (одна) купюра; номиналом по 10 000 (десять тысяч) тенге АА6771358, АВ0580030, АД0513081, АА9482445, АГ0744775, БК0209844, АА8584955, АБ0069083, АГ3998239, БА8198994, АА3403844, АГ0744604, БА3948044, АБ2839807, ВБ5770134, ББ3745248, АЛ6404506, БИ6842665, АЛ9791944, ББ0232170, АД3160272, АЕ2806118, АВ6760978, БА0458615, АВ6550208, БА1300488, АЛ9386847, АЛ3742291, АА8566761, АД5275902, АЕ2307081, АБ4335154, БА3282965, БВ0837291, АЕ3137710, БК0615992, АГ3221940, АВ2336782, БА5842124, БА8281655, АА4939263, БЛ5615233, АД6703384, ББ2719669, БА9446602, АА2899335, АГ8101624, ЛЛ0032018, АА9844123, ВА0444402, АА7438602, АЕ3317223, АК9341867, АВ8333141, АА4837892, АА1951989, АБ5468941, АГ8640497, АД3196797, АВ0629062, БВ0634650, АВ9480101, БА3449444, АВ8399905 и купюры старого образца БА7461304, БД5090682, БД1648899, БА0517907, БА5167175, АБ5729523, итого 70 (семьдесят) купюр; номиналом по 20 000 (двадцать тысяч) тенге АБ3911142, АБ5292036, АБ4362007, АВ4266768, АБ3572262, АБ3572268, АБ4961557, АА4448649, АБ5497292, АА3378560, АБ4768802, АВ2672078, АА2304606, АБ0898277, АБ4341383, АБ6394306, АБ446303, АБ4597947, АБ0821637, АБ5882118, АА4790518, АБ5398857, итого 22 (двадцать две) купюры, хранящиеся на счету СЭР, вернуть Балиеву С.К.;

- квитанцию №787878 от 14 мая 2018 г. отправитель ИП «Балиев Саят Карлович» в «АрнауқредитБанк» на сумму 7 000 000 (семь миллионов) тенге; порванная в клочки цветная копия служебного удостоверения на имя Балиева Саята Карловича - инспектора ОБДП УДП ДВД г.Астаны АС №04646 действительного до 16.09.2018 г., талоны на дизельное топливо (ДТ) ТОО «Мұнай Өнімдері» 100 литров серии и номерами Е50000683852, Е50000683853, Е50000683854, Е50000683855, Е50000683856, Е50000683857, Е50000683858, Е50000683859, Е50000683860, Е50000683861, где на обратной стороне имелись печати филиала ТОО «Мұнай Өнімдері» по Акмолинской и Костанайской областям, г.Кокшетау и филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», «Курорт-Боровское рельсосварочное предприятие №1» для талонов ГСМ в количестве 10 (десяти) штук; топливную карту ТОО «МұнайӨнімдері» за №441 0000 0441 0749 2962 в количестве одной штуки; удостоверение личности на имя Балиева Саята Карловича в количестве 1 штуки; сотовые телефоны марки «SAMSUNG DUOS» черного цвета и марки «iPhone» черного цвета с чехлом темно - коричневого цвета с узорами национального орнамента – итого две единицы, вернуть Балиеву С.К.;

- общее количество ГСМ в объеме: бензин марки АИ-92 - в количестве 20 917 килограмм, и дизельное топливо - в количестве 63 257 килограмм, обратить в доход государства;

- micro SD карта фирмы «Transcend» объемом 8GB за регистрационным номером №№35/16с в количестве 1 (одной) штуки; HD карта фирмы «Transcend» объемом 500GB за регистрационными номерами №№39/16с в количестве 1 шт., приобретенные к материалам дела, хранить при нем.

Приговор может быть опротестован прокурором и обжалован в апелляционном порядке в суде г.Астаны через районный суд №2 Сарыаркинского района в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Председательствующая судья

Н. Бакирова

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

«22» мая 2018 г.

г. Астана

Осмотр начат: в «16» часов «35» минут
Осмотр окончен: в «19» часов «55» минут

Главный специалист - старший следователь УРПНиТС ДГД по г.Астана Ниязова А.Ш. в рамках уголовного дела №187100121000321 произвел осмотр территории и служебных помещений ТОО «Оазис ЛТД», расположенного по адресу: г. Астана, «Промзона», в присутствии и с согласия представителей ТОО «Оазис ЛТД», бухгалтера Жароковой Д.Б., слесаря наладчика Аубакирова Д.Б., главного инженера Абаева Н.К., а также в присутствии старшего охранника ТОО «Niet security» Ракишева О.К., охранника ТОО «Niet security» Туякова Е.Д., специалистов Усенбаева Б.М., Ахметова С.К. и Токжанова С.Т., о чем в соответствии со ст. ст. 119, 126, 219 и 220 УПК РК составил настоящий протокол.

При проведении данного следственного действия присутствовали понятые:

1. Уралбаев Нурлан Кашаевич, 08.06.1965 г.р., проживающий по адресу г.Астана ул. Лесозаводская дом 16, тел. моб. № 87013689330;
2. Гарифолла Жанат Казиевич, 05.04.1983 г.р. проживающий по адресу г.Астана ул. Акжол дом 31/16, тел. моб. № 87015314515.

Понятым Уралбаеву Н.К. и Гарифолла Ж.К. в соответствии со ст. 82 УПК разъяснена их обязанность явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий, и они предупреждены о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 160 УПК РК за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Понятые:

1. _____/_____
2. _____/_____

Специалисту Ахметову С.К. и Токжанову С.Т. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК РК, о том, что они вправе знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего

вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой ст. 199 настоящего Кодекса. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями ст. 117 настоящего Кодекса; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном ст. 160 настоящего Кодекса и они предупреждены об, установленной законом уголовной ответственности в случае заведомо ложного заключения.

Результаты осмотра места происшествия будут фиксироваться с применением фотоаппарата марки «Nikon» специалистом - сотрудником ДГД по г.Астана Усенбаевым Б.М.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Права и обязанности разъяснены.

Специалист _____

Специалист _____

Осмотр проводился в условиях ясной погоды, при естественном дневном и искусственном освещении, при температуре воздуха 28°C.

При осмотре места происшествия установлено:

Объектом осмотра является территория производственной базы ТОО «Оазис ЛТД», расположенная по адресу г. Астана, «Промзона». Территория базы огорожена высоким забором, вход на территорию объекта осуществляется через пропускной пункт (КПП), имеется автоматический шлагбаум и раздвижные металлические ворота для въезда и выезда автотранспортных средств. Охрана объекта осуществляется охранной фирмой ТОО «Niet security».

Территория производственной базы составляет примерно 1,5 га, справа при входе расположено двухэтажное административное здание, за которым находится большой металлический резервуар РВС-400м №2, для хранения нефтепродуктов, насосная станция для перекачки нефтепродуктов, железнодорожный тупик с подъездными путями, и другие производственные помещения. В момент осмотра на железнодорожной эстакаде под погрузкой находится вагон-цистерна за №5831742, грузоподъемностью 66 тонн.

Осмотр начат со второго этажа административного здания, в котором расположены 6 служебных кабинетов ТОО. В кабинете №2 офиса, расположена бухгалтерия, где в ходе осмотра обнаружены следующие документы, возможно имеющие значение для расследуемого уголовного дела:

1. Акт приемки и передачи нефтепродуктов ТОО «Оазис ЛТД», с ТОО «КазТорг», в общем количестве 215 шт;
2. Сопроводительные накладные ТОО «Оазис ЛТД», с ТОО «КазТорг», в общем количестве 80 шт;
3. Паспорта качества дизельного топлива, в общем количестве 32 шт;
4. Счет-фактуры ТОО «КазТорг», в общем количестве 6 шт;
5. Акт выполненных работ, в количестве 6 шт;
6. Акт на отправку нефтепродуктов, в количестве 13 шт;
7. Товарно-транспортная накладная, в общем количестве 9 шт;
8. Накладная на отпуск запасов на сторону, в общем количестве 8 шт;
9. Акт замера-отгрузки нефтепродуктов на вагон-цистерны, в количестве 127 шт;
10. Журнал регистрации автотранспортных средств ТОО «Niet security»;
11. Градуировочная таблица РВС-400м №2, в файл-папке синего цвета;
12. Ежедневник марки «Notebook office» с рукописными записями *(со слов Абаева Н.К. возможно принадлежит бывшему сотруднику ТОО по имени «Ринат»);*
13. Акт замера емкости, в общем количестве 136 шт.

Вышеуказанные документы были изъяты, упакованы в бумажную коробку №1, снабжены подписями присутствующих лиц и опечатаны оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г.Астаны».

Далее, в ходе осмотра служебного кабинета № 3 в служебном компьютере главного инженера по производству Абаева Н.К., обнаружены файлы, имеющие отношение к аренде резервуара РВС-400м №2, ТОО «КазТорг». В связи с чем, процессор марки «DELL», был изъят, снабжен подписями присутствующих лиц и опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г.Астаны». К процессору прикреплена бирка №2.

Затем, в ходе осмотра служебного кабинета № 4 в рабочем компьютере бухгалтера Жароковой Д.Б., посредством поиска обнаружено 211 файлов,

относящихся к деятельности ТОО «КазТорг». В связи с чем, процессор марки «DELL», был изъят, снабжен подписями присутствующих лиц и опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г. Астаны». К процессору прикреплен бирка №3.

В связи с отсутствием ключа, служебный кабинет № 5 директора ТОО гр. Балиева С.К., следователем опечатан, скреплен подписями присутствующих лиц и печатью «Для процессуальных документов СЭР ДГД г. Астаны».

Затем, участники следственного действия прошли на территорию производственной базы, где за административным зданием расположен большой металлический резервуар РВС-400м №2, предназначенный для хранения нефтепродуктов.

Далее, все участники следственного действия поднялись на указанный резервуар РВС-400м №2, где специалистами Ахметовым С.К. и Токжановым С.Т., с помощью измерительной рулетки произведен замер количества содержащего дизельного топлива в резервуаре. В результате установлено - 61м, содержащего, согласно градуировочной таблицы содержащее резервуара составило – 32,539 литров, при удельном весе – 0,806=27,838 кг дизельного топлива (*далее-д/т*).

После чего, специалистами Ахметовым С.К. и Токжановым С.Т. посредством пробоотборника получен образец д/т, в количестве 1,5 литра и произведено измерение температуры жидкости в цистерне и температуры окружающей среды. Температура жидкости в резервуаре составила 18°C температуре воздуха 28°C.

Полученный образец д/т помещен в сухую герметичную стеклянную емкость (*бутылочку*), горлышко закрыта пробкой, обернута полиэтиленовой плотной пленкой, обвязана бечевкой, и концы опечатаны, опломбированы пломбой за №1742575 (*КЗХ 16 Универсал 1м*). Также на стеклянную емкость наклеена этикетка №4, с указанием места отбора пробы, номер резервуара, даты, времени отбора, и снабжена подписями присутствующих лиц. Затем опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г. Астаны».

Далее специалистом Ахметовым С.К., посредством пломбы за №1742576 (*КЗХ 16 Универсал 1м*), опломбирован люк замера. Также посредством пломбы за №1742577 (*КЗХ 16 Универсал 1м*), опломбирована задвижка вход/выхода на железнодорожную эстакаду, и посредством пломбы за №1742578 (*КЗХ 16 Универсал 1м*), опломбирована вход/выхода на наливную эстакаду. Дополнительно, следователем было произведено опечатывание мест пломбирования, оттиском печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г. Астаны».

Далее все участники следственного действия прошли к железнодорожному тупику, находящему на территории ТОО «Оазис ЛТД», где продолжен осмотр вагон-цистерны за №5831742, емкостью 66 тонн (*собственность АО «Нует»*). На горловине цистерны обнаружена пломба (*Нукер-блок*) №45631, которая посредством кусачек срезана специалистом Токжановым С.Т.

После чего, специалистами Ахметовым С.К. и Токжановым С.Т. с помощью метр-штока, произведен замер вышеуказанной вагон-цистерны, в результате которого содержащее составило 270 см. Согласно градуировочной

таблицы содержимое резервуара составило – 76,574 литров, при удельном весе – 0,806=61,718 кг д/т.

Затем, специалистами Ахметовым С.К. и Токжановым С.Т., посредством пробоотборника получен образец д/т, в количестве 1,5 литра, произведено измерение температуры жидкости в цистерне и температуры окружающей среды. Температура жидкости в резервуаре составила 18°C, температуре воздуха 28°C.

Полученный образец д/т помещен в сухую герметичную стеклянную емкость (*бутылочку*), горлышко закрыта пробкой, обернута полиэтиленовой плотной пленкой, обвязана бечевкой, концы опечатаны и опломбированы пломбой за №1742579 (*КЗХ 16 Универсал 1м*). Также на стеклянную емкость наклеена этикетка №5, с указанием места отбора пробы, номер резервуара, даты, времени отбора, и снабжена подписями присутствующих лиц. Затем опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г.Астаны».

Далее специалистом Ахметовым С.К., посредством пломбы за №1742580 (*КЗХ 16 Универсал 1м*), опломбирована горловина цистерны. Дополнительно, следователем было произведено опечатывание мест пломбирования, оттиском печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г. Астаны».

Затем, все участники следственного действия прошли в насосный цех, расположенный на территории ТОО «Оазис ЛТД». Со слов главного инженера по производству Абаева Н.К., посредством топливopодкачивающего насоса все операции, производимые по откачке и закачке нефтепродуктов в резервуары ТОО «Оазис ЛТД», производятся данным насосом. Закачка нефтепродуктов в вагон-цистерну производилась сегодня около 9 часов утра из бензовозов марки «Камаз», с госномерами Z 857 BK и 247 NCA 01. При закачке д/т присутствовал представитель ТОО «Акжол», Смагулов К.К.

Далее, электронный носитель (*Compact Flash Card (CF)*) фотоаппарата марки «Nikon» с материалами фото и видеозаписи следственного действия упакован в бумажный пакет №6, снабжен подписями присутствующих лиц и опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД г.Астаны».

Вагон-цистерна и резервуар РВС-400м №2, в порядке ст. 223 УПК сданы на ответственное хранение главному инженеру по производству Абаеву Н.К., который был предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации.

_____ Абаев Н.К.

К протоколу осмотра прилагаются:

1. фото-таблица на 4-х листах;
2. схема ОМП на 2-х листах;
3. бумажная коробка №1, с документами бухгалтерии;
4. процессор марки «DELL» №2;
5. процессор марки «DELL» №3;
6. стеклянная емкость №4;
7. стеклянная емкость №5;

8. .бумажный пакет № 6, с материалами фото и видеозаписи ОМП.

Во время осмотра от участников следственного действия заявлений, замечаний и ходатайств по поводу порядка осмотра, видеофиксации, содержания протокола и упаковки изъятых предметов не поступило.

Участвующие:

Б. Усенбаев
Д. Жарокова
Д. Аубакиров
Н. Абаев
О. Ракишев
Е. Туяков

Специалисты:

С. Ахметов
С.Токжанов

Понятые:

Н. Уралбаев
Ж. Гарифолла

Осмотр произвела:

**Главный специалист - старший следователь
УРПНиТС ДГД по г.Астана**

А. Ниязова

ПРОТОКОЛ
осмотра (места происшествия, помещения, предметов,
документов и вещей, автотранспорта)

«15» мая 2018 г.

г. Костанай

Осмотр начат: в «10» часов «35» минут
Осмотр окончен: в «11» часов «55» минут

Старший следователь по ОВД УРПФС СЭР ДГД по Костанайской области Абишев А.Ш., прибыв на место происшествия, руководствуясь ст. ст. 119, 126, 219 и 220 УПК РК, с участием:

1. Сухорукова Андрея Александровича, 10.05.1978 г.р., проживающего в г. Курган РФ, ул. Чекалина 18/3, водитель ИП «Краснов», тел. 88096352234;
2. старшего офицера по ОВД СЭР ДГД по Костанайской области Нуралина С.И.;

в присутствии понятых:

1. Пазылова Аскара Кашеновича, 08.06.1991 г.р., проживающего по адресу г.Костанай ул. Урицкого дом 56, тел. моб. № 87013689259;
2. Гарипова Жасулана Казтаевича, 05.04.1993 г.р. проживающего по адресу г.Костанай ул. Аксай дом 14/84, тел. моб. № 87015316784.

в присутствии и с согласия Краснова Евгения Ивановича, 14.05.1965 г.р., проживающего в г.Курган РФ, ул. Багратиона 18/3, блок А, индивидуального предпринимателя, тел. 88096314785, произвел осмотра места происшествия, о чем в соответствии со ст. ст. 122, 129 и 222 УПК РК, составил настоящий протокол.

Понятым Пазылову А.К. и Гарипову Ж.К., в соответствии со ст. 82 УПК разъяснена их обязанность явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий, и они предупреждены о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Результаты осмотра места происшествия будут фиксироваться с применением видео-камеры марки «Soni», специалистом - офицером УОРД СЭР ДГД по Костанайской области Имашевым Д.Н.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Права и обязанности разъяснены.

Поняты:

1. _____/_____/
2. _____/_____/

Присутствующие:

1. _____/_____/
2. _____/_____/
3. _____/_____/

Осмотр проводится в условиях ясной погоды, при естественном дневном освещении, при температуре воздуха 23°C.

При осмотре места происшествия установлено:

Объектом осмотра является автотранспортное средство марки «ДАФ», государственный номер Х 130 ОСВ 59, кабина зеленого цвета, с полуприцеп – цистерной марки «Frue Haif», государственный номер АО 0878, 59 – регион РФ, припаркованный напротив административного здания по адресу г. Костанай ул. Герцена 14/4.

В ходе осмотра водителем бензовоза Сухоруковым А.А. и предпринимателем Красновым Е.И., предоставлены сопроводительные товаро-транспортные накладные (СМР), сертификат соответствия груза, согласно которым в полуприцеп-цистерне транспортируется резинобитумная вязкость марки «РБВ 90-30», в количестве 20 000 (двадцать тысяч) кг.

Со слов водителя бензовоза Сухорукова А.А., в полуприцеп-цистерне находится около, 16 000 (шестнадцать тысяч) кг., резинобитумной вязкости, которая транспортируется из г. Орск РФ в г. Костанай РК.

Далее, из полуприцепа-цистерны посредством пробоотборника получен образец резинобитумной вязкости марки «РБВ 90-30», в количестве 1,5 литра и произведено измерение температуры жидкости в цистерне и температуры окружающей среды. Температура жидкости в резервуаре составила 18°C, температуре воздуха 25°C.

Полученный образец резинобитумной вязкости помещен в сухую герметичную стеклянную емкость (бутылочку), горлышко закрыта пробкой, обернута полиэтиленовой плотной пленкой, обвязана бечевкой, и концы опечатаны, опломбированы пломбой за №2575 (КЗХ 10 Универсал 1м). На стеклянную емкость наклеена этикетка №1, с указанием места отбора пробы, даты, времени отбора, и снабжена подписями присутствующих лиц.

Затем опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД Костанайской области».

В ходе осмотра у водителя Сухорукова А.А., изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства (далее - СРТС) № 5257 на автотранспортное средство марки «ДАФ», государственный номер Х 130 ОСВ 59 и СРТС № 5961 на

полуприцеп-цистерну марки «Frue Haif», государственный номер АО 0878, 59 – регион РФ, товаро - транспортные накладные (СМР), в общем количестве 2 шт. и сертификаты соответствия груза, в общем количестве 2 шт.

Вышеуказанные документы были изъяты, упакованы в бумажный пакет №2, снабжены подписями присутствующих лиц и опечатаны оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД по Костанайской области».

По окончанию следственного действия, автотранспортное средство бензовоз марки «ДАФ», государственный номер Х 130 ОСВ 59 и полуприцеп-цистерна марки «Frue Haif», государственный номер АО 0878, 59 – регион РФ, сопровождаемые для дальнейшего хранения на территорию СВХ ТОО «Акsept Constrakt» по адресу г. Костанай ул. Коммунистическая 13А.

Далее, электронный носитель (Compact Flash Card (CF) видео-камеры марки «Soni», с материалами фото и видеозаписи следственного действия упакован в бумажный пакет №3, снабжен подписями присутствующих лиц и опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД по Костанайской области».

К протоколу осмотра прилагаются:

1. фото-таблица на 4-х листах;
2. схема ОМП на 2-х листах;
3. стеклянная емкость №1.
4. бумажная пакет №2, с документами Сухорукова А.А.;
5. бумажный пакет № 3, с материалами фото и видеозаписи ОМП.

В ходе осмотра от участников следственного действия заявлений, замечаний и ходатайств по поводу порядка осмотра, видеофиксации, содержания протокола и упаковки изъятых предметов не поступило.

Участвующие:

_____ А. Сухоруков
_____ С. Нуралин
_____ Е. Краснов
_____ Д. Имашев

Понятые:

_____ А. Пазылов
_____ Ж. Гарипов

Осмотр произвел:

**Старший следователь по ОВД
УРПФС СЭР ДГД
по Костанайской области**

А. Абишев

ПРОТОКОЛ
осмотра (места происшествия, помещения, предметов,
документов и вещей, автотранспорта)

«18» июня 2018 г.

п. Затобольск

Осмотр начат: в «18» часов «25» минут
Осмотр окончен: в «19» часов «05» минут

Старший следователь по ОВД УРПФС СЭР ДГД по Костанайской области Бекишев А.Т., прибыв на место осмотра в АЗС «Оазис», по адресу п.Затобольск, 641 км., автодороги «Екатеринбург – Алматы», руководствуясь ст. ст. 119, 126, 219 и 220 УПК РК, с участием:

1. Есимова Серика Ахметовича, 27.11.1968 г.р., проживающего в п.Затобольск Костанайской области, ул. Чкалова 3, директор ТОО «Оазис», тел. 87786352277;

2. Нарезкиной Татьяны Михайловны, 02.09.1974 г.р., проживающего в п. Затобольск Костанайской области, ул. Чкалова 27, главного бухгалтера ТОО «Оазис», тел. 87716355835;

3. Литовченко Сергея Яковлевича, 08,06,1978 г.р., проживающего в п. Затобольск Костанайской области, ул. Иманова 11, мастера-технолога ТОО «Оазис», тел. 8701484868;

в присутствии понятых:

1. Каужанова Кайрата Курмашевича, 08.06.1965 г.р., проживающего по адресу г.Затобольск ул. Иманова, дом 56, тел. моб. № 87073689121;

2. Бекенова Жакыпа Абеновича, 25.04.1981 г.р. проживающего по адресу г.Затобольск ул. Дегелен, дом 4, тел. моб. № 87015316558, произвел осмотра места происшествия, о чем составил настоящий протокол.

Присутствующим лицам перед началом осмотра разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности. Они также уведомлены о том, что при производстве осмотра в необходимых случаях будут применяться технические средства фиксации хода и результатов.

Понятым Каужанову К.К. и Бекенову Ж.А., в соответствии со ст. 82 УПК разъяснена их обязанность явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий, и они

предупреждены о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Результаты осмотра будут фиксироваться на видео-камеру марки «Soni», специалистом - офицером УОРД СЭР ДГД по Костанайской области Исеновым Д.Н.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Права и обязанности разъяснены.

Поняты:

1. _____/_____/
2. _____/_____/

Присутствующие:

1. _____/_____/
2. _____/_____/
3. _____/_____/

Осмотр проводится в условиях ясной погоды, при естественном дневном освещении, при температуре воздуха 23°C.

При осмотре места происшествия установлено:

Объектом осмотра является Автозаправочная станция (*далее- АЗС*) ТОО «Оазис», расположенная на 641 км., автодороги «Екатеринбург – Алматы», п.Затобольск, Костанайской области.

Территория АЗС огорожена металлическим забором, охрана объекта осуществляется охранной фирмой ТОО «Arlan security». Справа от административного здания АЗС, находятся 4 пронумерованных резервуара для хранения ГСМ, насосная станция для перекачки нефтепродуктов и 4 автозаправочные колонки.

Осмотр резервуаров:

В ходе осмотра резервуаров для хранения ГСМ, мастером-технологом ТОО «Оазис» Литовченко С., с использованием метр-штока, произведен замер объема в резервуаре № 1. Согласно градуировочной таблицы содержимое резервуара, составило 0,887 куб.м., дизельного топлива (*далее - д/м*).

Далее, посредством пробоотборника получен образец д/т, в количестве 1,5 литра, произведено измерение температуры жидкости в резервуаре и температуры окружающей среды. Температура жидкости в резервуаре составила 17°C, температуре воздуха 23°C.

Полученный образец д/т помещен в сухую герметичную стеклянную емкость (*бутылочку*), горлышко закрыта пробкой, обернута полиэтиленовой плотной пленкой, обвязана бечевкой, и концы опечатаны, опломбированы пломбой за №268 (*КЗХ 10 1м*). На стеклянную емкость наклеена этикетка №1, с указанием места отбора пробы, даты, времени отбора, и снабжена подписями присутствующих лиц. Затем опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД Костанайской области».

Аналогично осмотрен резервуар № 2, в котором находится бензин марки А-92, в количестве 8,125 куб.м. Температура жидкости в резервуаре составила 17°С, температуре воздуха 23°С. На стеклянную емкость с полученным образцом содержимого резервуара наклеена этикетка №2, снабжена подписями присутствующих лиц и опечатана оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД Костанайской области» (*пломба №269 (КЗХ 10 1м)*).

В резервуаре №3 находится 14, 80 куб.м. д/т. Температура жидкости в резервуаре составила 17°С, температуре воздуха 23°С. На стеклянную емкость с полученным образцом содержимого резервуара наклеена этикетка №3. и опечатана соответствующим образом (*пломба №270 (КЗХ 10 1м)*).

В резервуаре №4 находится бензин марки А-92, в количестве 26, 480 куб.м. Температура жидкости в резервуаре составила 17°С, температуре воздуха 23°С. На стеклянную емкость с полученным образцом содержимого резервуара наклеена этикетка №4. и опечатана соответствующим образом (*пломба №271 (КЗХ 10 1м)*).

Осмотр бензовоза:

Далее участниками следственного действия продолжен осмотр находящегося на АЗС автотранспортного средства марки «Камаз-5410», государственный номер Р 155 КХВ и полуприцеп – цистерны марки «17-54112», государственный номер КЗ 48 РРА 010.

Со слов водителя бензовоза Суханова С.Т., им в резервуар № 3 слито д/т марки «ДТ-Л-к4» в количестве 17 000 (*семнадцать тысяч*) литров, которое доставлено из нефтебазы АО «Авторесурс ЛТД» г. Рудного Костанайской области. Показатель установленного в салоне автотранспортного средства, прибора фиксирующего пробег автомобиля «тахограф», на указанный день равен - 135 км.

В ходе осмотра у водителя Суханова С.Т., изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства (*далее - СРТС*) №3535 на автотранспортное средство марки ««Камаз-5410», государственный номер Р 155 КХВ и СРТС №4545 на полуприцеп-цистерну марки полуприцеп – цистерны марки «17-54112», государственный номер КЗ 48 РРА 010.

Вышеуказанные документы были изъяты, упакованы в бумажный пакет №5, снабжены подписями присутствующих лиц и опечатаны оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД по Костанайской области».

Осмотр операторской АЗС:

Далее участниками следственного действия продолжен осмотр помещения операторской, расположенной на первом этаже административного здания АЗС, где в ходе осмотра обнаружены следующие документы, возможно имеющие значение для досудебного расследования:

1. Журнал учета оперативных показаний счетчика на 64-х листах;
2. Товаро - транспортные накладные (СМР), в общем количестве 9 шт;
3. Сертификаты соответствия груза, в общем количестве 2 шт.
4. Паспорта качества дизельного топлива, в общем количестве 32 шт;
5. Счет-фактуры ТОО «Казгрупп», в общем количестве 6 шт;
6. Акт на отправку нефтепродуктов, в количестве 13 шт;
7. Накладная на отпуск запасов на сторону, в общем количестве 8 шт;

Вышеуказанные документы были изъяты, упакованы в бумажный пакет №6, снабжены подписями присутствующих лиц и опечатаны оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД Костанайской области».

Осмотр заправочных колонок АЗС:

В ходе осмотра АЗС установлено наличие четырех автозаправочных колонок марки «SinOil - 24», производства КНР со следующей нумерацией:

- Колонка № 1 – Д/т, (показание счетчика 123456)
- Колонка № 2 – бензин АИ-92, (показание счетчика 196323);
- Колонка № 3 – Д/т, (показание счетчика 789546);
- Колонка № 4 – бензин АИ-92, (показание счетчика 852963).

По окончании осмотра резервуар № 4 и автозаправочная колонка №4 опечатаны оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД Костанайской области», и снабжены подписями присутствующих лиц.

Содержимое резервуара №4, и автотранспортные средства марки «Камаз-5410», государственный номер Р 155 КХВ и полуприцеп – цистерны марки «17-54112», государственный номер КЗ 48 РРА 010, в порядке ст. 223 УПК сданы на ответственное хранение директору ТОО «Оазис», Есимову С.А., который был предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации.

_____ С. Есимов

Далее, электронный носитель (Compact Flash Card (CF) видео-камеры марки «Soni», с материалами фото и видеозаписи следственного действия упакован в бумажный пакет №7, снабжен подписями присутствующих лиц и опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД по Костанайской области».

К протоколу осмотра прилагаются:

1. фото-таблица на 4-х листах;
2. схема ОМП на 2-х листах;
3. стеклянная емкость №1;
4. стеклянная емкость №2;
5. стеклянная емкость №3;
6. стеклянная емкость №4;
7. бумажный пакет №5, с СРТС на транспортные средства;
8. бумажный пакет №6, с документами из операторской АЗС;
9. бумажный пакет № 7, с материалами фото и видеозаписи ОМП

В ходе осмотра от участников следственного действия заявлений, замечаний и ходатайств по поводу порядка осмотра, видеофиксации, содержания протокола и упаковки изъятых предметов не поступило.

Участвующие:

_____ С. Есимов
_____ Т. Нарезкина
_____ С. Литовченко
_____ Д. Исенов

Поняты:

_____ К. Каужанов
_____ Ж. Бекенов

Осмотр произвел:

**Старший следователь по ОВД
УРПФС СЭР ДГД
по Костанайской области**

А. Бекишев

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

«2» мая 2018 г.

п. Созак ЮКО

Осмотр начат: в «12» часов «35» минут
Осмотр окончен: в «15» часов «55» минут

Старший следователь Созакского РОВД ДВД Южно-Казахстанской области майор полиции Махатов А.А., в соответствии с требованиями ст.ст. 119, 126, 219 и 220 УПК РК, находясь на 1516,07 км магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент» расположенного на территории Созакского района с участием сотрудников Департамента экологии по Южно-Казахстанской области Хасанова К.К., Григорьевой С.П., инженера «Созакского ГУ по охране лесов и животного мира» Даулетова А.С., и специалистов Шымкентского нефтепроводного управления ВФ АО «КазТрансОйл» Токанова К.Т. и Асенова С.Т. произвел осмотра места происшествия, о чем составил настоящий протокол.

При проведении данного следственного действия присутствовали понятые:

1. Успанов Нуржан Канатович, 16.06.1997 г.р., проживающий по адресу г.Созак ул. Ленина дом 16, тел. моб. № 87015559331;
2. Гасанов Жалел Гасанович, 05.12.1963 г.р. проживающий по адресу Созак ул. Арай дом 32, тел. моб. № 87075559445.

Перед началом осмотра всем вышеперечисленным лицам в соответствии со ст. ст. 82 и 82 УПК разъяснена их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором они участвовали; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных ими при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайства о принятии мер безопасности.

Понятые Успанов Н.К. и Гасанов Ж.Г. в соответствии со ст. 82 УПК разъяснена их обязанность явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий, и они предупреждены о наложении денежного взыскания в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК за отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

Понятые:

3. _____/_____ /
4. _____/_____ /

Специалистам Асенову С.Т. и Токанову К.Т. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК РК, о том, что они вправе знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о

предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 настоящего Кодекса. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 настоящего Кодекса; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов, производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 настоящего Кодекса и они предупреждены об, установленной законом уголовной ответственности в случае заведомо ложного заключения.

Результаты осмотра места происшествия будут фиксироваться на цифровую видеокамеру марки «Сanon», специалистом - криминалистом Созакского РОВД Жетибаевым А.С.

Перед началом осмотра вышеперечисленным лицам было разъяснено их право участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия

органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Права и обязанности разъяснены.

Специалист _____

Специалист _____

Осмотр проводится в условиях ясной погоды, при естественном дневном освещении, при температуре воздуха 28°C.

При осмотре места происшествия установлено:

Объектом осмотра является 1516,07 км магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент» расположенный на территории Созакского района Южно-Казахстанской области, где обнаружен факт несанкционированной врезки и аварийного выхода нефти на поверхность грунта.

Магистральный нефтепровод проходит по степной равнинной местности с умеренной травянистой растительностью, На расстоянии примерно 1,0 - 1,5 км в юго-восточном направлении имеются небольшие кустарники и мелкая лесополоса. Расстояние до ближайшего населенного пункта п. Шолак-корган, Созакского района составляет 21 км.

На месте происшествия аварийной службой Шымкентского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл» проведены работы по откачке разлившейся нефти и уборки замазученного грунта. Также проведен расчет потерь нефти в результате повреждения трубы магистрального нефтепровода (*Справка и ситуационная схема прилагается*).

Сотрудниками Департамента экологии по Южно-Казахстанской области проведено комиссионное обследование места загрязнения нефтью и определение общей площади загрязненного участка (*Акт обследования прилагается*).

После окончания аварийных работ все участники следственного действия предупреждены о необходимости соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности.

Объектом осмотра является инженерно-техническое сооружение трубопроводный транспорт - нефтепровод для транспортировки нефти, наземного исполнения. Материал трубы углеродистая сталь диаметром 820 мм, с защитным от коррозионного воздействия изоляционным покрытием. Место несанкционированной врезки оборудовано в наземной части трубы, где имеется вырытое углубление размером 2,0 x 2,0 м., и глубиной 1.5 м. Яма прикрыта деревянным дощатым настилом и присыпана грунтом. Поверхность грунта загрязнена нефтью (*имеются лужи*) и присутствует запах нефтепродуктов. Из образовавшихся при перекачке нефти луж получен образец, в количестве 1,5 литра и помещен в сухую герметичную стеклянную емкость (*бутылочку*), горлышко закрыта пробкой, обернута полиэтиленовой плотной пленкой, обвязана бечевкой, и концы опечатаны, опломбированы пломбой за №3174 (*КЗХ 17 Универсал 1м*). На стеклянную емкость наклеена этикетка №1, с указанием места отбора пробы, даты, времени отбора, и снабжена подписями присутствующих лиц. Затем

опечатано оттисками печати «Для процессуальных документов Созакского РОВД ДВД Южно-Казахстанской области».

Причиной утечки нефти является некачественный сварной стык на месте врезки в трубу. Локализация врезки приходится на нижнюю часть трубы сбоку, которая имеет сварное соединение с телом нефтепровода и снабжена запорным устройством в виде 2-х последовательно соединенных шаровых кранов. Патрубки диаметром 0.50 мм, прикреплены к кранам хомутами, к ним соединены шланги, которые выведены из технического колодца и протянуты под землей в юго-восточном направлении в сторону кустарников и лесополосы. Глубина залегания шлейфа составляет примерно 20-40 см. Длина шлейфа составляет 1300 метров и заканчивается в лесополосе, где осуществлялась погрузка на нефтевозы. На месте погрузки имеются неотчетливые следы протектора грузового автомобиля, поверхность грунта загрязнена нефтью (*имеются лужи*) и присутствует запах нефтепродуктов.

Далее, из образовавшихся при перекачке нефти луж получен образец, в количестве 1,5 литра и помещен в сухую герметичную стеклянную емкость (*бутылочку*), горлышко закрыта пробкой, обернута полиэтиленовой плотной пленкой, обвязана бечевкой, и концы опечатаны, опломбированы пломбой за №3175 (*КЗХ 17 Универсал 1м*). На стеклянную емкость наклеена этикетка №2, с указанием места отбора пробы, даты, времени отбора, и снабжена подписями присутствующих лиц. Затем опечатано оттисками печати «Для процессуальных документов Созакского РОВД ДВД Южно-Казахстанской области».

Электронный носитель (*Compact Flash Card (CF)*) видео-камеры марки «Soni», с материалами фото и видеозаписи следственного действия упакован в бумажный пакет №3, снабжен подписями присутствующих лиц и опечатан оттисками печати «Для процессуальных документов СЭР ДГД по Костанайской области».

К протоколу осмотра прилагаются:

1. фото-таблица на 4-х листах;
2. схема ОМП на 2-х листах;
3. справка о потере нефти при повреждении трубы;
4. ситуационная схема;
5. акт обследования места загрязнения;
6. стеклянная емкость №1;
7. стеклянная емкость №2;
8. бумажный пакет № 3, с материалами фото и видеозаписи ОМП.

Во время осмотра от участников следственного действия заявлений, замечаний и ходатайств по поводу порядка осмотра, видеофиксации, содержания протокола и упаковки изъятых предметов не поступило.

Участвующие:

К. Хасанов
С. Григорьева
А. Даулетов

Специалисты:

С. Асенов
К.Токанов
А. Жетибаев

Понятые:

Н. Успанов
Ж. Гасанов

Осмотр произвел:

**Старший следователь Созакского РОВД
ДВД Южно-Казахстанской области
майор полиции**

А. Махатов

**Шымкентское нефтепроводное управление
Восточный филиал АО «КазТрансОйл»**

**У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный инженер ШНУ**

Санаев К.Т.

«2» мая 2018 года

С П Р А В К А

о потери нефти при повреждении трубы диаметром 820 мм на
участке магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент» (1516 км)

Расчет потерь нефти при повреждении трубы диаметром 820 мм магистрального нефтепровода (далее – МН) «Павлодар-Шымкент» в результате утечки нефти по сварному стыку ранее устраненной несанкционированной врезки произведен согласно СТ АО 38440351 – 8.004 – 2007 «Магистральные нефтепроводы. Методика определения норм потерь нефти».

Потери нефти, при повреждении равны количеству нефти, впитавшемуся в грунт в результате разлива.

1. Количество нефти, растекшейся по поверхности земли, определяется площади разлива и средней глубине разлива. (подписанная схема разлива прилагается).

Площадь разлива вычисляется по геометрическим размерам нефтяного пятна:

$$S = H \times L$$

S – площадь поверхности нефтяного пятна (кв.м)

Схема замазученного грунта прилагается.

При обследовании места повреждения выявлено, что размеры замазученной поверхности составляют:

Пятно №1

H = 5,0 м – ширина нефтяного пятна

L = 10,0 м – ширина нефтяного пятна

$$S = 5,0 \times 10,0 = 50,0 \text{ (кв.м);}$$

Пятно №2

H = 1,5 м – ширина нефтяного пятна

L = 200,0 м – ширина нефтяного пятна

$$S = 1,5 \times 200,0 = 300 \text{ (кв.м).}$$

2. Среднее значение глубина пропитки грунта вычисляется как среднее арифметическое, определенное по данным экспериментальных измерений, как правило, не менее пяти равномерно распределенных по всей поверхности;

$$H_{\text{ср}} = 1/5 \sum h_i$$

H_i – глубина пропитки грунта в i -ой точке замера

$H_{\text{ср}}$ – средняя глубина пропитки грунта (м).

Пятно №1

$$H_1 = 7 \text{ см}$$

$$H_2 = 7 \text{ см}$$

$$H_3 = 7 \text{ см}$$

$$H_4 = 3 \text{ см}$$

$$H_5 = 3 \text{ см}$$

$$H_{\text{средняя}} = 5,4 \text{ см.}$$

Пятно №2

$$H_1 = 5 \text{ см}$$

$$H_2 = 4 \text{ см}$$

$$H_3 = 3 \text{ см}$$

$$H_4 = 2 \text{ см}$$

$$H_{\text{средняя}} = 3,5 \text{ см.}$$

Грунт – песок, (влажность 20%)

Количество нефти, впитавшейся в грунт в результате разлива, определяется соотношением:

$$G_{\text{вп}} = V_{\text{гр}} \times K_{\text{н}} \times P, \text{ где}$$

$V_{\text{гр}}$ – объем нефтенасыщенного грунта,

$K_{\text{н}}$ – нефтеемкость грунта,

P – плотность нефти

Объем нефтенасыщенного грунта вычисляется по формуле:

$$V_{\text{гр}} = S \times H_{\text{ср}}$$

S – площадь поверхности разлива (кв.м)

$H_{\text{ср}}$ – средняя глубина пропитки грунта (м).

$$V_{\text{№1}} = 50,0 \times 0,054 = 2,7 \text{ (куб.м.)}$$

$$V_{\text{№2}} = 300 \times 0,035 = 10,5 \text{ (куб.м.)}$$

Плотность грунта P – 1,37 тн/м³

$$\text{Вес насыщенного грунта } M = V \times P$$

$$M_{\text{№1}} = 2,7 \times 1,6 = 4,32 \text{ тн}$$

$$M_{\text{№1}} = 10,5 \times 1,6 = 16,8 \text{ тн.}$$

ИТОГО: 21,12 (тонн).

Коэффициент нефтеемкости грунта при влажности 20%, в соответствии с методикой определения потерь нефти составляет:

$$K = 0,25$$

$$P_{\text{нефти}} = 0,821 \text{ кг/см (при температуре } 21^{\circ}\text{C)}$$

$$G_{\text{вп.№1}} = 2,7 \times 0,25 \times 0,821 = 0,554 \text{ (тонн)}$$

$$G_{\text{вп.№2}} = 10,5 \times 0,25 \times 0,821 = 2,16 \text{ (тонн)}$$

ИТОГО: 2,7 тонн.

3. Общие потери нефти составляют:

$$П = 2,7 \text{ тонны.}$$

Ведущий инженер СЭМТ _____

Инженер эколог _____

С. Ташбаев

Ж. Турмашев

ОЗНАКОМЛЕН:

Начальник ТТС _____

В. Черняев

А К Т

02 мая 2018 года

ЮКО, Созакский район

Специалистами Департамента экологии по Южно-Казахстанской области Хасановым К.К., Григорьевой С.П., при участии инженера «Созакского ГУ по охране лесов и животного мира» Даулетова А.С., в присутствии представителей Шымкентского нефтепроводного управления ВФ АО «КазТрансОйл», главного инженера Санаева К.Т., начальника СЭМТ Ташбаева С.У., эколога Турмашева Ж.И. составлен настоящий акт в том, что 02.05.2018 года в 12 час. 10 минут на территории Созакского района на 1516,07 км магистрального нефтепровода «Павлодар-Шымкент» обнаружен факт аварийного выхода нефти по причине несанкционированной врезки.

Земельный участок, на котором произошла утечка нефти, относится к землям государственного лесного фонда, находящегося в ведении «Созакского ГУ по охране лесов и животного мира» (38 квартал 25 надел, 2 обход Созакского лесничества).

При комиссионном обследовании места загрязнения нефтью установлено, что общая площадь загрязненного земельного участка составила 350 квадратных метров или 0,035га. (Ситуационная схема прилагается).

Точка несанкционированной врезки законсервирована, ведутся работы по очистке загрязненного участка, о чем, составлен настоящий акт.

Подписи присутствующих лиц:

_____ **А. Даулетова**
_____ **К. Санаев**
_____ **С.Ташбаев**
_____ **Ж. Турмашев**

Акт составили:

_____ **К. Хасанов**
_____ **С. Григорьева**

Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов: бензина, авиационного и дизельного топлива, мазута.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) автозаправочная станция – технологический комплекс и оборудование, обеспечивающие хранение и розничную реализацию нефтепродуктов, оснащенные контрольными приборами учета.

Автозаправочные станции подразделяются на следующие типы:

стационарный – с подземным или наземным размещением емкостей, предназначенный для заправки нефтепродуктами транспортных средств через топливораздаточные колонки;

контейнерный – с наземным расположением емкостей для хранения нефтепродуктов, технологическая система которого характеризуется размещением топливораздаточных колонок в контейнере хранения нефтепродуктов, выполненном как единое заводское изделие;

передвижной – с размещением емкости и топливораздаточной колонки на автомобильном шасси, прицепе, полуприцепе, выполненных как единое заводское изделие;

2) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36;

3) персональный идентификационный номер-код - постоянный идентификационный номер, который присваивается производителям нефтепродуктов, оптовым поставщикам нефтепродуктов, осуществляющим импорт нефтепродуктов, и каждому наименованию нефтепродукта, производимого в Республике Казахстан или ввозимого на территорию Республики Казахстан, необходимый для указания вида, марки нефтепродуктов в сопроводительной накладной и декларации по обороту нефтепродуктов;

4) контрольные приборы учета – технические устройства, определяющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, предназначенные для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений;

5) инвестиционная программа - программа вложения и возврата средств, направленных на создание, модернизацию и реконструкцию существующих производственных мощностей производителей нефтепродуктов, на определенный период с целью получения планируемого технико-экономического эффекта, включающая в себя экономические показатели, в том числе инвестиционные составляющие, влияющие на цену нефтепродуктов;

б) компаундирование - смешивание двух или нескольких компонентов, в том числе введение присадок, добавок, в целях получения нефтепродукта заданного качества;

б-1) продукты переработки – продукты переработки сырой нефти и газового конденсата, пригодные для последующей переработки производителем нефтепродуктов (*за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности*);

7) некондиционный нефтепродукт – нефтепродукт, не соответствующий требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

8) производитель нефтепродуктов малой мощности - производитель нефтепродуктов, осуществляющий производство нефтепродуктов на технологических установках, проектная мощность которых предусматривает объем переработки сырой нефти и (*или*) газового конденсата менее восьмисот тысяч тонн в год;

9) поставщик нефти – физическое или юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, импортированные или приобретенные непосредственно у недропользователя сырую нефть и (*или*) газовый конденсат на условиях, установленных настоящим Законом;

10) нефтепродукты - отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут;

11) план поставок нефтепродуктов - объем ежемесячных потребностей областей, городов республиканского значения и столицы в нефтепродуктах, производимых в Республике Казахстан, на розничную реализацию которых установлено государственное регулирование цен;

11-1) единый оператор по поставке нефтепродуктов – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, основным предметом деятельности которого является обеспечение Вооруженных Сил Республики Казахстан, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в области государственного материального резерва нефтепродуктами, а также предоставление им услуг по хранению и доставке нефтепродуктов;

12) розничная реализация нефтепродуктов - предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов физическим и юридическим лицам для собственных нужд без целей дальнейшей реализации;

13) розничный реализатор нефтепродуктов – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие приобретение нефтепродуктов для целей дальнейшей розничной реализации;

14) оптовый поставщик нефтепродуктов – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие приобретение нефтепродуктов у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти и (или) импортеров для целей дальнейшей реализации;

14-1) импортер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие ввоз (в том числе импорт) собственных нефтепродуктов на территорию Республики Казахстан для целей дальнейшей реализации;

15) оптовая реализация нефтепродуктов – предпринимательская деятельность по реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами для целей дальнейшей реализации;

16) производство нефтепродуктов – комплекс работ по переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов их переработки, а также по компаундированию, обеспечивающих получение нефтепродуктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

17) минимальный объем производства нефтепродуктов - объем нефтепродуктов, не менее которого производитель нефтепродуктов обязан производить ежемесячно в течение календарного года;

18) мониторинг производства и реализации нефтепродуктов - анализ потребностей, процессов производства, реализации, транспортировки, а также динамики розничных и оптовых цен на нефтепродукты;

19) уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области государственного регулирования производства нефтепродуктов;

20) производитель нефтепродуктов – юридическое лицо, имеющее на праве собственности и (или) иных законных основаниях нефтеперерабатывающий завод и осуществляющее производство нефтепродуктов в соответствии с паспортом производства, а также реализацию произведенных собственных нефтепродуктов и (или) передачу нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки давальческого сырья;

21) оборот нефтепродуктов - приобретение, хранение, оптовая и розничная реализация, отгрузка, транспортировка, экспорт и импорт нефтепродуктов;

22) уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области государственного регулирования оборота нефтепродуктов;

23) база нефтепродуктов – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, технические устройства и

коммуникации, предназначенные для приема, хранения, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования;

24) единая база данных по производству и обороту нефтепродуктов - электронная база данных по производству и обороту нефтепродуктов, формируемая на основе административных данных государственных органов, осуществляющих в пределах своей компетенции государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов;

24-1) данные контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов – данные об объемах производства и оборота нефтепродуктов;

24-2) оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, обеспечивающее автоматизированную онлайн-передачу уполномоченному органу и его территориальным подразделениям данных контрольных приборов учета;

24-3) производственный объект производителя нефтепродуктов – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады налива нефтепродуктов, технические устройства и коммуникации, предназначенный для приема сырой нефти и (или) газового конденсата, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации нефтепродуктов, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования;

25) паспорт производства - документ установленной формы, отражающий показатели производственных мощностей производителя нефтепродуктов, основные его характеристики, регламентирующий использование имеющегося оборудования для соблюдения технологического процесса производства;

26) резервуар – емкость для хранения на базе нефтепродуктов либо на производственном объекте производителя нефтепродуктов;

27) уведомление уполномоченного органа в области оборота нефтепродуктов – письменное сообщение, направленное на бумажном носителе или в электронном виде уполномоченным органом в области оборота нефтепродуктов и (или) его территориальными подразделениями производителю нефтепродуктов, поставщику нефти, импортеру, оптовому поставщику нефтепродуктов или розничному реализатору нефтепродуктов, об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в области государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов;

28) сопроводительная накладная - документ, сопровождающий нефтепродукты на всем пути следования от отправителя до получателя, предназначенный для контроля за оборотом нефтепродуктов и необходимый для оформления операций по отпуску и приему нефтепродуктов, а также операций по передаче нефтепродуктов поставщикам нефти;

29) конечный потребитель – физические и юридические лица, приобретающие нефтепродукты без целей дальнейшей реализации.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов

1. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на отношения в области производства и оборота нефтепродуктов.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения:

- 1) возникающие при реализации нефтепродуктов физическими и (или) юридическими лицами не для целей предпринимательской деятельности;
- 2) по производству нефтепродуктов, возникающие в рамках мобилизационной подготовки, мобилизации.

Статья 4. Государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов

Государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов осуществляется путем:

1) утверждения для недропользователей графиков поставок сырой нефти и (или) газового конденсата производителям нефтепродуктов для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан;

2) утверждения планов переработки нефти и продуктов переработки и поставок нефтепродуктов;

3) *исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);*

4) установления условий и ограничений при осуществлении оптовой и розничной реализации нефтепродуктов;

5) технического регулирования в области производства и оборота нефтепродуктов;

6) осуществления государственного контроля в области производства и оборота нефтепродуктов;

7) установления предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;

8) осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов;

9) обеспечения выполнения международных обязательств Республики Казахстан в части регулирования производства и оборота нефтепродуктов, осуществления сотрудничества с органами иностранных государств и международными организациями, уполномоченными регулировать вопросы производства и оборота нефтепродуктов.

Статья 5. Цели и задачи государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов

1. Целями государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов являются обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан, удовлетворение спроса потребителей в качественных и безопасных для окружающей среды и здоровья населения нефтепродуктах.

2. Задачами государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов являются:

- 1) защита жизни и здоровья человека и охрана окружающей среды;
- 2) защита экономических интересов Республики Казахстан, в том числе создание условий, исключающих незаконное производство и оборот нефтепродуктов;
- 3) повышение качества нефтепродуктов, производимых в Республике Казахстан;
- 4) создание условий, обеспечивающих модернизацию перерабатывающих мощностей производителей нефтепродуктов.

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов и организует их реализацию;

2) *исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);*

3) - 12) *исключены Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

12-1) определяет единого оператора по поставке нефтепродуктов;

12-2) *исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

12-3) *исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

12-4) *исключен Законом РК от 03.12.2015 № 432-V (вводится в действие с 01.01.2016);*

12-5) определяет оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов;

12-6) утверждает порядок и критерии определения региональных операторов распределения нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;

13) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области производства нефтепродуктов

Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов:

1) реализует государственную политику в области государственного регулирования производства нефтепродуктов в пределах своей компетенции;

2) разрабатывает и утверждает форму паспорта производства, включающую сведения для его утверждения;

2-1) утверждает паспорт производства производителям нефтепродуктов;

3) **исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**

4) ежегодно утверждает графики планово-предупредительных работ технологических установок производителей нефтепродуктов с учетом весенне-полевых и уборочных работ и отопительного периода;

5) разрабатывает и утверждает порядок осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов;

6) **исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**

7) осуществляет государственный контроль в области производства нефтепродуктов;

8) утверждает инвестиционные программы производителей нефтепродуктов, за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности;

9) разрабатывает и утверждает перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен;

10) ежегодно утверждает планы переработки нефти и продуктов переработки;

11) ежегодно утверждает планы поставок нефтепродуктов;

12) утверждает для недропользователей графики поставок сырой нефти и (или) газового конденсата производителям нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан;

12-1) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области оборота нефтепродуктов перечень продуктов переработки;

13) разрабатывает и представляет в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности предложения о принятии мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в отношении экспорта и (или) импорта нефтепродуктов;

14) **исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);**

14-1) в пределах своей компетенции для формирования и ведения единой базы данных по производству и обороту нефтепродуктов предоставляет в уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов информацию о фактических ежесуточных объемах производства, реализации (*отгрузки*) и об остатках нефтепродуктов по видам и в разрезе производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти (*об объемах реализации отгрузки и об остатках нефтепродуктов*), импортеров (*об объемах импорта, ввоза*) в порядке, предусмотренном подпунктом 3) статьи 8 настоящего Закона;

14-2) в пределах своей компетенции представляет в уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов ежегодные утвержденные (*в том числе корректировочные*) планы переработки нефти, ежемесячные графики транспортировки нефти на все нефтеперерабатывающие заводы (*в том числе*

расположенные за пределами территории Республики Казахстан) в разрезе поставщиков нефти (недропользователей), ежемесячные планы (графики) поставок нефтепродуктов по регионам Республики Казахстан в разрезе поставщиков нефти;

15) устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;

16) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 36-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

17) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

18) разрабатывает и утверждает порядок доступа поставщиков нефти к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки;

19) проводит ведомственное статистическое наблюдение в области производства и реализации нефтепродуктов в соответствии с планом статистических работ;

20) осуществляет административный учет в области производства и реализации нефтепродуктов по формам, согласованным с уполномоченным органом в области государственной статистики;

21) устанавливает минимальные объемы производства нефтепродуктов;

21-1) разрабатывает и утверждает правила поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва;

21-2) разрабатывает и утверждает перечень нефтепродуктов, доставляемых единым оператором по поставке нефтепродуктов Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва;

21-3) разрабатывает и утверждает порядок определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;

21-4) разрабатывает и утверждает порядок разработки, утверждения и согласования инвестиционных программ, а также представления отчетности об их реализации;

21-5) утверждает нормативные технические документы в сфере производства нефтепродуктов;

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в области оборота нефтепродуктов

Уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов:

1) реализует государственную политику в области государственного регулирования оборота нефтепродуктов в пределах своей компетенции;

2) осуществляет государственный контроль в области оборота нефтепродуктов;

3) разрабатывает и утверждает порядок формирования и ведения единой базы данных по производству и обороту нефтепродуктов;

4) осуществляет ведение единой базы данных по производству и обороту нефтепродуктов в порядке, предусмотренном подпунктом 3) настоящей статьи;

5) осуществляет камеральный контроль за оборотом нефтепродуктов;

6) разрабатывает и утверждает правила оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных;

7) разрабатывает и утверждает правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов;

8) разрабатывает и утверждает форму уведомлений;

9) разрабатывает и утверждает формы, правила представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов;

10) *исключен Законом РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018);*

10-1) согласовывает представленный уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов перечень продуктов переработки;

11) *исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);*

12) разрабатывает и утверждает форму и правила ведения журнала учета движения нефтепродуктов на автозаправочных станциях и базах нефтепродуктов;

12-1) разрабатывает и утверждает порядок и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов и автозаправочных станций (*кроме автозаправочных станций передвижного типа*) контрольными приборами учета;

12-2) в пределах своей компетенции предоставляет для сверки в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов информацию об объемах производства и оборота нефтепродуктов из единой базы данных по производству и обороту нефтепродуктов;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция иных государственных органов в области государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов

1. Уполномоченный орган в области технического регулирования и метрологии: осуществляет государственный контроль за соответствием нефтепродуктов требованиям, установленным техническими регламентами;

2) *исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);*

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности:

1) осуществляет государственное регулирование и государственный контроль в области промышленной безопасности при производстве, транспортировке, хранении и реализации нефтепродуктов;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

4. Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса:

1) совместно с местными исполнительными органами областей определяет объемы нефтепродуктов, необходимые для поставок производителям сельскохозяйственной продукции;

3) проводит анализ обеспеченности производителей сельскохозяйственной продукции нефтепродуктами и представляет его результаты в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 10. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:

1) составляют прогноз потребления нефтепродуктов на территории областей, городов республиканского значения и столицы, на которые установлено государственное регулирование цен, на предстоящий календарный год;

2) составляют прогноз потребления нефтепродуктов на территории областей, городов республиканского значения и столицы на отопительный период;

2-1) определяют региональных операторов распределения нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, и размещают информацию о реализации нефтепродуктов на своих интернет-ресурсах;

3) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Статья 11. Государственный контроль за производством и оборотом отдельных видов нефтепродуктов

Государственный контроль за производством и оборотом отдельных видов нефтепродуктов осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Статья 11-1. Поставщик нефти

Поставщиком нефти является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, поставляющие производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики

Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию Республики Казахстан и (или) приобретенные непосредственно у недропользователя и (или) у лица, осуществившего ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, сырую нефть и (или) газовый конденсат и осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки такой нефти и (или) газового конденсата на условиях, установленных настоящим Законом.

Поставщиком нефти также является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, поставляющие производителю нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности) продукты переработки сырой нефти или газового конденсата, которые были приобретены у лица, осуществившего их ввоз (в том числе импорт) на территорию Республики Казахстан, и (или) получены недропользователем в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) приобретены непосредственно у недропользователя, который получил их в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата.

Статья 12. Обязанности производителей нефтепродуктов

1. Производители нефтепродуктов обязаны:

1) осуществлять реализацию нефтепродуктов на условиях равнодоступности и недискриминации, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

2) до начала осуществления производства нефтепродуктов направить в соответствующее территориальное подразделение уполномоченного органа в области оборота нефтепродуктов заявку на присвоение персонального идентификационного номера-кода в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области оборота нефтепродуктов;

3) производить и осуществлять оптовую реализацию нефтепродуктов с учетом требований настоящего Закона;

4) открывать в банке-резиденте Республики Казахстан текущий счет для финансирования инвестиционной программы и осуществлять целевое использование финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ;

5) представлять отчетность о реализации инвестиционных программ в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов;

6) представлять на утверждение уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов годовой график проведения планово-предупредительных работ технологических установок и соблюдать данный график;

7) представлять в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов первичные статистические данные или первичные

административные данные, необходимые для ведомственного статистического наблюдения или административного учета;

8) предоставлять поставщикам нефти равные условия доступа к переработке сырой нефти и *(или)* газового конденсата, и *(или)* продуктов переработки;

9) исполнять установленные минимальные объемы производства нефтепродуктов;

10) приобретать, принимать на переработку сырую нефть, газовый конденсат, продукты переработки при наличии документов, подтверждающих их происхождение и качество *(паспорт качества)*, в случаях, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 5 статьи 18 настоящего Закона.

2. Обязанности, предусмотренные в подпунктах 4), 5), 6), 8) и 9) пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на производителей нефтепродуктов малой мощности.

3. Производителям нефтепродуктов запрещается:

1) реализовывать сырую нефть и *(или)* газовый конденсат, и *(или)* продукты переработки полученные (приобретенные) с целью их переработки;

2) осуществлять производство бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок *(железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива)*;

2-1) осуществлять реализацию и *(или)* отгрузку некондиционных нефтепродуктов;

3) использовать одно и то же оборудование для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов;

4) приобретать, а также принимать на переработку сырую нефть и *(или)* газовый конденсат, и *(или)* продукты переработки; при отсутствии документов, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 5 статьи 18 настоящего Закона;

4-1) осуществлять производство нефтепродуктов без утвержденного в установленном порядке паспорта производства;

5) останавливать работу технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов, без согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации;

6) осуществлять производство нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета либо с неисправными контрольными приборами учета и *(или)* контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота;

7) осуществлять реализацию *(отгрузку)* отдельных видов нефтепродуктов с резервуаров производственного объекта производителя нефтепродуктов без перемещения нефтепродуктов через контрольные приборы учета.

4. Запрет, предусмотренный подпунктом 5) пункта 3 настоящей статьи, не распространяется на производителей нефтепродуктов малой мощности.

Статья 13. Требования, обеспечивающие безопасность в области производства и оборота нефтепродуктов

1. Производство и оборот нефтепродуктов должны обеспечивать безопасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Объектами технического регулирования в области производства и оборота нефтепродуктов являются нефтепродукты, а также процессы их производства, хранения, транспортировки, реализации, уничтожения и утилизации.

3. Оборудование и технические средства, используемые при производстве и обороте нефтепродуктов, должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области безопасности машин и оборудования, а также техническим регламентам.

4. При проектировании и строительстве объектов по переработке, транспортировке и распределению нефтепродуктов должны соблюдаться требования экологического законодательства Республики Казахстан, а также законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, о гражданской защите и учитываться риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Статья 14. Государственное регулирование цен на нефтепродукты

1. В целях обеспечения экономической безопасности в Республике Казахстан может устанавливаться государственное регулирование цен на розничную реализацию нефтепродуктов, имеющих важное социальное значение, а также оказывающих существенное влияние на экономику Республики Казахстан, в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов.

2. Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

3. Лица, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов, обязаны не превышать установленные предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

4. В случаях государственного регулирования цен на розничную реализацию нефтепродуктов предельные цены устанавливаются не более одного раза в месяц.

Статья 15. Текущий счет для финансирования инвестиционной программы

1. Производитель нефтепродуктов после согласования и утверждения инвестиционной программы открывает текущий счет, средства которого расходуются исключительно на цели финансирования инвестиционной программы.

2. Предусмотренные в инвестиционных программах объемы вложений в основные средства (*инвестиционные составляющие*) производителя нефтепродуктов

учитываются при расчетах цен на регулируемые товары, услуги на текущий период и среднесрочную перспективу.

3. Действие настоящей статьи не распространяется на производителей нефтепродуктов малой мощности.

Статья 16. Декларирование оборота нефтепродуктов и результаты камерального контроля

1. Лица, осуществляющие производство и *(или)* реализацию нефтепродуктов, обязаны представлять уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов декларации по обороту нефтепродуктов.

2. На основании деклараций по обороту нефтепродуктов, сопроводительных накладных и данных контрольных приборов учета уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов и *(или)* его территориальные подразделения проводят камеральный контроль. В случае осуществления розничной реализации с автозаправочных станций передвижного типа камеральный контроль проводится на основании деклараций по обороту нефтепродуктов и сопроводительных накладных.

3. В случаях выявления по результатам камерального контроля в области государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов расхождений в течение десяти рабочих дней со дня выявления такого нарушения лицу, осуществляющему производство и *(или)* реализацию нефтепродуктов, вручается уведомление.

В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество *(при его наличии)* или полное наименование лица, осуществляющего производство и *(или)* реализацию нефтепродуктов, идентификационный номер, наименование органа налоговой службы, дата уведомления, основание для направления уведомления, порядок обжалования.

4. Уведомление должно быть вручено лицу, осуществляющему производство и *(или)* реализацию нефтепродуктов, или его представителю лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.

Уведомление, направленное по почте заказным письмом с уведомлением либо в электронном виде посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, считается врученным со дня получения ответа почтовой или иной организацией связи либо по истечении пяти рабочих дней со дня направления уведомления в электронном виде.

Исполнение уведомления осуществляется лицом, осуществляющим производство и *(или)* реализацию нефтепродуктов, в течение тридцати календарных дней со дня, следующего за днем вручения *(получения)*.

Статья 17. Уведомление о начале или прекращении деятельности оптовых поставщиков нефтепродуктов, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов

1. Оптовые поставщики нефтепродуктов до начала или прекращения осуществления деятельности, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган в области производства

нефтепродуктов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

2. Оптовые поставщики нефтепродуктов должны отвечать следующим требованиям:

1) владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаром;

3. В случае прекращения права владения и *(или)* пользования резервуаром или базой нефтепродуктов оптовый поставщик нефтепродуктов подает уведомление о прекращении осуществления деятельности, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов.

4. Уполномоченный орган ведет реестр оптовых поставщиков нефтепродуктов и вносит в него изменения и дополнения.

6. Осуществление оптовыми поставщиками нефтепродуктов деятельности, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов, без подачи уведомления о начале такой деятельности влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 18. Особенности государственного регулирования переработки сырой нефти и *(или)* газового конденсата, и *(или)* продуктов переработки и поставки нефтепродуктов

1. План переработки нефти, продуктов переработки для производителей нефтепродуктов, за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности, на предстоящий календарный год утверждается уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов ежегодно не позднее 15 декабря, в целях обеспечения максимальной загрузки мощностей производителей нефтепродуктов и удовлетворения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан в нефтепродуктах.

2. План переработки нефти и *(или)* продуктов переработки определяет объем сырой нефти и *(или)* газового конденсата, и *(или)* продуктов переработки, который производитель нефтепродуктов обязан ежемесячно перерабатывать для производства соответствующих видов нефтепродуктов в течение календарного года с учетом прогнозируемого потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Казахстан.

3. План переработки нефти и *(или)* продуктов переработки формируется с учетом обеспечения нефтепродуктами производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также теплоснабжающих организаций на отопительный период.

4. Поставщики нефти ежегодно не позднее 30 ноября направляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов заявки на поставку сырой нефти и *(или)* газового конденсата, и *(или)* продуктов переработки с указанием планируемых объемов, сроков поставок сырой нефти и *(или)* газового конденсата, и *(или)* продуктов переработки и направления поставок произведенных нефтепродуктов по областям, городам республиканского значения, столице на предстоящий календарный год.

5. Производитель нефтепродуктов обязан обеспечить равный доступ поставщикам нефти при условии соблюдения следующих требований:

1) наличие у поставщика нефти документа, подтверждающего происхождение приобретаемых (*принимаемых*) сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки;

2) наличие у поставщика нефти документа, подтверждающего качество поставляемых сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки (*паспорт качества*).

6. С учетом заявок, указанных в пункте 4 настоящей статьи, уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов утверждает для поставщиков нефти график поставок сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки, в котором указываются объемы и сроки поставок сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки производителям нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, в целях обеспечения плана переработки нефти и (*или*) продуктов переработки. График поставок сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки на предстоящий календарный год утверждается уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов ежегодно до 15 декабря и доводится до сведения поставщиков нефти и производителей нефтепродуктов в течение десяти календарных дней со дня его утверждения. Поставщики нефти обязаны осуществлять поставки сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки в соответствии с утвержденным графиком поставок сырой нефти и (*или*) газового конденсата.

7. Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов на основе графика поставок сырой нефти и (*или*) газового конденсата, и (*или*) продуктов переработки и прогноза потребления нефтепродуктов на территории областей, городов республиканского значения и столицы, на розничную реализацию которых установлено государственное регулирование цен, представляемого местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы ежегодно до 15 декабря, утверждает план поставок нефтепродуктов на предстоящий календарный год.

8. Поставщики нефти обязаны осуществлять поставки нефтепродуктов, на розничную реализацию которых установлено государственное регулирование цен, произведенных из объемов сырой нефти и (*или*) газового конденсата, в соответствии с утвержденным планом поставок нефтепродуктов.

8-1. Единый оператор по поставке нефтепродуктов обязан осуществлять поставку нефтепродуктов в соответствии с правилами поставки нефтепродуктов единым оператором по поставке нефтепродуктов Вооруженным Силам Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному органу в сфере гражданской защиты, уполномоченному органу в области государственного материального резерва, включающими в том числе порядок ценообразования.

9. Условием заключения договора о переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки производителем нефтепродуктов с поставщиками нефти является предоставление нотариально засвидетельствованной копии договора, указанного в подпункте 3) пункта 5 настоящей статьи.

10. Поставщики нефти представляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов отчет об исполнении графика поставок сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки и плана поставок нефтепродуктов, производимых в Республике Казахстан, на розничную реализацию которых установлено государственное регулирование цен.

11. Производители нефтепродуктов обязаны представлять в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведения по форме административного учета, необходимые для мониторинга производства и реализации нефтепродуктов.

12. Поставщик нефти вправе возместить производителю сумму расходов по исполнению производителем налогового обязательства по уплате акциза, исчисленного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, по продуктам переработки из давальческого сырья, если такое возмещение предусмотрено условиями договора между поставщиком и производителем.

Статья 19. Условия оборота нефтепродуктов

1. На территории Республики Казахстан запрещаются ввоз и реализация бензина и дизельного топлива, включающих металлосодержащие присадки (*железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива*), и некондиционных нефтепродуктов, в том числе их хранение без дальнейшей переработки.

2. Реализация нефтепродуктов с учетом требований настоящего Закона допускается:

1) производителями нефтепродуктов – с резервуаров и (или) автозаправочных станций;

2) поставщиками нефти – с эстакад налива нефтепродуктов производственных объектов производителей нефтепродуктов, а также с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций;

3) импортерами – с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций;

4) оптовыми поставщиками нефтепродуктов – с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций;

5) розничными реализаторами нефтепродуктов – с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций.

3. Реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета:

1) резервуаров – производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортерами, розничными реализаторами нефтепродуктов.

Поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата, с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов, перемещают такие нефтепродукты через контрольные приборы учета производителя нефтепродуктов в процессе налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или автозаправочную станцию поставщика нефти.

Импортёры, а также поставщики нефти, осуществляющие реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки принадлежащих им сырой нефти и (или) газового конденсата нефтеперерабатывающими заводами, расположенными за пределами Республики Казахстан, осуществляют реализацию нефтепродуктов с резервуаров и (или) автозаправочных станций, расположенных на территории Республики Казахстан, с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета;

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка, а также прокачка нефтепродуктов с баз нефтепродуктов осуществляются без применения контрольных приборов учета;

2) автозаправочных станций (за исключением автозаправочных станций передвижного типа) – производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, импортёрами, розничными реализаторами нефтепродуктов.

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка мазута осуществляются без применения контрольных приборов учета, за исключением случаев его отгрузки и (или) реализации с производственных объектов производителя нефтепродуктов.

3-1. Поставщики нефти вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов с эстакад налива нефтепродуктов производственного объекта производителя нефтепродуктов.

Передача нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, производителем нефтепродуктов поставщику нефти осуществляется путем налива в автомобильные и (или) железнодорожные цистерны либо прокачки, транспортировки в резервуар или на автозаправочную станцию поставщика нефти, принадлежащие ему на праве собственности или иных законных основаниях, и подтверждается документально актами приема-передачи.

4. При оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, а также экспорте и импорте нефтепродуктов оформляются сопроводительные накладные в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области оборота нефтепродуктов.

При розничной реализации нефтепродуктов с автозаправочной станции сопроводительные накладные не оформляются.

Запрещаются приобретение и (или) хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных.

Статья 20. Условия транспортировки сырой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом

1. Транспортировка сырой нефти, газового конденсата, продуктов переработки и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом допускается посредством специально оборудованного и допущенного к перевозке транспорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Республики Казахстан к перевозкам опасных грузов.

2. При реализации и (или) отгрузке, а также при осуществлении операций по транспортировке нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом в обязательном порядке оформляются сопроводительные накладные.

При импорте нефтепродуктов на территорию Республики Казахстан сопроводительная накладная оформляется получателем и передается поставщику или перевозчику для осуществления ввоза нефтепродуктов на территорию Республики Казахстан.

Оптовые поставщики нефтепродуктов, розничные реализаторы нефтепродуктов, лица, осуществляющие внутреннее перемещение нефтепродуктов, обязаны передавать сопроводительные накладные получателям через транспорт вместе с нефтепродуктами.

Для целей настоящего пункта получателем признается:

- 1) юридическое лицо, являющееся покупателем нефтепродуктов, филиал данного юридического лица, указанный им в качестве получателя;
- 2) юридическое лицо, его филиал, являющиеся получателями нефтепродуктов при внутреннем перемещении;
- 3) физическое лицо, являющееся покупателем нефтепродуктов, а также при внутреннем перемещении нефтепродуктов.

Внутренним перемещением признается перемещение, связанное с транспортировкой нефтепродуктов, внутри одного физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица.

Сопроводительная накладная оформляется в электронном виде посредством интернет-ресурса.

На землях сельскохозяйственного назначения при осуществлении внутреннего перемещения производителями сельскохозяйственной продукции оформление сопроводительных накладных не требуется.

3. Документы, связанные с транспортировкой сырой нефти, газового конденсата, продуктов переработки и нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, должны соответствовать требованиям, установленным для перевозки опасных грузов для каждого вида транспорта.

4. Конструкция и условия эксплуатации средств хранения и транспортировки сырой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов

железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом должны соответствовать требованиям технических регламентов.

Статья 21. Условия оптовой реализации нефтепродуктов

1. Оптовая реализация нефтепродуктов допускается только производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами, а также оптовыми поставщиками нефтепродуктов.

2. Оптовая реализация нефтепродуктов оптовыми поставщиками нефтепродуктов осуществляется только при условии их внесения в реестр оптовых поставщиков нефтепродуктов в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

3. Производитель нефтепродуктов, поставщик нефти, импортер вправе осуществлять оптовую реализацию нефтепродуктов только оптовым поставщикам нефтепродуктов и *(или)* розничным реализаторам нефтепродуктов.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи реализации поставщиком нефти мазута, являющегося продуктом переработки собственного давальческого сырья, другому поставщику нефти в резервуаре производственного объекта производителя нефтепродуктов.

4. Оптовыми поставщиками нефтепродуктов, приобретающие нефтепродукты у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, импортеров, а также структурных подразделений уполномоченного органа в области государственного материального резерва *(при выпуске нефтепродуктов из государственного материального резерва)*, вправе осуществлять оптовую реализацию нефтепродуктов только розничным реализаторам нефтепродуктов или конечным потребителям.

Оптовыми поставщиками нефтепродуктов не вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов другим оптовыми поставщиками нефтепродуктов.

5. Импортеры до начала осуществления ввоза *(в том числе импорта)* нефтепродуктов должны направить в соответствующее территориальное подразделение уполномоченного органа в области оборота нефтепродуктов заявку на присвоение персонального идентификационного номера-кода в порядке, определяемом уполномоченным органом в области оборота нефтепродуктов.

6. Оптовыми поставщиками нефтепродуктов обязаны осуществлять хранение нефтепродуктов только в резервуарах баз нефтепродуктов и *(или)* на автозаправочных станциях.

7. Оптовая реализация нефтепродуктов, осуществляемая производителями, поставщиками нефти, импортерами, оптовыми поставщиками нефтепродуктов в нарушение порядка, предусмотренного настоящей статьёй, запрещена.

Статья 22. Условия розничной реализации нефтепродуктов

1. Розничная реализация нефтепродуктов допускается производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, импортерами, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, а также розничными реализаторами нефтепродуктов.

Розничные реализаторы нефтепродуктов, приобретающие нефтепродукты у производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, оптовых поставщиков нефтепродуктов и *(или)* импортеров, а также у структурных подразделений уполномоченного органа в области государственного материального резерва *(при*

выпуске нефтепродуктов из государственного материального резерва), обязаны осуществлять реализацию нефтепродуктов только конечным потребителям.

Допускается осуществление владельцем автозаправочной станции любого вида реализации (*отгрузки*) нефтепродуктов по договору поручения в интересах розничного реализатора нефтепродуктов. Обязанность по оформлению, получению, выдаче, учету, хранению и представлению сопроводительных накладных на нефтепродукты в таком случае возлагается на доверителя.

2. Розничная реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций контейнерного типа допускается в населенных пунктах с численностью населения до десяти тысяч человек.

Розничная реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций передвижного типа допускается на землях сельскохозяйственного назначения в местах сосредоточения сельскохозяйственной техники на полевых работах.

3. Запрещается использование автозаправочных станций для хранения и (*или*) розничной реализации нефтепродуктов одновременно двумя и более лицами, осуществляющими розничную реализацию нефтепродуктов.

Статья 23. Мониторинг производства и реализации нефтепродуктов

1. Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов осуществляет мониторинг, который включает:

1) мониторинг объемов производимых в Республике Казахстан нефтепродуктов по их видам;

2) мониторинг реализации нефтепродуктов в Республике Казахстан, в том числе экспорта и импорта нефтепродуктов;

3) мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты, производимые в Республике Казахстан;

3-1) мониторинг объемов нефтепродуктов на базах нефтепродуктов, расположенных на территории Республики Казахстан;

4) мониторинг потребностей областей, городов республиканского значения и столицы в нефтепродуктах.

2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы ежегодно представляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов прогноз по потреблению нефтепродуктов:

1) на розничную реализацию которых установлено государственное регулирование цен;

2) теплоснабжающими организациями на отопительный период.

3. Оптовые поставщики нефтепродуктов представляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведения о реализации нефтепродуктов, в том числе нефтепродуктов, импортированных на территорию Республики Казахстан.

4. На основе данных мониторинга производства и реализации нефтепродуктов уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов:

1) составляет прогноз баланса потребления, производства и реализации нефтепродуктов на территории Республики Казахстан на предстоящий календарный год;

- 2) утверждает планы переработки нефти;
 - 3) утверждает для недропользователей графики поставок сырой нефти и (или) газового конденсата производителям нефтепродуктов для обеспечения потребностей внутреннего рынка Республики Казахстан;
 - 4) утверждает планы поставок нефтепродуктов.
5. Владельцы баз нефтепродуктов предоставляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов информацию по поступлению, отгрузке и наличию на хранении нефтепродуктов.

Статья 24. Особенности государственного регулирования оборота нефтепродуктов, связанные с обеспечением производителей сельскохозяйственной продукции нефтепродуктами в периоды весенне-полевых и уборочных работ и теплоснабжающих организаций в отопительный период

1. Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса ежегодно совместно с местными исполнительными органами областей с учетом ожидаемых объемов сельскохозяйственных работ вносит в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов предложение об объеме поставок нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной продукции для учета таких объемов в планах переработки нефти.

2. Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов учитывает объемы нефтепродуктов, необходимые для поставок производителям сельскохозяйственной продукции, в планах переработки нефти.

3. Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов учитывает в планах переработки нефти объемы нефтепродуктов, представленные местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, необходимые для поставок теплоснабжающим организациям на отопительный период в предстоящем году.

4. Лица, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов, ежегодно в период с 1 марта по 31 мая и с 1 августа по 31 октября обязаны отдавать приоритет при реализации нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной продукции, а с 31 октября по 1 марта – теплоснабжающим организациям.

Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов

Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 26. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением:

1) пункта 1, подпункта 1) пункта 2, пунктов 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 статьи 17 и части первой пункта 1 статьи 21, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования;

2) подпунктов 6) и 7) пункта 3 статьи 12 и подпункта 1) пункта 3 статьи 19, которые для производителей нефтепродуктов вводятся в действие с 1 января 2017 года, для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти – с 1 января 2019 года;

3) подпункта 2) пункта 3 статьи 19, который вводится в действие:

с 1 января 2019 года – для автозаправочных станций, расположенных на территориях столицы, городов республиканского, областного и районного значения;

с 1 января 2021 года – для автозаправочных станций, не указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

2. До 1 января 2015 года в подпункте 26) статьи 1 настоящего Закона слова "контрольными приборами учета" считать словами "средствами измерения, обеспечивающими учет нефтепродуктов".

3. До 1 января 2013 года в части второй пункта 3 статьи 16 настоящего Закона слова "идентификационный номер" считать словами "регистрационный номер налогоплательщика".

4. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2003 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 6, ст. 33; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 15, ст. 95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 19, ст. 148; 2010 г., № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128).

Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе»

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации магистрального трубопровода, и направлен на обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) получатель – лицо, осуществляющее прием продукции в соответствии с условиями договора на предоставление услуг по транспортировке продукции;

2) оперативно-диспетчерское управление – централизованное управление технологическими режимами эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки продукции;

3) ремонт – комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и *(или)* его объектов;

4) отправитель – лицо, являющееся производителем продукции, или лицо, которое приобрело ее на законных основаниях, либо уполномоченное ими лицо, предоставляющее продукцию для транспортировки по магистральному трубопроводу на основании договора на предоставление услуг по транспортировке продукции;

5) магистральный трубопровод – единый производственно-технологический комплекс, состоящий из линейной части и объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции, соответствующий требованиям технических регламентов и национальных стандартов;

6) ликвидация магистрального трубопровода – комплекс мероприятий по демонтажу и *(или)* перепрофилированию магистрального трубопровода и приведению окружающей среды в состояние, безопасное для жизни и здоровья человека и пригодное для дальнейшего использования;

7) консервация магистрального трубопровода – комплекс мероприятий по обеспечению сохранности магистрального трубопровода в исправном техническом состоянии при выводе его из эксплуатации;

8) линейная часть магистрального трубопровода – подземные, подводные, наземные, надземные трубопроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка продукции;

9) охранная зона магистрального трубопровода – территория *(на суше и (или) воде)* с особыми условиями охраны и пользования, прилегающая к объектам магистрального трубопровода и предназначенная для обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для безопасной и бесперебойной

эксплуатации объектов трубопровода, в пределах которой ограничиваются или запрещаются виды деятельности, не совместимые с целями ее установления;

10) собственник магистрального трубопровода – Республика Казахстан, административно-территориальная единица Республики Казахстан или юридическое лицо, владеющее магистральным трубопроводом на праве собственности;

11) физическая безопасность магистрального трубопровода – состояние защищенности магистрального трубопровода от угроз, источниками которых являются противоправные действия лиц;

12) эксплуатация магистрального трубопровода – деятельность, необходимая для непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального трубопровода, включающая в том числе техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и оперативно-диспетчерское управление;

13) реконструкция магистрального трубопровода – комплекс мероприятий по переустройству магистрального трубопровода, предусматривающий улучшение его качественных показателей;

14) физическая защита магистрального трубопровода – совокупность правовых норм, организационных мер и инженерно-технических решений, направленных на предотвращение угроз в отношении магистрального трубопровода, источниками которых являются противоправные действия лиц, влекущие за собой повреждения;

15) оператор – собственник магистрального трубопровода или юридическое лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, осуществляющие транспортировку продукции по магистральному трубопроводу и (или) его эксплуатацию, либо уполномоченная ими организация, оказывающая операторские услуги;

16) операторские услуги – услуги по транспортировке продукции, предоставляемые оператором отправителям от имени собственника магистрального трубопровода либо лица, владеющего магистральным трубопроводом на ином законном основании, и (или) по эксплуатации магистрального трубопровода, предоставляемые оператором собственнику магистрального трубопровода либо лицу, владеющему магистральным трубопроводом на ином законном основании;

17) продукция – нефть, включая стабильный (*нестабильный*) газовый конденсат, природный газ, попутный газ, другие жидкие и газообразные углеводороды, нефтепродукты, подготовленные к транспортировке и соответствующие техническим регламентам по соответствующему виду продукции;

18) транспортировка продукции – процесс приема, сдачи, перекачки продукции по магистральному трубопроводу от пункта ее приема от отправителя до пункта сдачи получателю, слива, налива, передачи продукции в другие магистральные трубопроводы, перевалки на другой вид транспорта, хранения, смешения;

19) банк качества продукции – механизм проведения на основе данных по качеству и количеству продукции взаимных денежных расчетов между отправителями в связи с различиями в показателях качества продукции, транспортируемой магистральным нефтепроводом, путем выплаты компенсации и *(или)* платежей;

20) транзит продукции – перемещение продукции через территорию Республики Казахстан между отправителем и получателем продукции, находящимися за пределами Республики Казахстан;

20-1) собственник терминала – физическое или юридическое лицо, владеющее не входящим в состав объектов магистрального нефтепровода промышленным объектом для хранения продукции, представляющим собой резервуар, а также платформу для приема и *(или)* отгрузки нефти на транспорт *(железнодорожные цистерны, автоцистерны, танкеры и прочее)* или нефтепровод;

21) технический коридор – территория, по которой проходят магистральный трубопровод или система параллельно проложенных магистральных трубопроводов и коммуникаций;

22) техническое диагностирование – комплекс работ и организационно-технических мероприятий для определения технического состояния магистрального трубопровода;

23) трансграничный магистральный трубопровод – магистральный трубопровод, проходящий по территории двух и более государств;

24) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области магистрального трубопровода;

25) национальный оператор – юридическое лицо, собственником контрольного пакета акций которого является государство либо национальный управляющий холдинг, национальная компания или компания, входящая в группу Фонда национального благосостояния, владеющее на праве собственности или ином законном основании одним или несколькими магистральными трубопроводами, определяемое Правительством Республики Казахстан;

26) аффилированное лицо – юридическое лицо, которое имеет право прямо и *(или)* косвенно определять решения и *(или)* оказывать влияние на принимаемые собственником магистрального трубопровода или производителем продукции решения, в том числе в силу любой сделки, а также любое юридическое лицо, в отношении которого собственник магистрального трубопровода или производитель продукции имеет такое право.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на общественные отношения в области магистрального трубопровода.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на:

1) общественные отношения, возникающие при создании и эксплуатации трубопровода, не относящегося к магистральным трубопроводам, магистрального водопровода, а также на отношения, связанные с созданием, функционированием

и ликвидацией объектов социально-бытового назначения магистрального трубопровода;

2) правоотношения, возникающие в рамках межправительственных соглашений, заключенных Правительством Республики Казахстан до принятия Конституции Республики Казахстан 1995 года, и связанных с ними последующих договоров с участием Правительства Республики Казахстан по вопросу трансграничного трубопровода.

3. Настоящий Закон применяется к отношениям в области магистрального газопровода в части, не урегулированной Законом Республики Казахстан "О газе и газоснабжении".

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о магистральном трубопроводе

1. Законодательство Республики Казахстан о магистральном трубопроводе основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Основные принципы деятельности в области магистрального трубопровода

Основными принципами деятельности в области магистрального трубопровода являются:

1) приоритет безопасности человека и государства, охраны окружающей среды при транспортировке продукции потребителям;

2) соблюдение интересов всех субъектов отношений в области магистрального трубопровода и обеспечение недискриминационного доступа к магистральному трубопроводу;

3) использование эффективных методов и технологий при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции и ликвидации магистрального трубопровода;

4) обязательность полного возмещения вреда, причиненного окружающей среде, жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также имуществу юридических лиц при создании, функционировании и ликвидации магистрального трубопровода и его объектов;

5) приоритет энергетической безопасности Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области магистрального трубопровода, стратегические и тактические меры по ее осуществлению;

2) принимает решение о строительстве магистрального трубопровода;

3) определяет национальных операторов по видам продукции, а также утверждает положения о них;

4) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V *(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)*;

5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V *(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)*;

6) утверждает технические регламенты в области магистрального трубопровода;

7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V *(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)*;

8) осуществляет международное сотрудничество в области магистрального трубопровода;

9) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V *(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)*;

10) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) обеспечивает реализацию государственной политики в области магистрального трубопровода;

2) осуществляет в пределах своей компетенции государственный контроль в области магистрального трубопровода;

3) разрабатывает положения о национальных операторах по видам продукции;

4) разрабатывает и утверждает правила эксплуатации магистральных нефтепроводов и правила эксплуатации магистральных газопроводов;

5) разрабатывает и утверждает правила организации охраны магистральных трубопроводов;

6) разрабатывает технические регламенты в области магистрального трубопровода;

7) разрабатывает и утверждает порядок формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам;

8) разрабатывает и утверждает порядок согласования проекта строительства нового магистрального трубопровода;

9) утверждает график транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам в соответствии с порядком формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам;

10) в пределах своей компетенции утверждает нормативно-технические документы в области магистрального трубопровода;

11) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V *(вводится в действие с 01.01.2015)*;

12) утверждает правила применения банка качества продукции;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Компетенция иных государственных органов в области магистрального трубопровода

1. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности:

1) осуществляет государственный надзор в области промышленной безопасности при эксплуатации магистрального трубопровода в соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданской защите";

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:

1) участвуют в реализации государственной политики в области магистрального трубопровода;

2) обеспечивают предоставление земельных участков для нужд магистрального трубопровода в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) содействуют в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральном трубопроводе и их последствий;

4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

3. Органы государственных доходов Республики Казахстан осуществляют таможенное регулирование перемещения продукции по магистральному трубопроводу через таможенную границу Евразийского экономического союза в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

Статья 8. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о магистральном трубопроводе

1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о магистральном трубопроводе осуществляется государственными органами в пределах их компетенции, установленной законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (*объекта*) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, представляет в уполномоченный орган данные по транспортировке нефти, необходимые для ведомственного статистического наблюдения или административного учета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

4. В случае непредставления отчета о фактическом исполнении графика транспортировки нефти по результатам проведенного мониторинга уполномоченный орган направляет уведомление об устранении выявленных нарушений.

Статья 9. Лицензирование деятельности в области магистрального трубопровода

Отдельные виды деятельности в области магистрального трубопровода подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Статья 10. Национальный оператор

1. Национальный оператор:

1) обладает правом оказания на территории Республики Казахстан операторских услуг по магистральному трубопроводу по соответствующему виду продукции, пятьдесят и более процентов голосующих акций (*долей участия*) собственника которого прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу или национальной компании;

2) обладает правом оказания услуг по организации транспортировки по трубопроводным системам других государств продукции, транспортируемой с территории Республики Казахстан по магистральному трубопроводу, принадлежащему на праве собственности или ином законном основании национальному оператору (*операторская деятельность по единой маршрутизации*).

2. Осуществление прав, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, иными лицами не допускается, за исключением случаев, когда право, предусмотренное подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется решением Правительства Республики Казахстан в целях реализации международных договоров Республики Казахстан другому юридическому лицу, пятьдесят и более процентов голосующих акций (*долей участия*) которого принадлежат государству, национальному управляющему холдингу или национальной компании.

Глава 3. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД. ЗЕМЛИ ДЛЯ НУЖД МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Статья 11. Магистральный трубопровод

1. К магистральным трубопроводам относятся магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы.

2. Магистральный трубопровод состоит из линейной части и объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

3. В состав объектов магистрального трубопровода входят связанные в единый технологический процесс устройства, оборудование, строения, здания и другие сооружения с занимаемыми ими земельными участками.

Состав объектов и технические параметры магистрального трубопровода определяются проектной документацией.

4. К магистральным трубопроводам не относятся промышленные, технологические и иные трубопроводы, предназначенные для транспортировки продукции в пределах территории собственника или иного правообладателя продукции для внутрисобственнических целей, в том числе в пределах контрактной территории недропользователя, а также распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортировки продукции потребителям.

Статья 12. Собственность на магистральный трубопровод

1. Магистральный трубопровод является неделимым имущественным комплексом и может находиться в государственной или частной собственности.

2. Магистральный трубопровод, а также пакеты акций (*доли участия*) в юридических лицах, в собственности которых находится магистральный трубопровод, пакеты акций (*доли участия*) физических и юридических лиц, которые имеют возможность прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые решения юридических лиц, в собственности которых находится магистральный трубопровод, относятся к стратегическим объектам, имеющим социально-экономическое значение для устойчивого развития Республики Казахстан, владение и (*или*) пользование, и (*или*) распоряжение которыми могут оказать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан.

3. Нахождение магистрального трубопровода в собственности физических лиц, а также юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, запрещается.

Статья 13. Земли для нужд магистрального трубопровода

1. К землям для нужд магистрального трубопровода относятся земли, занятые магистральным трубопроводом, а также охранные зоны магистрального трубопровода.

2. В целях обеспечения беспрепятственного доступа собственника магистрального трубопровода либо лица, владеющего магистральным трубопроводом на ином законном основании, к объектам магистрального трубопровода местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, районов, городов областного значения по обращению собственника магистрального трубопровода могут устанавливать публичный сервитут в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

3. Для выполнения работ по капитальному ремонту, модернизации и (*или*) реконструкции объектов магистрального трубопровода и сооружению переездов через него собственнику магистрального трубопровода либо лицу, владеющему магистральным трубопроводом на ином законном основании, предоставляются земельные участки во временное землепользование в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

4. Принудительное отчуждение земельных участков для строительства магистрального трубопровода у собственников или негосударственных землепользователей, право землепользования которыми выкуплено,

осуществляется в порядке, установленном главой 6 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе".

Статья 14. Охранная зона магистрального трубопровода

1. В целях обеспечения безопасности населения, предотвращения причинения вреда окружающей среде и создания условий для безопасной эксплуатации магистрального трубопровода вдоль его трассы вне зависимости от вида прокладки, а также вокруг объектов магистрального трубопровода устанавливаются охранные зоны, обозначаемые на местности специальными знаками в соответствии с требованиями технического регламента по безопасности магистрального трубопровода.

При размещении нескольких магистральных трубопроводов в одном техническом коридоре устанавливается единая для всех магистральных трубопроводов охранный зона.

2. Охранные зоны магистрального трубопровода устанавливаются:

1) вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть, нефтепродукты, природный газ, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в пятидесяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны; на землях сельскохозяйственного назначения охранный зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в двадцати пяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

2) вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящего в ста метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

3) вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, – в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта в зависимости от вида транспортируемой продукции;

4) вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на сто метров с каждой стороны;

5) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на пятьдесят метров во все стороны;

6) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспортировке, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией,

отстоящей от границ территорий указанных объектов на сто метров во все стороны.

3. В охранные зоны магистрального трубопровода входят: защитные лесные зоны, земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов, служебные дороги, а также земельные участки, примыкающие к полосе отвода магистрального трубопровода, расположенные в селеопасных, оползнеопасных зонах и местах, подверженных другим опасным воздействиям.

4. Земли в пределах охранных зон магистральных трубопроводов имеют особый режим землепользования и у собственников земельных участков, землепользователей не изымаются.

5. В охранной зоне магистрального трубопровода запрещается:

1) устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с собственником магистрального трубопровода, места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования;

2) садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых не согласованных с собственником магистрального трубопровода работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более тридцати пяти сантиметров;

3) рекультивация дорог, обустроенных собственником магистрального трубопровода либо оператором, предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

4) возведение любых построек и сооружений;

5) организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов;

6) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;

7) производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с собственником магистрального трубопровода;

8) производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (*кроме почвенных образцов*).

6. Не допускается возложение обязанности приобретать в собственность или пользование земельные и водные участки в пределах границ охранной зоны магистрального трубопровода на собственника магистрального трубопровода либо оператора.

7. Оператор в пределах охранных зон магистрального трубопровода имеет право производить работы по ремонту и обслуживанию магистрального трубопровода, а также работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с предварительным уведомлением собственников земли (*землепользователей*) и последующим возмещением им причиненного ущерба, а при ликвидации чрезвычайной ситуации – без предварительного уведомления с последующим возмещением причиненного ущерба.

8. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами.

Глава 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Статья 15. Проектирование, строительство и эксплуатация магистрального трубопровода

1. Проектирование, строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт магистрального трубопровода, авторский надзор и технический надзор, приемка в эксплуатацию магистрального трубопровода осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

2. Строительство нового магистрального трубопровода, за исключением случаев расширения существующих магистральных трубопроводов, осуществляется после получения письменного уведомления уполномоченного органа, предусмотренного пунктом 6 статьи 16 настоящего Закона, либо после истечения сорока пяти рабочих дней со дня получения уполномоченным органом коммерческого предложения, предусмотренного пунктом 3 статьи 16 настоящего Закона.

3. До начала пусконаладочных работ проектная организация разрабатывает инструкцию по эксплуатации магистрального трубопровода, которая не входит в состав проектной документации, предназначенной для строительства магистрального трубопровода.

4. Перед приемкой построенного магистрального трубопровода и (*или*) его частей в эксплуатацию проводится внутритрубное диагностирование специализированной организацией в соответствии с утвержденными нормативно-техническими документами.

Устранение дефектов, обнаруженных в процессе внутритрубного диагностирования, производится строительной-монтажной организацией, осуществлявшей строительство магистрального трубопровода.

5. Строительно-монтажные организации в течение гарантийного срока, но не менее трех лет после ввода в эксплуатацию магистрального трубопровода должны за счет собственных средств устранять обнаруженные в процессе эксплуатации недостатки строительно-монтажных работ.

6. Эксплуатация магистрального трубопровода должна осуществляться с учетом обеспечения транспортировки продукции в необходимых объемах с сохранением нормативных критериев надежности и безопасности.

Статья 16. Порядок реализации приоритетного права государства на участие в проекте вновь создаваемого магистрального трубопровода

1. В целях обеспечения энергетической безопасности Республика Казахстан имеет приоритетное право на участие в размере не менее пятидесяти одного процента в проекте вновь создаваемого магистрального трубопровода (*далее – приоритетное право государства*).

2. От имени Республики Казахстан приоритетное право государства реализует Правительство Республики Казахстан.

3. Лицо, имеющее намерение осуществить строительство магистрального трубопровода, направляет в уполномоченный орган коммерческое предложение на участие государства в проекте строительства магистрального трубопровода (*далее – коммерческое предложение*).

Уполномоченный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента получения коммерческого предложения, представляет его на рассмотрение Правительства Республики Казахстан.

4. Коммерческое предложение должно содержать:

1) сведения о стоимости реализуемого проекта, содержащего обоснованные расчеты строительства магистрального трубопровода;

2) технические характеристики подлежащего строительству магистрального трубопровода.

5. Правительство Республики Казахстан в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с момента представления уполномоченным органом коммерческого предложения, принимает решение о реализации приоритетного права государства или отказе от него.

6. О принятом Правительством Республики Казахстан решении уполномоченный орган письменно уведомляет лицо, имеющее намерение осуществить строительство магистрального трубопровода, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

7. В случае, если Правительство Республики Казахстан отказалось от приоритетного права государства либо уполномоченный орган не направил письменное уведомление в срок, установленный пунктом 6 настоящей статьи, то лицо, имеющее намерение осуществить строительство магистрального трубопровода, вправе предложить участие в проекте вновь создаваемого магистрального трубопровода иным лицам либо осуществить строительство магистрального трубопровода самостоятельно. При этом условия участия в строительстве магистрального трубопровода иных лиц не могут быть более выгодными, чем условия, предложенные им Правительству Республики Казахстан.

8. Правительство Республики Казахстан вправе принять решение об участии в размере менее пятидесяти одного процента в проекте вновь создаваемого магистрального трубопровода.

9. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи расширения существующего магистрального трубопровода.

Статья 17. Подсоединение трубопровода к действующему магистральному трубопроводу

1. Подсоединение трубопровода к действующему магистральному трубопроводу осуществляется на основании договора между собственником магистрального трубопровода и собственником подсоединяемого трубопровода. В случае, если магистральный трубопровод находится в управлении оператора, стороной такого договора с согласия собственника магистрального трубопровода может выступить оператор.

2. Расходы, связанные с подсоединением трубопровода к магистральному трубопроводу, несет собственник подсоединяемого трубопровода.

3. Оперативно-диспетчерское управление подсоединенным трубопроводом независимо от его формы собственности осуществляется централизованно оператором магистрального трубопровода, к которому он подсоединен.

4. Собственник подсоединенного трубопровода в случае необходимости вывода из эксплуатации или изменения режима его работы обязан предварительно не менее чем за тридцать календарных дней письменно уведомить об этом собственника магистрального трубопровода.

5. Не допускается отказ собственника магистрального трубопровода или уполномоченного им в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи оператора от заключения договора о подсоединении трубопровода, если:

1) пропускная способность магистрального трубопровода позволяет транспортировать заявленные собственником подсоединяемого трубопровода объемы продукции, соответствующие эксплуатационным требованиям по своим параметрам качества;

2) продукция, подлежащая транспортировке, соответствует требованиям технических регламентов;

3) собственник подсоединяемого трубопровода обязуется обеспечивать выполнение требований по учету и контролю транспортируемой продукции, а также технические требования, установленные собственником магистрального трубопровода для такого подсоединения.

Статья 18. Оперативно-диспетчерское управление

1. Оперативно-диспетчерское управление осуществляется оператором.

2. Оперативно-диспетчерское управление трансграничным магистральным трубопроводом осуществляется в соответствии с условиями международного договора Республики Казахстан и (или) договора, заключенного между собственниками трансграничного магистрального трубопровода.

Статья 19. Вывод из эксплуатации магистрального трубопровода

1. Вывод из эксплуатации магистрального трубопровода представляет собой комплекс мероприятий по прекращению эксплуатации магистрального трубопровода в целях его капитального ремонта, консервации или ликвидации.

2. При выводе из эксплуатации собственник магистрального трубопровода обязан привести его в безопасное состояние.

Статья 20. Обеспечение безопасности при проектировании и строительстве магистрального трубопровода

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении, модернизации, капитальном ремонте магистрального трубопровода необходимо соблюдать следующие требования:

1) обеспечивать промышленную и пожарную безопасность конструкций магистрального трубопровода;

2) проводить оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по созданию и функционированию магистрального трубопровода;

3) разрабатывать меры по обеспечению экологической безопасности и сохранению особо охраняемых природных территорий, объектов историко-культурного наследия, проведению экологического мониторинга;

4) привлекать к проектированию магистрального трубопровода проектные организации, обладающие необходимыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами на конкурсной основе;

5) при привлечении проектных организаций с целью изменения проектных решений в ходе эксплуатации магистрального трубопровода, в том числе при реконструкции, расширении, техническом перевооружении, модернизации, капитальном ремонте магистрального трубопровода, привлекать в первую очередь проектную организацию, являющуюся автором проекта магистрального трубопровода;

6) осуществлять авторский и технический надзор;

7) выбирать трассу с учетом природных особенностей территории, расположения населенных пунктов, структурно-механических свойств и коррозионной активности грунтов, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать позитивное или негативное влияние на магистральный трубопровод;

8) применять сертифицированное технологическое оборудование, обеспечивающее безопасные условия эксплуатации магистрального трубопровода;

9) проводить мероприятия по противокоррозионной защите трубопровода;

10) составлять перечень возможных отказов систем и оборудования по составу проекта и предлагаемых действий по их предупреждению и ликвидации;

11) разрабатывать меры по обеспечению физической защиты магистрального трубопровода, а также по технической укреплённости и оснащению инженерно-техническими средствами и системами безопасности;

12) разрабатывать меры по обеспечению проектных технических решений для защиты магистрального трубопровода от повреждений, связанных с утечками и противоправными действиями третьих лиц;

13) иные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Запрещается строительство магистрального трубопровода в населенных пунктах, государственных природных заповедниках, государственных

заповедных зонах, государственных национальных природных парках, зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

3. Запрещается приемка в эксплуатацию магистрального трубопровода, не оборудованного инженерно-техническими средствами управления, защиты и контроля за их промышленной, пожарной, экологической и физической безопасностью.

Статья 21. Обеспечение безопасности при эксплуатации, консервации и ликвидации магистрального трубопровода

1. До начала эксплуатации магистрального трубопровода его собственник разрабатывает и утверждает согласованный с аварийно-спасательными службами и формированиями план ликвидации возможных аварий.

2. Не допускается отвлечение работников аварийных служб, аварийной и специальной техники магистрального трубопровода на другие работы, кроме работ по предотвращению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций.

3. Проектная и исполнительная документация на строительство магистрального трубопровода, акты испытаний, рабочая документация на техническое обслуживание, а также материалы расследования аварий и инцидентов должны храниться у собственника магистрального трубопровода на протяжении всего срока его эксплуатации.

Срок эксплуатации магистрального трубопровода определяется проектной документацией. Допускается продление срока эксплуатации магистрального трубопровода на основании заключений специализированных организаций по результатам диагностических обследований.

4. На магистральном трубопроводе, проложенном в морской акватории, должны устанавливаться средства для предупреждения аварий, а также запорная арматура, которая в случае аварии или при ремонтных работах позволяла бы отключать магистральный трубопровод, проложенный в морской акватории, от объектов морской добычи продукции.

5. Объекты магистрального трубопровода являются объектами непрерывного энергоснабжения, имеющими аварийную бронь, обеспечение электроэнергией которых осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.

6. С целью проведения незамедлительных мер по предотвращению противоправных действий третьих лиц, ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций допускается использование собственником магистрального трубопровода либо оператором прилегающих к нему земельных участков на основании публичного сервитута, установленного в соответствии с гражданским и земельным законодательством Республики Казахстан, с последующим возмещением причиненного ущерба.

7. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обеспечивают беспрепятственный проезд специальных транспортных средств и доставку техники к месту аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральном трубопроводе.

8. В случае ликвидации магистрального трубопровода или его объектов собственником магистрального трубопровода проводятся мероприятия по восстановлению окружающей среды, в том числе мероприятия по рекультивации земель.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА И ОПЕРАТОРА

Статья 22. Права и обязанности собственника магистрального трубопровода, осуществляющего самостоятельную эксплуатацию магистрального трубопровода

1. При самостоятельной эксплуатации магистрального трубопровода, а также в течение всего периода его консервации собственник магистрального трубопровода вправе:

1) контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, охране, техническому диагностированию и обследованию магистрального трубопровода;

2) инициировать привлечение проектных организаций к ответственности за ошибочные проектные решения;

3) требовать от строительных организаций проведения предпусковой диагностики на магистральном трубопроводе и исполнительной съемки;

4) проверять достоверность сведений о подготовке продукции, поставляемой отправителем для транспортировки по магистральному трубопроводу, соответствие ее качества установленным требованиям.

2. При самостоятельной эксплуатации магистрального трубопровода, а также в течение всего периода его консервации собственник магистрального трубопровода обязан:

1) обеспечивать непрерывное, надлежащее и эффективное функционирование магистрального трубопровода в целях транспортировки по нему продукции;

2) принимать необходимые меры для обеспечения сохранности продукции, находящейся в магистральном трубопроводе;

3) предпринимать меры по предотвращению, ликвидации аварий и инцидентов;

4) обеспечивать проведение технического диагностирования и обследования магистрального трубопровода в целях поддержания его исправного технического состояния;

5) осуществлять производственный экологический контроль;

6) обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонта эксплуатируемого магистрального трубопровода;

7) обеспечивать выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций, промышленной, экологической и пожарной безопасности, физической защите магистрального трубопровода;

8) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

9) проводить согласованные действия с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, проходящие в едином техническом коридоре;

10) выполнять иные мероприятия, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Права и обязанности оператора, оказывающего операторские услуги

1. Оператор при оказании операторских услуг вправе:

1) использовать имущество, предоставленное ему для оказания операторских услуг собственником магистрального трубопровода, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

2) осуществлять иные права, предоставленные ему собственником магистрального трубопровода либо лицом, владеющим магистральным трубопроводом на ином законном основании, в соответствии с договором на оказание операторских услуг.

2. Оператор при оказании операторских услуг обязан:

1) обеспечивать непрерывное, надлежащее и эффективное функционирование магистрального трубопровода в целях транспортировки по нему продукции;

2) осуществлять транспортировку продукции в необходимых объемах с соблюдением требуемых технологических параметров с сохранением нормативных критериев надежности и безопасности;

3) обеспечить предоставление услуг по транспортировке продукции отправителям в соответствии с условиями договоров, заключенных им от имени собственника магистрального трубопровода либо лица, владеющего магистральным трубопроводом на ином законном основании;

4) обеспечивать проведение технического обслуживания, текущего ремонта и диагностического обследования магистрального трубопровода;

5) обеспечивать выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

6) проводить согласованные действия с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, проходящие в едином техническом коридоре.

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДУ

Статья 24. Порядок доступа к услугам по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу

1. Собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, или оператор, уполномоченный оказывать от их имени услуги по транспортировке продукции отправителям, при наличии свободной пропускной мощности магистрального трубопровода обязаны обеспечивать равные условия предоставления доступа к услугам по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу всем отправителям с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

2. При ограниченной пропускной мощности магистрального трубопровода предоставление услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральному трубопроводу осуществляется в порядке следующей очередности:

1) отправителю, осуществляющему поставку нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан в объеме, предназначенном непосредственно для переработки на них;

2) собственнику магистрального трубопровода либо лицу, владеющему магистральным трубопроводом на ином законном основании, для транспортировки собственной продукции или продукции аффилированных лиц;

3) отправителю, обеспечивающему выполнение решений Правительства Республики Казахстан и (или) обязательств по международным соглашениям с участием Республики Казахстан;

4) отправителю, привлеченному для инвестирования строительства магистрального трубопровода и (или) расширения пропускной мощности магистрального трубопровода или отдельных его объектов, в пределах того участка магистрального трубопровода или его объекта, в который были вложены инвестиции;

5) отправителю, принявшему на себя обязательства в соответствии с договором, заключенным с собственником магистрального трубопровода либо лицом, владеющим магистральным трубопроводом на ином законном основании, предоставлять для транспортировки обязательные минимальные годовые объемы нефти (нефтепродуктов) в пределах обязательного минимального годового объема;

6) отправителю, предоставляющему для транспортировки нефть, качество которой позволяет привести транспортируемую смесь нефти в соответствие с техническими требованиями по качеству нефти, установленными нормативно-техническими документами, при ее транспортировке по трубопроводным системам других государств.

3. Действие подпункта 2) пункта 2 настоящей статьи не распространяется на магистральный трубопровод, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании национальному оператору.

4. Подпункт 4) пункта 2 настоящей статьи применяется до полной окупаемости инвестиций собственником магистрального трубопровода в соответствии с условиями заключенного договора.

5. При наличии пропускной мощности одного магистрального трубопровода (участка магистрального трубопровода) и отсутствии свободной пропускной мощности другого магистрального трубопровода (участка магистрального трубопровода) с целью обеспечения поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан, а также газа на внутренний рынок Республики Казахстан и (или) за ее пределы, отправитель может осуществлять обмен-операции (своп) с письменным согласованием с собственником магистрального трубопровода либо лицом, владеющим магистральным трубопроводом на ином законном основании, и уполномоченным органом.

Для целей настоящего пункта под обмен-операцией (*своп*) понимается обмен продукции одного отправителя на продукцию другого отправителя, осуществляемый на основании заключенного между ними письменного соглашения.

6. При отсутствии свободной пропускной мощности магистрального газопровода предоставление услуг по транспортировке газа по нему осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

Статья 25. Предоставление услуг по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу

1. Предоставление услуг по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу для ее потребления или переработки на территории Республики Казахстан, транзита и транспортировки на экспорт за пределы Республики Казахстан осуществляется в соответствии с договором между собственником магистрального трубопровода либо лицом, владеющим магистральным трубопроводом на ином законном основании, или оператором, уполномоченным оказывать от их имени такие услуги, и отправителем продукции.

2. Услуги по транспортировке нефти предоставляются отправителям по действующим маршрутам транспортировки нефти в системе магистральных трубопроводов в соответствии с графиком транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.

3. Учет продукции при ее транспортировке по магистральному трубопроводу ведется в соответствии с договором на предоставление услуг по транспортировке продукции, внутренними документами оператора и законодательством Республики Казахстан.

3-1. Магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки нефти, должны быть оснащены контрольными приборами учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

4. Продукция, транспортируемая по магистральному трубопроводу, сдается оператором получателю в конце маршрута за вычетом технических потерь при транспортировке продукции.

5. Получатель не вправе отказаться от получения продукции, за исключением случаев, обусловленных стихийными бедствиями, катастрофами и иными не зависящими от получателя случаями. Если при транспортировке продукции получатель не может принять ее в полном объеме или если отправитель не может указать конечного получателя, за исключением случаев экспорта и транзита газа, то продукция при наличии технической возможности может быть передана на ответственное хранение оператору. При этом получатель или отправитель обязан оплатить расходы, связанные с хранением продукции, на условиях, оговоренных в договоре на предоставление услуг по транспортировке продукции.

Статья 25-1. Предоставление собственниками терминалов услуг по хранению, приему и (или) отгрузке продукции

1. Услуги по хранению, приему и (или) отгрузке нефти предоставляются отправителям собственниками терминалов по действующим маршрутам транспортировки нефти на своих промышленных объектах для хранения продукции, представляющих собой резервуары, а также платформах для приема и (или) отгрузки нефти на транспорт (железнодорожные цистерны, автоцистерны, танкеры и прочее) или нефтепровод, в соответствии с договором на предоставление услуг по хранению, приему и (или) отгрузке нефти, внутренними документами собственника терминала и законодательством Республики Казахстан.

2. Собственники терминалов оснащают свои промышленные объекты контрольными приборами учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

3. Собственник терминала обязан представлять в уполномоченный орган в области магистрального трубопровода данные по движению нефти, необходимые для ведомственного статистического наблюдения или административного учета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

Статья 26. Основания для отказа в заключении договора на предоставление услуг по транспортировке продукции

Собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, или оператор, уполномоченный от их имени оказывать услуги по транспортировке продукции отправителям, отказывают отправителю в заключении договора на предоставление услуг по транспортировке продукции в случаях:

1) несоответствия продукции требованиям технических регламентов и (или) национальных стандартов;

2) непредставления отправителем документов, подтверждающих принадлежность ему продукции на праве собственности или ином законном основании;

3) несовместимости продукции, предлагаемой отправителем, и продукции, транспортируемой магистральным трубопроводом, по качеству и другим характеристикам, установленным собственником магистрального трубопровода либо лицом, владеющим магистральным трубопроводом на ином законном основании;

4) отсутствия у отправителя или получателя доставляемой продукции подводящего трубопровода с пунктами контроля за качеством продукции и ее учета, а также в случае, если техническое состояние подводящего трубопровода не отвечает требованиям безопасной транспортировки продукции;

5) невыполнения отправителем технических условий на подключение подводящего трубопровода, выданных собственником магистрального трубопровода либо лицом, владеющим магистральным трубопроводом на ином законном основании;

6) отказа отправителя от предоставления продукции для заполнения магистрального трубопровода;

7) предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 27. Основания для приостановления в одностороннем порядке исполнения договора на предоставление услуг по транспортировке продукции и его расторжения в одностороннем порядке

1. Собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, или оператор, оказывающий от их имени услуги по транспортировке продукции отправителям, в одностороннем порядке приостанавливают исполнение договора на предоставление услуг по транспортировке продукции в случае, если:

1) отправитель не обеспечивает сдачу продукции в количестве и сроки, предусмотренные договором на предоставление услуг по транспортировке продукции;

2) отправитель не обеспечивает соответствие качества продукции требованиям, установленным договором на предоставление услуг по транспортировке продукции;

3) отправитель нарушает сроки и порядок оплаты за услуги по транспортировке продукции, установленные договором на предоставление услуг по транспортировке продукции;

4) отправитель отказывается от приема продукции в пункте сдачи в конце маршрута транспортировки или не распределяет имеющиеся в системе магистральных трубопроводов ресурсы в соответствии с условиями договора на предоставление услуг по транспортировке продукции;

5) отправитель не представил сопроводительные документы, предусмотренные договором на предоставление услуг по транспортировке продукции;

6) отправитель не представил документы, подтверждающие принадлежность ему продукции на праве собственности или ином законном основании;

7) возникли обстоятельства непреодолимой силы и иные не зависящие от собственника магистрального трубопровода либо лица, владеющего магистральным трубопроводом на ином законном основании, случаи, препятствующие безопасной транспортировке продукции по магистральному трубопроводу;

8) возникла авария или угроза ее возникновения на магистральном трубопроводе, приводящие к остановке транспортировки продукции;

9) возникла необходимость выполнения работ, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом или реконструкцией магистрального трубопровода, приводящих к остановке транспортировки продукции;

10) прекращение или ограничение транспортировки продукции по магистральному трубопроводу обусловлено решением государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. При одностороннем приостановлении исполнения договора на предоставление услуг по транспортировке продукции собственник

магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, обязаны уведомить об этом отправителя:

1) в случаях, предусмотренных подпунктами 8) и 10) пункта 1 настоящей статьи, – в течение двадцати четырех часов с момента наступления указанных событий;

2) в случае, предусмотренном подпунктом 9) пункта 1 настоящей статьи, – не позднее, чем за десять календарных дней до начала проведения работ.

3. При устранении причин, указанных в пункте 1 настоящей статьи, исполнение договора на предоставление услуг по транспортировке продукции возобновляется.

4. В случае отказа отправителя устранить причины, вызвавшие принятие решения о приостановлении исполнения договора на предоставление услуг по транспортировке продукции, либо при неустранении этих причин в согласованные сторонами сроки собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, вправе расторгнуть такой договор в одностороннем порядке.

Статья 28. Оплата услуг по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу

1. Оплата услуг по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу осуществляется в соответствии с договором на предоставление услуг по транспортировке продукции.

2. Тарифы на услуги по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу, за исключением ее транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

Статья 29. Банк качества продукции

1. Собственник магистрального трубопровода либо лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, может предоставлять услуги по транспортировке продукции по магистральному нефтепроводу с применением банка качества продукции в соответствии с правилами применения банка качества продукции.

2. Банк качества продукции может быть установлен в отношении отдельных маршрутов или участков магистрального нефтепровода с учетом согласия всех отправителей, осуществляющих транспортировку продукции по данным маршрутам или участкам магистрального нефтепровода.

3. Банк качества продукции вводится после заключения между всеми участниками банка качества многостороннего договора.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Международное сотрудничество в области магистрального трубопровода

Международное сотрудничество в области магистрального трубопровода осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о магистральном трубопроводе

Нарушение законодательства Республики Казахстан о магистральном трубопроводе влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 32. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации
Министерства юстиции Республики Казахстан

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 32. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2015 года № 10849 «Об утверждении Правил организации охраны магистральных трубопроводов»

Правила организации охраны магистральных трубопроводов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации охраны магистральных трубопроводов (далее - *Правила*) разработаны в соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 22 июня 2012 года "О магистральном трубопроводе" и определяют порядок организации охраны магистральных трубопроводов.

2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах:

1) охраняемый объект - находящееся под охраной имущество (устройства, оборудование, строения, здания и другие сооружения с занимаемыми ими земельными участками), входящее в единый производственно-технологический комплекс магистрального трубопровода;

2) магистральный трубопровод - единый производственно - технологический комплекс, состоящий из линейной части и объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции, соответствующий требованиям технических регламентов и национальных стандартов;

3) охрана магистрального трубопровода - система мероприятий, направленных на предотвращение противоправных действий лиц в отношении магистрального трубопровода, а также защиту технических средств охраны и безопасности от умышленного вывода из строя;

4) охранная зона магистрального трубопровода - территория (*на суше и (или) воде*) с особыми условиями охраны и пользования, прилегающая к объектам магистрального трубопровода и предназначенная для обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для безопасной и бесперебойной эксплуатации объектов трубопровода, в пределах которой ограничиваются или запрещаются виды деятельности, несовместимые с целями ее установления;

5) собственник магистрального трубопровода - Республика Казахстан, административно-территориальная единица Республики Казахстан или юридическое лицо, владеющее магистральным трубопроводом на праве собственности;

6) физическая безопасность магистрального трубопровода - состояние защищенности магистрального трубопровода от угроз, источниками которых являются противоправные действия лиц;

7) физическая защита магистрального трубопровода - совокупность правовых норм, организационных мер и инженерно-технических решений, направленных на предотвращение угроз в отношении магистрального трубопровода, источниками которых являются противоправные действия лиц, влекущие за собой повреждения;

8) оператор - собственник магистрального трубопровода или юридическое лицо, владеющее магистральным трубопроводом на ином законном основании, осуществляющие транспортировку продукции по магистральному трубопроводу и (или) его эксплуатацию, либо уполномоченная ими организация, оказывающая операторские услуги;

9) продукция - нефть, включая стабильный (*нестабильный*) газовый конденсат, природный газ, попутный газ, другие жидкие и газообразные углеводороды, нефтепродукты, подготовленные к транспортировке и соответствующие техническим регламентам по соответствующему виду продукции.

2. Порядок организации охраны магистральных трубопроводов

4. Организация охраны магистральных трубопроводов предусматривает:

1) внедрение и обеспечение пропускного и внутри объектового режимов на охраняемых объектах;

2) взаимодействие со службой безопасности собственника магистрального трубопровода (*оператора*);

3) выставление постов охраны, мобильных групп, групп оперативного реагирования;

4) контроль за действиями персонала, посетителей охраняемых объектов;

5) пресечение противоправных действий в отношении охраняемых объектов;

6) внедрение технических средств охраны и безопасности;

7) реагирование сил охраны на сигналы срабатывания технических средств охраны и безопасности.

5. Деятельность по охране магистрального трубопровода на Государственной границе и в пределах пограничной полосы осуществляется в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан".

6. Охрана магистрального трубопровода осуществляется субъектом охранной деятельности на основе договора об оказании охранных услуг.

7. Договор об оказании охранных услуг заключается между собственником магистрального трубопровода (*оператором*) и субъектом охранной деятельности.

Оказание охранных услуг на основе договора об оказании охранных услуг регламентируется Законом Республики Казахстан от 19 октября 2000 года "Об охранной деятельности".

Время охраны, способ охраны, количество охранников, вооружение, технические и специальные средства определяются условиями договора об оказании охранных услуг.

Количество охранников, вооружение, технические и специальные средства определяются нормами установленными законодательствами Республики Казахстан в области государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия и в области охранной деятельности.

8. Перед заключением договора об оказании охранных услуг уполномоченными представителями субъекта охранной деятельности и собственника магистрального трубопровода (*оператора*) проводится обследование подлежащих охране магистральных трубопроводов.

Обследование магистральных трубопроводов проводится с целью изучения на месте состояния, свойств и особенностей магистрального трубопровода с целью определения его латентности, устойчивости к противоправным посягательствам и разработки мер по физической защите магистрального трубопровода с учетом требований собственника магистрального трубопровода (*оператора*).

9. Охрана магистральных трубопроводов осуществляется посредством патрулирования или с использованием технических средств.

10. Охрана магистральных трубопроводов осуществляется действиями работников субъекта охранной деятельности по визуальному наблюдению за магистральным трубопроводом и его физической защите от противоправных посягательств путем организации контрольно-пропускных пунктов, выставления постов охраны (*стационарные, обходные, посты по периметру, профилактические посты*).

11. Охрана способом патрулирования включает в себя охрану магистрального трубопровода путем объезда, обхода, визуального наблюдения, в том числе с использованием технических средств, группой работников субъекта охранной деятельности на транспортном средстве (*автомобильном либо воздушном транспорте*) мобильными группами, группами оперативного реагирования, с целью пресечения попыток совершения или подготовки к совершению противоправных действий непосредственно в отношении магистральных трубопроводов.

12. Способ охраны магистрального трубопровода с использованием технических средств заключается в действиях работников субъекта охранной деятельности по наблюдению с помощью технических средств за магистральным

трубопроводом и его физической защите от противоправных посягательств (*технические посты*).

13. Основными элементами способов охраны магистральных трубопроводов в зависимости от их расположения, оснащённости техническими средствами охраны и других особенностей являются:

1) контрольно-пропускной пункт (*далее - КПП*), выставляемый на входе на охраняемый объект, для обеспечения пропускного режима, осмотра и пропуска транспортных средств и физических лиц;

2) стационарный пост, выставляемый на одном обособленном объекте, либо нескольких объектах на открытой площадке или огражденной территории при общей протяженности их обхода охранниками не более 100 метров;

3) обходной пост, предназначенный для охраны одного или нескольких объектов путем обхода с протяженностью свыше 100 метров, но не более 300 метров;

4) технический пост, выставляемый в помещении, где установлен комплекс технических средств охраны, для осуществления контроля и сбора информации;

5) группа оперативного реагирования, предназначенная для безотлагательного реагирования при срабатывании сигнализации инфраструктуры охраняемых объектов и осложнении оперативной обстановки, до приезда комплексных сил, в том числе правоохранительных органов;

6) пост по периметру, выставляемый по границе охраняемой территории, в том числе на постовых наблюдательных вышках для преграждения доступа на территорию охраняемого объекта вне КПП;

7) мобильная группа, осуществляющая патрулирование в охранных зонах магистральных трубопроводов в целях их периодического осмотра, принятия мер к обеспечению охраны и пресечению попыток противоправных посягательств в отношении них;

8) кинологический пост с использованием служебных собак;

9) профилактический пост, выставляемый дополнительно временно к имеющимся силам охраны.

14. В целях повышения эффективности охраны, обеспечения физической безопасности магистрального трубопровода могут применяться служебные собаки для охраны магистральных трубопроводов.

15. В целях повышения эффективности действий работников субъекта охранной деятельности и объектового персонала по недопущению возникновения, пресечению и локализации экстремальных ситуаций собственник магистрального трубопровода (*оператор*) совместно с субъектом охранной деятельности разрабатывает на каждом объекте планы охраны и обороны и схемы

взаимодействия. Схемы взаимодействия согласовываются с территориальными органами внутренних дел и национальной безопасности Республики Казахстан.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты магистральных трубопроводов осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму.

16. При охране магистральных трубопроводов устанавливаются следующие нормативы сил охраны при охране объектов способом охраны, патрулирования, с использованием технических средств:

1) при охране объектов способом охраны:

КПП для пропуска и осмотра персонала и посетителей - один круглосуточный стационарный пост охраны на каждый КПП, из расчета пропуска одним постовым до 50 физических лиц в час при отсутствии на КПП автоматизированных систем контроля управления доступом (*ручном способе проверки пропусков*) и до 100 физических лиц в час при наличии автоматизированных систем контроля управления доступом;

КПП для осмотра и пропуска транспортных средств — один круглосуточный стационарный пост охраны на каждый транспортный въезд, при интенсивности движения от 10 до 20 единиц транспортных средств в час через один КПП;

КПП (*комбинированного типа*) - для пропуска и осмотра физических лиц и транспортных средств - два круглосуточных стационарных поста охраны на каждый КПП. КПП комбинированного типа вводятся с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении каждого отдельно взятого объекта;

КПП для пропуска железнодорожного транспорта - два круглосуточных стационарных поста охраны на каждый КПП. КПП для пропуска железнодорожного транспорта вводятся с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении каждого отдельно взятого объекта;

обособленный объект либо несколько объектов на открытой площадке или огражденной территории - один круглосуточный стационарный пост охраны на входе или на маршруте движения, протяженностью до 100 метров;

обособленная, оборудованная ограждением территория одного или нескольких объектов - один круглосуточный обходной пост охраны на маршруте движения протяженностью свыше 100 метров, но не более 300 метров.

При исполнении обязанностей охранником, вооруженным короткоствольным служебным оружием либо бесствольным служебным оружием

с патронами травматического действия, выставляется один круглосуточный обходной пост на маршруте движения протяженностью до 250 метров.

При исполнении обязанностей охранником по охране и обороне объекта путем наблюдения с постовых наблюдательных вышек на один круглосуточный стационарный пост либо пост по периметру определяется участок местности протяженностью - до 400 метров (*в лесу - до 250 метров, на воде - до 300 метров*).

Для повышения надежности охраны вводятся профилактические посты из расчета один круглосуточный профилактический пост на каждые пять круглосуточных постов охраны.

С учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении него могут использоваться кинологические посты охраны из расчета четыре служебные собаки на один кинологический пост;

2) при охране объектов способом патрулирования:

в экипаж мобильной группы одновременно выставляются три работника охраны.

Для оперативного реагирования на противоправные посягательства на магистральных трубопроводах с учетом необходимого расчетного времени прибытия к охраняемому объекту могут также использоваться группы оперативного реагирования. В экипаж группы оперативного реагирования одновременно выставляются три работника охраны.

Для организации профилактических мероприятий вводятся профилактические посты из расчета один круглосуточный профилактический пост на три мобильные группы.

Для повышения надежности охраны на объектах линейной части магистральных трубопроводов могут использоваться кинологические посты охраны из расчета четыре служебные собаки на один кинологический пост. Количество кинологических постов устанавливается с учетом индивидуальных особенностей охраняемого объекта, анализа реальных угроз и количества совершенных противоправных и иных действий в отношении каждого отдельно взятого объекта;

3) при охране с использованием технических средств:

пульт технической охраны - один круглосуточный технический пост охраны;

пульт видеомониторинга - один круглосуточный технический пост охраны при нагрузке до 30 видеокамер на охраняемом объекте;

периметр объекта, оборудованный ограждением и техническими средствами охраны, один круглосуточный технический пост на участок протяженностью до 1000 метров;

для действий при срабатывании технических средств охраны с охраняемых объектов - один круглосуточный технический пост на каждые оборудованные техническими средствами охраны 30 зданий и помещений.

17. Собственники магистральных трубопроводов (*операторы*) обеспечивают внедрение инженерно-технических средств охраны (*далее - ИТСО*), поддержание их в исправности.

18. Для обнаружения несанкционированного вторжения нарушителей линейная часть магистрального трубопровода оборудуется системами охраны трубопроводов и обнаружения утечек, информационные сигналы с которых должны передаваться на соответствующее автоматизированное рабочее место мониторинга трубопроводов с оповещением дежурной службы субъекта охранной деятельности в соответствии с установленным собственником магистрального трубопровода регламентом взаимодействия.

Для обнаружения несанкционированного вторжения нарушителей, охраняемые объекты магистральных трубопроводов оснащаются интегрированными системами охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения, включая систему управления контролем доступом, с условием долговременного хранения архивных данных. В соответствии с установленным собственником магистрального трубопровода регламентом взаимодействия субъект охранной деятельности, используя соответствующее автоматизированное рабочее место указанной системы, осуществляет охрану объекта. В состав комплекса ИТСО отдельных участков (*локальных объектов*) включаются мощные динамики или сирены для громкого оповещения о попытке проникновения на охраняемую территорию объекта и психологического воздействия на нарушителя.

Дополнительно используются системы контроля за действиями субъекта охранной деятельности со стороны собственника магистрального трубопровода (*оператора*). Система контроля за действиями субъекта охранной деятельности включает аппаратное и программное обеспечение с возможностью долговременного хранения архивных данных и проведения анализа накопленных данных с формированием соответствующих отчетов.

19. На охраняемых участках используются средства обнаружения с высокой помехоустойчивостью и возможностью скрытого размещения, основанные на использовании различных физических принципов.

20. В зависимости от результатов обследования объектов магистрального трубопровода они оборудуются ограждением, препятствующим свободному проходу лиц и проезду транспортных средств в охранные зоны объектов, минуя КПП.

Для передвижения сил охраны используются трассовые дороги, которые строятся в охранной зоне или вне ее собственником магистрального трубопровода (*оператором*).

21. В целях исключения случаев нарушения особых условий охраны и пользования, любые работы или действия, производимые в охранных зонах магистрального трубопровода и требующие согласования с собственником магистрального трубопровода, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров, выполняются при наличии письма-согласования на производство работ (*действий*) в охранной зоне магистрального трубопровода, выдаваемого собственником магистрального трубопровода (*оператором*), которое должно содержать наименование собственника магистрального трубопровода (*оператора*), дату выдачи письма-согласования, место производства работ (*действий*), начало работ (*действий*), окончание работ (*действий*), производителя работ (*действий*), ответственного руководителя работ (*действий*), выполняемые работы (*действий*), этапы работ (*действий*), выполняемые в присутствии представителя собственника магистрального трубопровода (*оператора*), меры безопасности при производстве работ (*действий*), отметку о получении письма-согласования производителем работ (*действий*).

22. В случае соприкосновения охранных зон нескольких магистральных трубопроводов, письма-согласования на производство работ или действий в местах их соприкосновения выдаются соответствующими собственниками магистральных трубопроводов (*операторов*), чьи охранные зоны соприкасаются.

23. Юридические или физические лица для выполнения этапов работ или действий, требующих присутствия представителя собственника магистрального трубопровода (*оператора*) согласно выданному письму-согласованию, направляют собственнику магистрального трубопровода (*оператору*) письменное уведомление о вызове представителя собственника магистрального трубопровода (*оператора*) за пять суток до начала этих работ (*действий*),

Собственник магистрального трубопровода (*оператор*) обеспечивает своевременную явку ответственного представителя к месту работ или действий для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности магистрального трубопровода, а также письменно уведомляет о производимых работах или действиях субъекта охранной деятельности. Если работы или действия являются пожароопасными, то собственник магистрального трубопровода (*оператор*) обеспечивает присутствие на месте проведения таких работ или действий субъекта, осуществляющего противопожарную охрану.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации
Министерства юстиции Республики Казахстан

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 84
«Об утверждении Правил эксплуатации магистральных нефтепроводов»

Правила эксплуатации магистральных нефтепроводов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила эксплуатации магистральных нефтепроводов разработаны в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан 22 июня 2012 года «О магистральном трубопроводе» и определяют порядок эксплуатации магистральных нефтепроводов собственниками действующих, находящихся на консервации и ликвидируемых магистральных нефтепроводов и их объектов, а также операторами, не являющимися собственниками, физическими и юридическими лицами, осуществляющими работы на объектах магистральных нефтепроводов.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) авария — разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

2) автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций контроля и управления;

3) текущий ремонт (оборудования) - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и сооружений, состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей;

4) подразделение - нефтепроводное управление; центральная база производственного обслуживания; головная нефтеперекачивающая станция; нефтеперекачивающая станция; опорный аварийно-восстановительный пункт; аварийно-восстановительный пункт; наладочная лаборатория и другие службы, необходимые для обеспечения транспортировки нефти и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов;

5) диспетчерская связь (канал) - избирательная и групповая громкоговорящая связь, предоставляемая оперативно-техническому персоналу, организующему транспортировку нефти;

6) оперативное (непрерывное) диагностирование - контроль технического состояния, при котором поступление информации о контролируемых параметрах происходит постоянно;

7) внеплановое диагностирование - контроль технического состояния оборудования нефтеперекачивающих станций, проводимый в случае резкого изменения значений постоянно контролируемых параметров, а также, если по результатам оперативного контроля выносится решение о предполагаемом развитии дефекта;

8) плановое (*периодическое*) диагностирование - контроль фактического технического состояния оборудования нефтеперекачивающих станций по параметрам, позволяющим оценить техническое состояние оборудования, составить прогноз его работоспособности;

9) оперативно-диспетчерское управление - централизованное управление технологическими режимами эксплуатации магистрального нефтепровода для транспортировки нефти;

10) ремонт - комплекс мероприятий (*операций*) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального нефтепровода и (или) его объектов;

11) ремонт (*оборудования*) - комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности, ресурса оборудования и сооружений магистрального нефтепровода;

12) капитальный ремонт (*оборудования*) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;

13) внутритрубная диагностика - комплекс работ, обеспечивающий получение информации о дефектах нефтепровода с использованием внутритрубных диагностических снарядов;

14) внутритрубный диагностический снаряд (*дефектоскоп*) — устройство, перемещаемое внутри трубы потоком перекачиваемого продукта, снабженное средствами контроля и регистрации данных о дефектах стенки нефтепровода и сварных швов;

15) оператор - собственник магистрального нефтепровода или юридическое лицо, владеющее магистральным нефтепроводом на ином законном основании, осуществляющие транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу и (*или*) его эксплуатацию, либо уполномоченная ими организация, оказывающая операторские услуги;

16) производственно-технологическая связь - связь, предоставляемая по ведомственной сети связи для управления внутрипроизводственной деятельностью и технологическими процессами при эксплуатации магистральных нефтепроводов;

17) резервуарный парк - комплекс взаимосвязанных резервуаров для выполнения технологических операций приема, хранения и перекачки нефти;

18) собственник магистрального трубопровода - Республика Казахстан, административно-территориальная единица Республики Казахстан или юридическое лицо, владеющее магистральным трубопроводом на праве собственности;

19) магистральный нефтепровод - единый производственно-технологический комплекс, состоящий из линейной части и объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку нефти, соответствующий требованиям технических регламентов и национальных стандартов;

20) линейная часть магистрального нефтепровода - подземные, подводные, наземные, надземные нефтепроводы, по которым осуществляется непосредственная транспортировка нефти;

21) ликвидация магистрального нефтепровода - комплекс мероприятий по демонтажу и (или) перепрофилированию магистрального нефтепровода и приведению окружающей среды в состояние, безопасное для жизни и здоровья человека и пригодное для дальнейшего использования;

22) консервация магистрального нефтепровода - комплекс мероприятий по обеспечению сохранности магистрального нефтепровода в исправном техническом состоянии при выводе его из эксплуатации;

23) нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода - комплекс сооружений и устройств для приема и перекачки нефти по магистральному нефтепроводу;

24) пункт подогрева нефти магистрального нефтепровода - комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подогрев нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу;

25) объект магистрального нефтепровода - технологический комплекс (*часть магистрального нефтепровода*), включающий нефтепроводы, здания, основное и вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его безопасную и надежную эксплуатацию;

26) эксплуатация магистрального нефтепровода — деятельность, необходимая для непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального нефтепровода, включающая, в том числе техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и оперативно-диспетчерское управление;

27) надежность магистральных нефтепроводов - свойство магистральных нефтепроводов выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки;

28) техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объекта;

29) техническое диагностирование - комплекс работ и организационно-технических мероприятий для определения технического состояния магистрального нефтепровода;

30) техническое состояние - состояние оборудования и сооружений, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями его параметров, установленных технической документацией на объект;

31) контроль технического состояния — проверка соответствия значений параметров оборудования и сооружений требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени (*виды технического состояния: исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное*);

32) ремонт по техническому состоянию (*оборудования*) - ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативной документацией, а объем работ и начало ремонта определяются техническим состоянием оборудования и сооружений;

33) техническое обслуживание - контроль за техническим состоянием, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности объектов магистрального нефтепровода;

34) контроль технологического процесса — проверка соответствия характеристик, режимов и других показателей технологического процесса установленным требованиям (*нормативам*).

2. Порядок эксплуатации магистральных нефтепроводов

Параграф 1. Техническое обслуживание, ремонт и диагностирование магистрального нефтепровода

3. Организацию работ по эксплуатации магистральных нефтепроводов осуществляет его оператор.

4. Эксплуатация магистральных нефтепроводов не допускается до приемки в установленном Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» порядке магистральных нефтепроводов в комплексе со всеми сооружениями и иными объектами, предусмотренными проектной документацией.

5. Для обеспечения транспортировки нефти и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов создаются нефтепроводные управления, линейные производственно-диспетчерские станции, нефтеперекачивающие станции, опорные аварийно - восстановительные пункты, аварийно - восстановительные пункты, аналитические лаборатории и другие службы, задачами которых являются:

1) приемка нефти и транспортировка ее по магистральным нефтепроводам на основании договоров на предоставление услуг по транспортировке нефти;

2) учет количества и контроль качества партии нефти, принятой в магистральные нефтепроводы и сдаваемой в конечном пункте транспортировки;

3) обеспечение надежной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов или его объектов путем проведения периодических диагностических обследований и организация системы технического обслуживания и ремонта сооружений и технологического оборудования магистральных нефтепроводов;

4) предупреждение аварийных ситуаций, ликвидация возможных аварий и их последствий;

5) ликвидация магистральных нефтепроводов или его объектов при списании.

6. Система организации технического обслуживания и ремонта магистральных нефтепроводов или его объектов может быть централизованной, пообъектной, смешанной.

7. Проектная и исполнительная документация на строительство магистральных нефтепроводов, акты испытаний, рабочая документация на техническое обслуживание, а также материалы расследования аварий и инцидентов хранятся у собственника магистральных нефтепроводов на протяжении всего срока его эксплуатации.

8. Нормативно-техническая и нормативная документация, относящаяся к эксплуатации магистральных нефтепроводов или его объектов, хранится непосредственно в производственных подразделениях.

9. На эксплуатируемые объекты и сооружения магистральных нефтепроводов составляются технические паспорта, которые ведутся на линейную часть магистральных нефтепроводов нефтеперекачивающих станций, наливные пункты, пункты подогрева нефти, внутриобъектные сооружения (*резервуары, сосуды под давлением, котлы и т.д.*). Места хранения технических паспортов на оборудование и сооружения объектов магистральных нефтепроводов, проектной и исполнительной документации, порядок пользования устанавливаются национальным оператором либо юридическим лицом - собственником магистрального нефтепровода (*оператором*).

10. В целях бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов оператором, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими работы на объектах магистральных нефтепроводов, на нефтепроводе устанавливаются средства измерения давления и температуры:

- 1) с обеих сторон каждой линейной задвижки;
- 2) на обоих концах каждой нитки перехода через водную преграду до и после береговых задвижек;
- 3) на конечном пункте перегона между нефтеперекачивающей станцией у задвижки приемного нефтепровода;
- 4) на обеих сторонах узлов пуска и приема, а также пропуска средств очистки и диагностики;
- 5) до и после узлов подключения нефтепровода к пункту подогрева нефти, станции подогрева нефти;
- 6) в наиболее характерных точках продольного профиля нефтепровода.

Нефтепровод и узлы пуска и приема очистных устройств оборудуются сигнализаторами прохождения средств очистки и диагностики.

11. Размещение линейной запорной арматуры на нефтепроводе определяется проектом на строительство (*реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт*) нефтепровода, и при этом учитывается профиль трассы с целью сведения потерь нефти при авариях и повреждениях до минимума.

12. К запорной арматуре, узлам пуска и приема очистных и диагностических устройств обеспечивается легкий доступ для обслуживания персоналом, и они защищаются от повреждения и управления посторонними лицами.

13. Запорная арматура, устанавливаемая на нефтепроводе, содержится в исправном состоянии, укомплектовывается и нумеруется в соответствии с

технологическими схемами, указателями положения затвора, надписями и стрелками, обозначающими направление открытия и закрытия.

14. Площадки расположения линейной запорной арматуры планируются, защищаются от затопления поверхностными и грунтовыми водами, ограждаются. К площадкам предусматривается подъездной путь для транспортных средств.

15. К узлам управления запорной арматуры обеспечивается беспрепятственный доступ для обслуживающего персонала.

Операции по открыванию и закрыванию запорной арматуры проводятся только по распоряжению диспетчера.

16. В местах подключения промежуточных нефтеперекачивающих станций к нефтепроводу монтируются узлы пропуска очистных и диагностических устройств или отдельные и совмещенные узлы пуска и приема очистных и диагностических устройств. На конечном участке нефтепровода, а также конечных участках, подводящих к нефтеперекачивающим станциям нефтепроводов, монтируются узлы приема очистных и диагностических устройств.

Конструкция узлов проектируется при условии использования всех типов очистных устройств и внутритрубных диагностических снарядов отечественного и зарубежного производства, применяемых на нефтепроводах.

17. Устойчивость и прочность конструкции узлов от температурного воздействия «горячей» нефти обеспечиваются:

1) совмещенных узлов - за счет рамочной обвязки конструкции узлов, заземления грунтом и установки «якоря» нефтепровода к «мертвой» опоре, установленной вблизи узла;

2) отдельных узлов - за счет заземления грунтом и установки «якоря» нефтепровода к «мертвой» опоре, установленной вблизи узла, минимизации габаритов наземной части узла, компенсирующей формой нефтепровода обвязки камер, краткосрочным воздействием «горячей» нефти на пусковую камеру.

18. В целях обеспечения транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам используются головные нефтеперекачивающие станции, представляющие комплекс сооружений, установок и оборудования, предназначенных для обеспечения транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.

19. В состав технологических сооружений головных нефтеперекачивающих станций входят: резервуарный парк, подпорная насосная станция, узел учета нефти, магистральная насосная станция, узел регулирования давления или частотно-регулируемый электропривод на подпорных и магистральных насосных агрегатах, фильтры-грязеуловители, узлы с предохранительными устройствами, технологические нефтепроводы, системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, пожаротушения, электроснабжения, автоматики, телемеханической системы автоматизации, связи, система электрохимической защиты, печи подогрева нефти, узлы учета, производственно-бытовые здания и сооружения. В состав технологических сооружений промежуточной нефтеперекачивающей станции без резервуарного парка входят: магистральная насосная станция,

фильтры-грязеуловители, узел регулирования давления, система сглаживания волн давления, а также технологические нефтепроводы.

20. На нефтеперекачивающей станции с резервуарным парком предусматривается установка узлов с предохранительными клапанами прямого действия и автоматически открывающаяся задвижка для защиты технологических нефтепроводов резервуарного парка, а также технологических нефтепроводов и оборудования, установленного между подпорной и магистральной насосными от избыточного давления.

21. Сброс нефти от предохранительных устройств осуществляется по отдельному нефтепроводу в резервуарный парк.

22. Надежность, безопасность и эффективность эксплуатации оборудования и систем нефтеперекачивающих станций обеспечиваются стабильным режимом их работы, поддержанием оборудования и коммуникаций в исправном состоянии, постоянным (*или периодическим*) контролем технического состояния оборудования, модернизацией или заменой морально и физически устаревшего оборудования, предупреждением отказов.

23. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций осуществляется оперативным (*дежурным*) и эксплуатационно-ремонтным персоналом в соответствии с требованиями технологических регламентов, инструкций по эксплуатации, разработанными на основании рекомендаций изготовителей.

24. В целях предупреждения парафинизации труб, а также потери энергии, связанной с перекачкой нефти по нефтепроводам, используются пункты подогрева нефти.

Пункты подогрева нефти могут быть в составе нефтеперекачивающих станций или самостоятельными объектами магистральных нефтепроводов. Пункты подогрева нефти предназначены для подогрева нефти, перекачиваемой по магистральным нефтепроводам, с целью изменения реологических свойств нефти (*нефтемеси*).

25. Состав объектов пунктов подогрева нефти и технические характеристики сооружений и оборудования определяются проектом.

26. Температура подогрева нефти и запас необходимого количества нефти в резервуарах на пунктах подогрева нефти обеспечивают компенсацию потерь тепла перекачиваемой нефти с условием сохранения ее текучести до следующего пункта подогрева нефти при минимальных температурах окружающей среды, а также возможность пуска участка нефтепровода после плановой остановки.

27. В целях непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистральных нефтепроводов при транспортировке застывающей нефти применяются противотурбулентные присадки, увеличивающие пропускную способность нефтепровода при заданном ресурсе (*перепаде*) давления на лимитирующих участках.

28. Для снижения температуры застывания нефти и улучшения ее реологических свойств используются депрессорные присадки.

Критерием оценки эффективности депрессорных присадок является снижение температуры застывания, парафиноотложений, вязкости и предельного напряжения сдвига.

29. Количество вводимой присадки определяется на основании реологических исследований, выполненных в лабораторных условиях, а также по результатам опробования в промышленных условиях и указывается в технологической карте нефтеперекачивающих станций.

30. Ввод присадки в нефтепровод осуществляется дозировочными насосами.

Территория расположения дозирующей установки и емкостей для хранения присадок ограждается и снабжается предупреждающим знаком.

31. Депрессорные присадки вводятся в высоkozастывающую нефть, температура которой на 5-10°C выше температуры плавления входящих в нее парафинов.

32. Режим перекачки нефти обеспечивается равномерным перемешиванием присадки и нефти.

33. Контроль концентрации присадки в нефти осуществляется по пробам, отобраным из нефтепровода.

34. В целях обеспечения равномерной загрузки магистральных нефтепроводов, компенсации пиковых и сезонных неравномерностей потребления нефти, накопления запасов аварийного и стратегического резерва, для технологических операций по смешению, подогреву и доведению продуктов до определенной кондиции используются резервуарные парки.

35. Технологическое оборудование резервуарного парка включает в свой состав:

1) резервуары, оборудованные предохранительными, дыхательными клапанами (*вертикальные стальные цилиндрические резервуары со стационарной крышей*), вентиляционными патрубками (*вертикальные стальные цилиндрические резервуары со стационарной крышей и понтоном, вертикальные стальные цилиндрические резервуары с плавающей крышей*), огневыми предохранителями, приемораздаточными патрубками и их компенсирующими системами, хлопушками, пробоотборниками, водоспуском с плавающими крышами (*вертикальные стальные цилиндрические резервуары с плавающей крышей*), сифонными кранами, системой размыва осадка, люками, уровнемерами, приборами контроля, сигнализации, защиты;

2) устройства для обнаружения возгорания на объектах резервуарного парка и оборудование для тушения пожаров;

3) нефтепроводы обвязки резервуаров;

4) задвижки, перекрывающие доступ нефти в резервуар и из резервуара;

5) устройства энергоснабжения, вспомогательные и другие устройства, установленные в данном резервуарном парке и используемые для реализации технологических процессов.

36. Техническое обслуживание объектов линейной части магистральных нефтепроводов заключается в выполнении комплекса профилактических работ по поддержанию объектов линейной части в работоспособном и исправном состоянии, включающего:

- 1) техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов;
- 2) очистку внутренней полости нефтепроводов.

Техническое обслуживание оборудования и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов является плановым профилактическим (*предупредительным*) мероприятием и включает в себя осмотр всех ее составляющих, регулировку, чистку и смазку отдельных узлов оборудования и сооружений, а также устранение мелких неисправностей, обнаруженных в процессе осмотра.

37. Периодичность осмотров определяется на основании разработанных планов в зависимости от объема работ, сложности рельефа трассы нефтепровода, времени года и технического состояния сооружений и оборудования линейной части.

Работы по текущему ремонту оборудования и сооружений линейной части производятся регулярно в течение года по планам-графикам, составленным соответствующими службами нефтепроводных управлений.

38. С целью восстановления пропускной способности нефтепровода и предупреждения накопления на стенках отложений, а также подготовки участка нефтепровода к внутритрубному обследованию проводится очистка полости магистральных нефтепроводов пропуском очистных устройств.

39. С учетом планов перекачки, проведения внутритрубных инспекций и свойств нефти составляются и утверждаются годовые планы работ по очистке нефтепроводов.

40. Испытания на прочность и герметичность являются средством подтверждения работоспособности эксплуатируемого нефтепровода или его участков и также проводятся в следующих случаях:

- 1) если они не могут быть подвергнуты внутритрубной диагностике;
- 2) перед вводом в работу нефтепроводов, которые были выведены из эксплуатации на срок 3 года и более без освобождения от нефти;
- 3) перед вводом в работу нефтепроводов, которые были выведены из эксплуатации на срок 1 год и более с освобождением от нефти.

41. На каждом аварийно-восстановительном пункте ведется журнал учета работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту участка нефтепровода, закрепленного за аварийно-восстановительным пунктом.

42. Службы, эксплуатирующие линейную часть магистральных нефтепроводов, разрабатывают и используют следующую техническую документацию:

- 1) копии правоустанавливающих и идентификационных документов на земельные участки, необходимые для размещения и эксплуатации линейной части нефтепровода, домов линейных обходчиков и других зданий и (*или*) сооружений;
- 2) планы, профили трассы обслуживания;
- 3) планы ликвидации возможных аварий;
- 4) схемы обслуживаемого участка магистральных нефтепроводов с ситуационным планом местности (*переходы через реки и овраги, вдольтрассовые дороги и надземные коммуникации, автомобильные и железные дороги, места хранения аварийного*

запаса труб, места расположения объектов и средств электрохимической защиты, коммуникации технического коридора, близлежащие населенные пункты);

5) технические паспорта на нефтепровод, подводные и воздушные переходы;

6) паспорта основного оборудования и сосудов, работающих под давлением;

7) паспорта и инструкции производителя на специальную и аварийную технику;

8) материалы топографической съемки трассы нефтепровода;

9) графики планово-предупредительного ремонта;

10) должностные инструкции и инструкции по профессиям для обслуживающего персонала;

11) договор (или инструкцию) на обслуживание объектов технического коридора;

12) техническую документацию по эксплуатации магистральных нефтепроводов.

43. Все изменения по результатам произведенного технического обслуживания магистральных нефтепроводов вносятся в технологическую схему и доводятся до сведения обслуживающего персонала.

44. Сроки и периодичность технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, систем и устройств магистральных нефтепроводов устанавливаются в зависимости от технического состояния и соответствии с требованиями инструкций завода изготовителя по эксплуатации технологического оборудования.

45. Диагностирование линейной части и объектов магистральных нефтепроводов проводится для обеспечения безопасности, поддержания надежности, предупреждения отказов, определения фактического технического состояния, определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах, определения количества и типов дефектов, их точной локализации и выбора наиболее эффективных методов ремонта для обеспечения безопасной эксплуатации, расчета допустимого рабочего давления, определения возможности продления срока службы линейной части и объектов магистральных нефтепроводов в процессе эксплуатации.

46. Диагностирование линейной части и объектов магистральных нефтепроводов осуществляется при наличии диагностической аппаратуры аттестованными организациями, а также специалистами, имеющими удостоверение, подтверждающее прохождение профессиональной подготовки, переподготовки, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

47. Для средств измерений, применяемых при диагностике, применяются следующие мероприятия:

1) средства диагностики поверяются и вносятся в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан;

2) средства диагностики градуируются (*иметь шкалу, отображение измерительной информации и т.п.*) в единицах измерений международной системы единиц «SI» или единицах измерений, не входящих в систему «SI», но допущенных к применению на территории Республики Казахстан решением уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование в области технического регулирования;

3) укомплектовываются сертификатами об утверждении типа или метрологической аттестации, действующими свидетельствами о поверке, методикой поверки, комплектом документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на государственном и русском языках.

48. Диагностирование линейной части магистральных нефтепроводов включает:

- 1) внутритрубную диагностику нефтепровода;
- 2) внешнее дефектоскопическое обследование участков нефтепровода с применением методов неразрушающего контроля;
- 3) оценку состояния изоляционных покрытий и эффективности работы средств электрохимической защиты.

49. Диагностика проводится на плановой основе с учетом норм периодичности.

На основании результатов диагностирования планируются первоочередные мероприятия по предотвращению разрушения нефтепроводов, а также сроки и объемы работ по ремонту линейной части и объектов магистральных нефтепроводов.

50. При диагностировании оборудования нефтеперекачивающих станций с целью обеспечения его надежности и безопасности ставятся следующие задачи:

- 1) определение технического состояния оборудования, в том числе обнаружение и классификация дефектов (*отказов*), прогноз их развития;
- 2) определение остаточного ресурса и продление срока службы оборудования;
- 3) определение сроков и объемов ремонта, необходимости замены или модернизации оборудования.

51. Номенклатура оборудования, подлежащего диагностированию, определяется соответствующим подразделением.

При проектировании новых и реконструкции существующих нефтеперекачивающих станций предусматриваются автоматизированные системы диагностического контроля основного и вспомогательного оборудования.

52. Определение фактического технического состояния оборудования производится на основе проверки соответствия и сравнения текущих значений его параметров с допустимыми и базовыми значениями.

Допустимые значения параметров, необходимых для оценки технического состояния оборудования, а также периодичность проведения планового контроля, назначаемая с учетом фактических показателей надежности, количества пусков и

результатов, выполненных ранее диагностических и ремонтных работ, определяются в соответствии с технической документацией.

Базовые значения контролируемых параметров определяются с началом ведения работ по диагностике, после ввода нового или отремонтированного оборудования в эксплуатацию, а также замены узла или детали, которая вызвала изменение контролируемых параметров.

53. В рамках диагностирования оборудования нефтеперекачивающих станций проводится оперативное, плановое и внеплановое диагностирование технического состояния.

В объем оперативного диагностирования входят также технические осмотры объектов нефтеперекачивающих станций, которые проводятся согласно графику.

54. Источником информации, необходимой для проведения диагностирования и анализа причин изменения технического состояния оборудования, являются следующие базы данных: эксплуатационных параметров; отказов и наработок; планов и результатов проведения диагностирования и ремонтов.

55. По результатам технического диагностирования выдается заключение о техническом состоянии оборудования в произвольной форме.

56. Параметры, используемые при оценке технического состояния, а также результаты диагностирования и прогнозирования ресурса сохраняются в базе данных автоматизированной системы контроля и управления магистральных нефтепроводов на протяжении всего времени эксплуатации однотипного оборудования.

57. Контроль работоспособности насосных агрегатов осуществляется при диагностировании по параметрическим и виброакустическим критериям.

58. Параметрическое диагностирование магистральных и подпорных насосных агрегатов обеспечивает обязательную оценку их технического состояния по следующим контролируемым параметрам: напору; потребляемой мощности и коэффициенту полезного действия насоса; давлению; температурам масла, сердечника статора, обмоток ротора и статора, подшипников, охлаждающей среды.

59. На основе параметрического диагностирования определяются причины, вызывающие ухудшение данных параметров, разработка и реализация мероприятий по улучшению и восстановлению напорной и энергетической характеристик насоса, определяются тенденции их изменения по мере наработки.

60. Вибродиагностический контроль и оценка общего технического состояния насосного агрегата проводятся по следующим критериям:

- 1) по допустимому уровню вибрации;
- 2) по скорости изменения вибрации относительно базовой характеристики;
- 3) по спектральным характеристикам.

61. Оценка работоспособности насосного агрегата по параметрам вибрации выполняется по результатам оперативного, планового и внепланового вибрационного контроля.

62. При оперативном контроле выполняется постоянное слежение за уровнем вибрации насосного агрегата в данный момент времени и динамике с возможностью ручной, автоматизированной или смешанной регистрации информации о величине вибрации.

63. При плановом вибродиагностическом контроле оценивается фактическое техническое состояние насосного агрегата, составляется прогноз его работоспособности с определением времени до ремонта или следующего вибродиагностического контроля, уточняются объем и вид ремонта, качество ремонта.

64. Внеплановый вибродиагностический контроль вспомогательных насосов проводится в случае появления посторонних шумов, выявляемых во время обхода.

65. Валы насосных агрегатов подвергаются входному и плановому дефектоскопическому контролю с учетом наработки и количества пусков в соответствии с нормативной документацией.

66. Методы и средства, применяемые для оценки технического состояния запорной арматуры, обеспечивают:

- 1) контроль внешней и внутренней герметичности;
- 2) выявление дефектов в материале корпуса, сварных швах, уплотнении штока;
- 3) контроль работоспособности редуктора, электропривода, аппаратуры пуска и остановки, конечных и моментных выключателей.

67. Для определения фактического технического состояния технологических нефтепроводов производятся ревизия, испытания *(в рамках планового контроля)*.

68. Оборудование нефтеперекачивающих станций, отработавшее назначенный срок службы *(назначенный ресурс)*, подлежит техническому освидетельствованию с целью определения возможности и условий его дальнейшей эксплуатации или списания.

69. Объем и периодичность технического обслуживания и ремонта оборудования нефтеперекачивающих станций в течение дополнительного срока службы устанавливаются по результатам технического освидетельствования.

70. Диагностирование резервуаров проводится в соответствии с техническими документами завода-изготовителя.

71. Частичное диагностирование проводится без вывода резервуаров из эксплуатации, полное - после вывода резервуаров из эксплуатации, их опорожнения, очистки и дегазации.

72. На основании диагностирования резервуаров составляется с учетом возможности обеспечения надежной эксплуатации резервуарного парка график ремонта *(в том числе капитального)* резервуаров.

73. Отбраковка отдельных элементов резервуара или всего резервуара проводится на основании рассмотрения результатов полного диагностирования, условий эксплуатации с учетом всех факторов, снижающих его надежность при эксплуатации.

74. Основанием при решении вопроса о полной отбраковке резервуара является неудовлетворительное качество металла, как по механическим свойствам, так и по химическому составу.

75. Оценка технического состояния и необходимость ремонта линейной части нефтепровода, выбор вида и способа ремонта производятся на основе анализа:

- 1) данных внутритрубной диагностики;
- 2) данных об изменении защитного потенциала нефтепровода за период эксплуатации;
- 3) данных дефектоскопии изоляционного покрытия;
- 4) прогноза технического состояния и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации обследованных участков, полученных от специализированных организаций, проводивших диагностирование;
- 5) сведений о ранее выявленных дефектах;
- 6) параметра потока отказов нефтепровода;
- 7) технических данных нефтепровода и их соответствия проектным показателям;
- 8) фактических и прогнозируемых показателей загруженности нефтепровода.

76. По результатам анализа и обработки полученной информации проводятся:

- 1) уточнение местоположения дефектного участка нефтепровода;
- 2) определение ремонтпригодности обследованного участка;
- 3) планирование мероприятий по предотвращению возможного разрушения нефтепровода;
- 4) выбор вида и метода ремонта, определение объемов работ и сроков его проведения в зависимости от характера дефектов и ремонтпригодности нефтепровода с учетом его загруженности на рассматриваемый период и в перспективе.

77. Оценка технического состояния объектов нефтеперекачивающих станций (*резервуаров, технологических нефтепроводов*) проводится на основе анализа результатов комплексного диагностирования.

78. Ремонтные работы на линейной части магистральных нефтепроводов включают:

- 1) текущий ремонт (*вантузов, задвижек, воздушных переходов, узлов пуска и приема средств очистки и диагностики, средств электрохимической защиты и т.п.*);
- 2) капитальный ремонт (*с заменой труб, с заменой изоляционного покрытия, выборочный ремонт*);
- 3) аварийно-восстановительный ремонт.

79. Для оборудования нефтеперекачивающих станций предусматриваются:

- 1) технический осмотр;
- 2) ремонт, выполняемый по фактическому техническому состоянию (*текущий, капитальный*) или плановый при выборе системы планово-предупредительного ремонта;
- 3) внеплановый (*аварийно-восстановительный*) ремонт;

4) регламентные работы.

80. Планирование работ по ремонту нефтепровода проводится в зависимости от предельного срока эксплуатации дефектов, информация о которых представлена в техническом отчете внутритрубной диагностики, с учетом заключения о техническом состоянии сооружений и оборудования магистральных нефтепроводов.

81. Производство основных ремонтных работ начинается после выполнения организационных и подготовительных мероприятий, приемки подрядчиком трассы участка нефтепровода под ремонт и письменного разрешения уполномоченных лиц собственника (*оператора*) на производство работ.

82. Текущий ремонт линейной части выполняется совместно с техническим обслуживанием нефтепровода по утвержденному графику.

83. В планы-графики текущего ремонта в течение календарного года вносятся дополнения по результатам выполненных осмотров, обследований, испытаний.

Сокращение объемов работ, предусмотренных утвержденным планом текущего ремонта, допускается только по согласованию с собственником магистрального нефтепровода (*оператором*).

84. Капитальный ремонт нефтепровода по характеру и технологии проведения работ подразделяют на следующие виды:

1) с заменой труб, включающий полную замену дефектного участка нефтепровода новым;

2) с заменой изоляционного покрытия, включающий полную замену изоляционного покрытия с восстановлением (при необходимости) несущей способности стенки нефтепровода;

3) выборочный ремонт, включающий ремонт участков нефтепроводов с опасными и потенциально опасными дефектами стенки, выявленными при обследовании внутритрубными инспекционными снарядами, а также ремонт сложных участков (*мест пересечений с наземными и подземными коммуникациями и участками, примыкающими к узлам линейной арматуры*).

85. Выбор вида ремонта (*выборочный, капитальный с заменой труб, капитальный с заменой изоляции*) производится в зависимости от:

1) технико-экономических показателей по видам и методам ремонта;

2) плотностей распределения дефектов по длине нефтепровода;

3) состояния изоляционного покрытия.

86. Капитальный, а также выборочный капитальный ремонт магистральных нефтепроводов выполняется в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией, имеющей лицензию, и проектом производства работ, разработанным организацией, выполняющей ремонт.

87. Каждый ремонт отражается в паспорте нефтепровода.

88. Перед началом ремонтных работ заказчик и подрядчик ставят в известность владельцев сооружений технического коридора о начале и сроках проведения работ по капитальному ремонту.

89. Для осуществления технического надзора за качеством ремонта, соблюдением технологического режима и приемкой выполненных работ

назначается ответственное лицо из числа специалистов технических служб. Для этих целей также могут быть привлечены специализированные организации.

90. Текущий ремонт запорной арматуры и механического оборудования линейных сооружений нефтепровода выполняется подразделениями аварийно-восстановительной службы, капитальный ремонт - специализированными организациями.

91. Ремонт электротехнических установок, оборудования и устройств электрохимической защиты, телемеханических систем автоматизации линейной части магистральных нефтепроводов выполняется специализированными службами.

92. Вывод магистральных нефтепроводов из эксплуатации осуществляется в целях ремонта, консервации или ликвидации магистральных нефтепроводов. При выводе из эксплуатации магистральный нефтепровод переводится в безопасное состояние.

93. При выводе объекта магистрального нефтепровода из эксплуатации с целью исключения его из перечня опасных производств (*перевод в безопасное состояние*) проводится ряд технологических мероприятий по опорожнению нефтепроводов, оборудования и емкостей от нефти, ликвидации складов горюче-смазочных материалов, снижению (отключению) энергопотребления (*энергоснабжения*) и изменению условий функционирования других систем нефтеперекачивающих станций (*головных нефтеперекачивающих станций*) в зависимости от конечных целей принятого решения.

94. Перевод нефтеперекачивающей станции (*головной нефтеперекачивающей станции*) в безопасное состояние может предшествовать консервации оборудования или ликвидации объекта.

95. Для сохранения исправности и работоспособности оборудования объектов, временно выведенных из эксплуатации, проводится комплекс мероприятий (*консервация*) и организуется техническое обслуживание недействующего объекта.

96. Консервации подлежит исправное оборудование, прошедшее предварительное освидетельствование, техническое диагностирование, дефектоскопию с целью определения остаточного ресурса и целесообразности консервации.

97. Для расконсервации объектов (*оборудования*) и ввода их в действие составляется рабочая программа с указанием перечня работ, порядка и сроков их выполнения.

98. При вводе оборудования объектов магистральных нефтепроводов в эксплуатацию после расконсервации проводятся ревизия, проверка, обкатка, испытание и приемка в эксплуатацию в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

99. Период подконтрольной эксплуатации объекта магистрального нефтепровода после расконсервации устанавливается проектной документацией.

100. Для выполнения работ по демонтажу объектов и оборудования разрабатывается проектная документация на демонтаж.

101. Согласование, утверждение, экспертиза проектной документации на вывод объектов магистральных нефтепроводов из эксплуатации осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», контроль за производством работ осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

Параграф 2. Оперативно-диспетчерское управление магистральными нефтепроводами

102. Оперативно-диспетчерское управление магистральными нефтепроводами обеспечивает круглосуточное и непрерывное поддержание заданных режимов функционирования магистральных нефтепроводов, контроль работы оборудования, необходимую последовательность выполнения операций при управлении оборудованием и автоматическую защиту оборудования и нефтепровода при оптимальном количестве обслуживающего персонала.

103. Объектами автоматизации на магистральных нефтепроводах являются:

- 1) головные нефтеперекачивающие станции с магистральными, подпорными насосными, резервуарными парками;
- 2) промежуточные нефтеперекачивающие станции с магистральными насосными;
- 3) станции/пункты подогрева нефти;
- 4) узел учета нефти/система измерения количества и качества нефти;
- 5) вспомогательные инженерные сооружения;
- 6) линейная часть магистральных нефтепроводов.

104. Система автоматизации линейной части магистральных нефтепроводов предназначена для обеспечения централизованного контроля и управления технологическим оборудованием линейной части магистральных нефтепроводов и измерения технологических параметров:

- 1) давления в рабочих и отключенных нефтепроводах;
- 2) величины защитного потенциала «труба-земля»;
- 3) величины тока и напряжения на выходе станций электрохимической защиты;
- 4) расхода нефти;
- 5) температуры нефти;
- 6) температуры нетронутого грунта;
- 7) регулирования выходного тока станции электрохимической защиты;
- 8) состояния охранной сигнализации пункта контроля и управления и колодцев отбора технологических параметров;
- 9) состояния и положения линейной запорной арматуры;
- 10) состояния средств электрохимзащиты;
- 11) сигнализации прохождения средств очистки и диагностики;
- 12) минимальной температуры в пункте контроля и управления;
- 13) наличия напряжения вдольтрассовой линии электропередачи;

- 14) сигнализации максимального уровня в емкости сбора утечек камеры приема-пуска средств очистки и диагностики;
- 15) сигнализации затопления колодцев отбора технологических параметров;
- 16) состояния автоматических пунктов секционирования воздушных или комбинированных, вдоль трассовых линий электропередачи (*реклоузеры*);
- 17) управления режимом работы средств электрохимической защиты.

105. Система автоматизации сливо-наливных эстакад предназначена для обеспечения автоматической защиты, контроля и управления технологическим процессом слива-налива и обеспечивает выполнение следующих функций:

- 1) контроля основных технологических параметров;
- 2) дистанционного управления работой технологического оборудования;
- 3) автоматического управления технологическим процессом по технологическому регламенту.

106. Система автоматизации резервуарного парка предназначена для обеспечения выполнения функций автоматической защиты, контроля и управления технологическим процессом и измерения технологических параметров резервуарного парка:

- 1) измерения уровня в резервуарах;
- 2) измерения температуры нефти;
- 3) оперативного учета нефти;
- 4) дистанционного управления работой технологического оборудования;
- 5) дистанционного управления задвижками резервуарного парка и сигнализацию их положения;
- 6) автоматического управления оборудованием по технологическому регламенту;
- 7) аварийной сигнализации максимального уровня в резервуарах;
- 8) аварийной сигнализации при срабатывании защит.

107. Система автоматизации станции/пункта подогрева нефти обеспечивает безаварийную эксплуатацию и требуемые режимы функционирования технологического оборудования путем осуществления:

- 1) контроля основных технологических параметров;
- 2) дистанционного управления работой технологического оборудования;
- 3) автоматического управления оборудованием по технологическому регламенту.

108. Основные назначения системы противоаварийной автоматической защиты:

- 1) предупреждение возникновения аварийных ситуаций;
- 2) автоматический перевод технологического процесса в безопасное состояние при возникновении аварийных ситуаций, в том числе отказов системы автоматизации или ошибочных действий персонала;
- 3) блокировка оборудования при сохранении активности аварийных сигналов.

Система противоаварийной автоматической защиты работает параллельно и независимо от автоматизированной системы управления технологическими процессами станции.

109. Пуск нефтепровода после плановых ремонтных работ или аварийных остановок производится диспетчером в режиме местного управления.

Вывод на заданный режим нефтепровода, оснащенного системой автоматизации, осуществляется непосредственно диспетчером, а при отсутствии на нефтепроводах системы автоматизации — оперативным персоналом местного диспетчерского пункта под руководством диспетчера в режиме местного управления.

110. Все плановые пуски, остановки, переключения, изменения режима на нефтепроводах производятся с разрешения диспетчера.

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с остановкой нефтепровода, диспетчер действует согласно внутренней инструкции при возникновении аварийных ситуаций на объектах магистральных нефтепроводов.

111. Средства производственно-технологической связи служат для организации централизованного управления работой нефтепровода, являются технической базой для системы управления технологическими процессами нефтепровода.

112. Производственно-технологическая связь предусматривается в следующем объеме:

1) диспетчерская связь диспетчера главного диспетчерского управления с диспетчером территориального центрального диспетчерского пункта;

2) диспетчерская связь диспетчера центрального диспетчерского пункта с диспетчером нефтепроводного управления магистрального нефтепровода, операторами нефтеперекачивающих станций, пунктов подогрева нефти, наливными станциями и другими подчиненными ему оперативными службами;

3) диспетчерская связь диспетчера нефтепроводного управления с операторами нефтеперекачивающих станций, пунктов подогрева нефти, наливными станциями и другими подчиненными ему оперативными службами;

4) селекторная связь для связи совещаний;

5) видеоконференцсвязь для проведения совещаний;

6) селекторная связь для совещаний с нефтеперекачивающими станциями, пунктами подогрева нефти, наливными станциями и другими подчиненными им оперативными службами;

7) селекторная связь для связи диспетчера нефтепроводного управления с операторами нефтеперекачивающих станций, пунктов подогрева нефти наливных станций и другими подчиненными ему оперативными службами;

8) каналы связи для системы диспетчерского контроля и управления (SCADA) нефтепровода;

9) каналы связи для автоматизированной системы управления;

10) междугородная автоматическая оперативно-производственная телефонная связь;

- 11) местная автоматическая оперативно-производственная телефонная связь;
- 12) междугородная и местная факсимильная связь;
- 13) радиосвязь с подвижными объектами, находящимися на трассе нефтепровода;
- 14) телефонная связь с пунктом контроля и управления.