

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

---

**ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ**

---

**КАФЕДРА СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ**



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА  
«РАССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

**Косшы - 2020г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение .....	3
2.	Цель и задачи .....	4
3.	Правила проведения симуляционного тренинга.....	6
4.	Система оценок тренинга .....	13
5.	Программа проведения тренинга .....	17
5.	Сценарии проведения расследования уголовных экономических и коррупционных правонарушений .....	23
6.	Список использованной литературы .....	34

## ВВЕДЕНИЕ

Симуляционный тренинг является одной из форм интерактивного обучения, применяемого в целях профессиональной подготовки обучающихся и основанной на моделировании конкретной ситуации, в которой слушатели, используя полученные знания, и свой профессиональный опыт выполняют определенные действия, направленные на достижение результата.

Иными словами, обучаемый должен выполнить действия в учебной среде, таким образом, как он сделал бы это в реальной жизни.

Такой подход к освоению профессии помогает следственно-оперативным и прокурорским сотрудникам выработать все необходимые им навыки при выполнении профессиональных обязанностей, а именно:

- способность критического мышления и быстрого принятия решений;
- безупречное выполнение отдельных следственных действий;
- работа в команде;
- правильное планирование;
- умение определять главные задачи и приоритетность их выполнения;
- выработка собственных подходов к решению нестандартных ситуаций;
- эффективное управление рабочим временем;
- применение различных инструментов информационно-коммуникационной сети в расследовании преступлений;
- быстрое освоение профессии следователя;

Главной особенностью симуляционного тренинга является выявление системных ошибок, допускаемых обучающимися в ходе имитации расследования и дальнейшая работа над ними с целью недопущения их в профессиональной деятельности.



## ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА

Цель проведения симуляционного тренинга – повышение профессиональной компетенции обучающихся, путем выработки практических навыков необходимых для расследования экономических и коррупционных преступлений.

Задачи симуляционного тренинга – определяются его целью и необходимостью полного соответствия подготовки слушателя уровню профессиональных компетенций, предполагающих наличие:

- готовности к выполнению должностных обязанностей по расследованию преступлений, в том числе совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- способностей квалифицированно применять различные методики и инструменты для выявления, пресечения, раскрытия и расследования отдельных видов уголовных правонарушений; выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

По окончанию обучения слушатели должны,

### **знать:**

- *особенности проведения оперативных мероприятий, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере оперативно-розыскной деятельности;*

- *виды и способы совершения отдельных видов уголовных правонарушений, методы проведения по ним расследования;*

- *возможности различных информационных систем и информационно-коммуникационных технологий в расследовании преступлений;*

- *структуру и порядок формирования уголовного дела, этапы расследования;*

### **уметь:**

- *собирать оперативный материал и использовать результаты оперативно-розыскной работы;*

- *использовать различные системы и ресурсы, в том числе Интернета в расследовании преступлений;*

*- расследовать отдельные виды уголовных экономических и коррупционных правонарушений;*

*- понимать, находить и анализировать различные виды доказательств;*

Ожидаемый эффект - подготовка квалифицированных специалистов для правоохранительных органов, готовых расследовать отдельные виды преступлений.

## ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА

Симуляционный тренинг для следственно-оперативных и прокурорских сотрудников по развитию навыков следственно-оперативной работы состоит из двух основных частей:

- теоретической, предусматривающей освоение учебного модуля по темам ОРД и досудебного производства;

- практической, представляющей собой отработку навыков следственно-оперативной работы по отдельным видам уголовных правонарушений. Как правило, это самостоятельная или групповая работа участников тренинга.

**Первая часть тренинга** основана на принципе «преподаватель - обучающийся», суть которого заключается в передаче слушателям теоретического материала по конкретной дисциплине и последующей проверки их знаний путем проведения тестирования или зачета (выбирается преподавателем).

На проведение первой части тренинга отведено 40 академических часов или одна рабочая неделя (8-ми часовой рабочий день):

День недели	Наименование мероприятия
Понедельник	Тестирование ( <i>входной контроль</i> ), лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей
Вторник	Лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей.
Среда	Лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей.
Четверг (1 половина дня)	Лекции + практические упражнения.
Четверг (2 половина дня)	Самостоятельная работа слушателей, подготовка презентаций ( <i>на усмотрение преподавателя</i> ).
Пятница (1 половина дня)	Лекции + практические упражнения.
Пятница (2 половина дня)	Подведение итогов 1 части тренинга, тестирование

**Описание первой части тренинга.** Для проведения занятий преподаватель использует 2 формы обучения: лекцию и практические занятия, которые выполняются слушателями самостоятельно и (*или*) при поддержке преподавателя с использованием учебно-методических материалов.

Обучение рассчитано на 40 академических часов (*1 рабочая неделя*), в том числе: 6 часов вместе с преподавателем и 2 часа слушателями самостоятельно.

Лекции должны охватывать все вопросы, которые могут возникнуть при проведении второй части симуляционного тренинга.

Практические занятия должны стать дополнением к тем теоретическим знаниям, которые слушатели получают в ходе лекционных занятий.

При проведении всех видов занятий используется: проектор, флип-чарт с маркерами, телевизор (экран) для визуализации учебного материала, компьютерная техника, высокоскоростной интернет, презентер.

Изучение учебного курса первой части тренинга предусматривает входной и выходной (*рубежный*) контроль в виде тестирования или зачет. Также применяется промежуточный контроль знаний, в виде подготовки слушателями презентаций (*в программе PowerPoint*) по выбранной ими теме лекций и практических занятий.

**Вторая часть тренинга** основана на принципах «обучающийся - преподаватель» и «групповое обучение», суть которых заключается в реализации слушателями полученных знаний на практике путем моделирования конкретной ситуации, а именно в проведении расследования какого-либо преступления.

На проведение второй части тренинга отведено 30 академических часов или одна рабочая неделя (*6-ти часовой рабочий день*):

День недели	Наименование мероприятия
Понедельник	Открытие курса. Введение в симуляционный тренинг. Расследование преступлений ( <i>работа в группах</i> ).
Вторник	
Среда	
Четверг	
Пятница ( <i>1 половина дня</i> )	Завершение расследования. Подготовка обвинительного акта.
Пятница ( <i>2 половина дня</i> )	Подведение итогов 2 части тренинга. Оценка слушателей. Вручение сертификатов.

**Описание второй части тренинга.** Для проведения занятий преподаватель использует форму погружения слушателей в конкретную следственную ситуацию, где им предлагается провести расследования какого-либо преступления с учетом

полученных ранее им знаний. Для этого слушатели делятся на 3 группы (оптимальное количество обучающихся не более 15 человек) и размещаются в отдельных учебных кабинетах (для самостоятельного выполнения заданий).

Обучение будет проходить в форме симуляционного тренинга, который представляет собой набор действий, связанных:

- с проведением ОРМ по проверке оперативной информации о совершенном правонарушении, по сбору, анализу первичной информации и установлению личности подозреваемого (ых);

- с проведением следственной работы по сбору фактических данных (доказательств) по расследуемым уголовным правонарушениям.

Для проведения тренинга организаторами готовятся следующие документы (предметы, вещи), необходимые слушателям в ходе расследования:

- ответы на запросы слушателей в рамках ОРД;
- сведения с налоговых органов по системе «Пирамида»;
- ответы с аналитической базы данных «СИО ПСО»;
- выписка из юридического дела органов юстиции по данным предприятиям;
- печать «Санкционирую. Академия. Учебный тренинг»;
- распечатка телефонных переговоров;
- заключения экспертиз (фоноскопическая, химическая, экономическая, техническая, почерковедческая и др.).

- бланки рапортов и заявлений о регистрации факта преступления в КУИ и ЕРДР, постановления о производстве обыска, протоколов осмотра места происшествия и допроса, а также постановления и протокола о выемке;

- бланк следователя о ходатайстве на арест имущества, бланк постановления суда;
- справка специалиста, заключение аудита ДГД по г.Нур Султан
- компьютеры (2-3 ед.) с доступом к интернету;
- акцизная база, данные с базы «ПИРАМИДА» КГД МФ РК (сведения с базы данных КГД МФ РК);

- журнал регистрации вещественных доказательств и сдачи их на хранение;
- заключение налоговой проверки от имени ДГД по г.Нур Султан;

- счет-фактуры, договора о поставке, сопроводительные документы на поставку товаров, оказания услуг;
- заключение судебно-почерковедческой экспертизы;
- заключение инспектора МСЧ по г. Нур-Султан;
- заключение судебно – технического исследования.
- заключение судебно - экономического исследования.

Кроме того, необходимо создать несколько электронных адресов в почтовых сервисах интернета и подготовить переписку в электронной почте между контрагентами преступной схемы.

Вторая часть тренинга состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной, на реализацию которых отведено 24 академических часа.

**Вводная часть.** Преподаватель объясняет слушателям правила проведения тренинга, обеспечивает их размещение в учебных аудиториях. Каждая группа получает задание (кейс) с описанием события происходящего преступления, по которому необходимо в течение 4 дней провести расследование, установить всех подозреваемых и квалифицировать их преступные деяния, предъявить им обвинение (составить обвинительный акт).

**Основная часть.** Слушатели приступают к выполнению практических заданий, выполнение которых разбито на 3 этапа, направленных на реализацию цели и задач тренинга:

## 1 – ЭТАП

**Введение в ситуацию** (описание упражнения) – слушателям дается кейс, по которому они должны провести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отведенное им время.

**Описание кейса:** Департаментом экономических расследований по г.Нур Султан КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о легализации нефтепродуктов добытых преступным путём (бензин марки АИ-92 и дизельного топлива) посредством выписки фиктивных счетов-фактур в период 2018 года в объеме 1100 тонн от имени ТОО «Ойл LTD» (регистрация в Сарыаркинском районе

г.Нур Султан) в адрес ИП «АЗС Петрол» занимающегося реализацией ГСМ в Восточно-Казахстанской области, через сеть автозаправочных станций.

**Цель:** передать слушателям исходные данные для организации расследования.

**Алгоритм действий.** Слушатели делятся на 3 группы, каждой из которой дается одна вводная информация о совершенном преступлении или разные.

## 2 - ЭТАП

**Планирование оперативно-розыскных мероприятий** – слушатели на основании оперативной информации о преступлении должны провести оперативно-розыскные мероприятия по ее проверке.

**Цель:** проанализировать поступившую информацию и правильно организовать ОРМ.

**Обоснование:** надлежащая оценка оперативной обстановки позволяет правильно выбрать тактику и виды ОРМ.

Недооценка вопросов планирования и организации ОРМ на практике приводит к целому ряду негативных обстоятельств таких как:

- нарушение сроков расследования;
- неправильный выбор тактики проведения ОРМ и расследования, хаотичность и непоследовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- неэффективное использование человеческих и материальных ресурсов;
- отсутствие взаимодействия между органами и службами, принимающие участие в расследовании;
- нарушение процессуальных норм;
- низкое качество досудебного расследования.

**Алгоритм действий.** Каждая группа самостоятельно определяет порядок проведения ОРМ согласно вводной информации.

**Оцениваемые действия:**

- Составлен ли план ОРМ?

- *Качество плана расследования (подробный, последовательный, установлены ли сроки)?*
- *Все ли необходимые действия запланированы?*
- *Есть ли дополнительный план?*
- *Отрицательное влияние запланированных мероприятий на результат ОРД и расследование преступления?*
- *Соблюдение требований Инструкции по ведению ДОУ, полнота материалов.*

### **3 – ЭТАП**

**Расследование преступления** – слушатели должны в течение оставшихся 2-3 дней провести необходимые следственные мероприятия и на 5-й день представить материалы учебного уголовного дела для оценки работы групп и каждого слушателя в отдельности.

**Цель:** завершить расследование в установленные законом сроки и привлечь подозреваемое лицо к уголовной ответственности.

**Обоснование:** качественное и своевременное проведение следственных действий позволит закончить расследование в срок.

**Алгоритм действий.** Каждая группа в соответствии со своим планом расследования должна провести следственные действия, в ходе которых предусматривается:

- дача правовой оценки результатам проведенных ОРМ для принятия законного решения о регистрации факта в ЕРДР;
- осмотр места преступления, предметов, изъятие вещественных доказательств;
- допросы свидетелей, подозреваемых;
- анализ изъятых бухгалтерских документов, а также данных с налоговых баз («Пирамида», акцизная база и др.);
- назначение судебных экспертиз;
- запросы в гос. органы и организации;

*- квалификация деяний подозреваемого и составление обвинительного акта.*

*По итогам расследования слушателями формируются материалы учебного уголовного дела, которые должны содержать достаточно доказательств для составления в отношении подозреваемых обвинительного акта.*

***Оцениваемые действия:***

- Все ли определены объекты для проведения осмотра места преступления?*
- Правильно ли проведены данные осмотры?*
- Все ли лица отработаны?*
- Все ли необходимые действия выполнены перед осмотром и в ходе осмотра?*
- Установлены ли доказательства?*
- Правильно ли они изъяты? Все ли доказательства собраны и изъяты?*
- Какие способы и сервисы использованы для поиска преступника?*
- Правильно ли составлен запрос?*
- Установлена ли личность подозреваемого (ых)?*
- Установлено ли местонахождение подозреваемого?*
- Все ли вопросы отработаны с подозреваемым?*
- Правильно ли составлено международное поручение?*
- Правильно ли составлено постановление о квалификации деяний подозреваемого и обвинительный акт?*

**Заключительная часть.** Заключительная часть тренинга предусматривает обсуждение результатов выполнения слушателями практических заданий, в ходе которого преподавателем даются рекомендации, ответы на вопросы.

Каждая группа оценивается по утвержденной системе оценок.

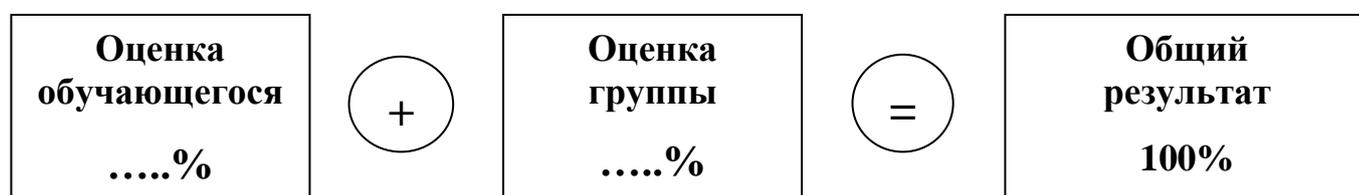
## СИСТЕМА ОЦЕНОК ТРЕНИНГА.

Задача симуляционного тренинга – научить слушателей (обучающихся) правильно и эффективно осуществлять расследование по экономическим и коррупционным преступлениям.

По итогам проведенной ими работы они подлежат оценке, которая является основанием для принятия организатором тренинга решения о прохождении слушателями тестирования или освобождения от него.

*Слушатели освобождаются от прохождения тестирования в случае, если они получили итоговую оценку – **отлично**, что соответствует следующему количеству баллов: от 121 – до 150. В иных случаях слушатели подлежат тестированию, по результатам которого руководством Академии принимается решения о выдаче сертификата о прохождении курса обучения «Навыки расследования уголовных правонарушений».*

Результат тренинга выводится из суммы двух оценок: групповой работы и каждого обучающегося, которые они получили в ходе второй части тренинга.



Индивидуальная оценка работы слушателя складывается из правильно выполненных им действий и предложений, направленных на эффективное расследование преступления.

Для проведения оценки групповой работы и каждого ее члена, организатором тренинга к каждой группе прикрепляется 1 преподаватель, который в течение всего процесса обучения наблюдает действия обучающихся и ежедневно подводит итоги их работы.

Итоговая оценка работы каждого слушателя состоит из набранных баллов индивидуальной работы и равной доли от общей набранной суммы баллов групповой работы (набранная сумма баллов групповой работы делится поровну на

всех участников, за исключением тех сотрудников, которые были отмечены наблюдателем экспертом или организатором курса, как неработающие и пассивные).

Итоговая оценка работы слушателей по результатам тренинга соответствует следующей оценочной системе:

<b>Количество баллов за все виды оценочных работ</b>	<b>Итоговая оценка по традиционной системе</b>
121 – 150	отлично
91 – 120	хорошо
61 – 90	удовлетворительно
0 – 60	неудовлетворительно

В случае подготовки слушателями презентаций (*не обязательный компонент*) в ходе проведения первой части тренинга им начисляются баллы согласно следующим критериям (*до 20 баллов*):

- 10 баллов (*удовлетворительно*) – подготовленная презентация не полностью раскрывает содержание темы, выступающий допускает существенные ошибки, путает термины, презентация от 4 до 7 минут;

- 15 баллов (*хорошо*) – подготовленная презентация раскрывает содержание темы, выступающий допускает некоторые ошибки, но исправляет их самостоятельно, презентация от 8 до 11 минут

- 20 баллов (*отлично*) – подготовленная презентация полностью раскрывает содержание темы, выступающий демонстрирует свободное владение учебным материалом, не допускает ошибок, презентация от 12 до 15 минут.

Данные баллы включаются в общую оценку работы слушателя по итогам проведенного тренинга (баллы прибавляются к общему баллу того слушателя, кто подготовил презентацию и выступил с ней).

Темы презентаций предоставляются преподавателями, исходя из учебных вопросов по своим дисциплинам.

## ОЦЕНКА РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ И ГРУППЫ.

№	Оцениваемые действия (мероприятия)	Шаг (в баллах)
<b>1</b>	<i>Количество, вид, наименование назначенных / проведенных оперативно-розыскных мероприятий.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>2</b>	<i>Соблюдение требований Инструкции по ведению ДОУ (сроки, порядок, качество документов, полнота материалов).</i>	<b>10</b> (+ / -)
<b>3</b>	<i>Назначение и проведение судебных экспертиз:</i> - почерковедческой: - технической: - химической: - фоноскопической: - экономической:	<b>5</b> (+ / -) <b>5</b> (+ / -) <b>5</b> (+ / -) <b>5</b> (+ / -) <b>5</b> (+ / -)
<b>4</b>	<i>Соблюдение требований УПК РК к порядку составления и оформления процессуальных документов</i>	<b>10</b> (+ / -)
<b>5</b>	<i>Проведение следственных действий с соблюдением требований УПК РК.</i>	<b>10</b> (+ / -)
<b>6</b>	<i>Инициирование и проведение обыска по месту жительства Герасимова С.И., изъятия 11 млн. тенге, 23 тыс. долларов США, драгоценных изделий.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>7</b>	<i>Инициирование и проведение выемки документов в офисе ТОО «Ойл LTD».</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>8</b>	<i>Инициирование вопроса и непосредственное проведение осмотра и изъятия компьютерной техники, данных электронной переписки.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>9</b>	<i>Соблюдение требований к проведению осмотра и изъятия компьютерной техники, осмотра и выемки данных электронной почты.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>10</b>	<i>Обнаружение паролей от компьютеров, криптоключей.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>11</b>	<i>Инициирование и подготовка банковских запросов по основным фигурантам дела.</i>	<b>2</b> (+ / -)
<b>12</b>	<i>Арест:</i> - здания ТОО «Ойл LTD»; - денег в сумме 130 млн. тенге ТОО «Ойл LTD»;	<b>5</b> (+ / -)
<b>13</b>	<i>Выставлены ограничения на право распоряжения деньгами.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>14</b>	<i>Инициирование вопроса об изъятии ГСМ, о получении образцов для экспертного исследования, проведении замера и исследования изъятого бензина, обследования резервуаров ТОО «Ойл LTD» на пригодность к эксплуатации.</i>	<b>5</b> (+ / -)
<b>15</b>	<i>Правильное оформление документов по передаче изъятого ГСМ на ответственное хранение в специализированное предприятие (составление договора хранения, заполнение журнала по изъятому бензину).</i>	<b>5</b> (+ / -)

<b>16</b>	<i>Привлечение к обследованию резервуаров ГСМ ТОО «Ойл LTD» инспектора МЧС по г. Нур-Султан.</i>	<b>5 (+ / -)</b>
<b>17</b>	<i>Назначение налоговой проверки: - ТОО «АЗС Петрол»: - ТОО «Мунай»:</i>	<b>5 (+ / -)</b> <b>5 (+ / -)</b>
<b>18</b>	<i>Установлены и допрошены все водители, указанные в товарно-транспортных накладных при поставках ГСМ в ТОО «АЗС Петрол» и ТОО «Мунай»</i>	<b>5 (+ / -)</b>
<b>19</b>	<i>Материал, зарегистрированный в ЕРДР, признан законным.</i>	<b>5 (+ / -)</b>
<b>20</b>	<i>Первые выявили организации, в отношении которых необходимо провести следственно-оперативные мероприятия</i>	<b>2 (+ / -)</b>
<b>21</b>	<i>Правильная квалификация преступных деяний</i>	<b>5 (+ / -)</b>
<b>22</b>	<i>Принятие решения в отношении свидетелей, давших изобличающие показания на основных фигурантов</i>	<b>4 (+ / -)</b>
<b>23</b>	<i>Использование в расследовании альтернативных источников информации (интернет), вместо ведомственных баз данных (например, СИОПСО).</i>	<b>5 (+ / -)</b>
<b>24</b>	<i>Внесение представления об устранении нарушений законности, причин и условий способствующих им.</i>	<b>2 (+ / -)</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>150 баллов</b>

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

При выявлении экспертами (преподавателями) нарушений, допущенных слушателями в ходе выполнения задания, некачественного выполнения следственно-оперативных мероприятий или завершение расследования учебного уголовного дела в сроки, нарушающие установленный регламент - отнимается 10 баллов.

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

---

**ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ**

---

**Кафедра следственно-оперативной работы**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор Института  
повышения профессионального уровня  
Академии правоохранительных органов  
при Генеральной прокуратуре  
Республики Казахстан  
старший советник юстиции

\_\_\_\_\_ **Акаев М.М.**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** г.

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА**

курса: «Расследование экономических и коррупционных преступлений»

Срок обучения: **2 недели**

**п. Косшы, 2019 год**

Обучение сотрудников правоохранительных органов навыкам выявления, расследования и предупреждения преступлений является одной из важнейших задач Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Учебный курс «Расследование экономических и коррупционных преступлений» нацелено на развитие и совершенствование их профессиональных навыков, предусматривает темы, связанные с изучением тактики проведения оперативно-розыскной деятельности и методов проведения расследования.

**Программа обучения состоит из 2-х частей:**

1) лекционные и практические занятия – 1 неделя / 40 академических часов (35 часов аудиторной работы, 5 часов самостоятельной работы слушателя);

День недели	Наименование мероприятия
Понедельник	Тестирование ( <i>входной контроль</i> ), лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей
Вторник	Лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей.
Среда	Лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей.
Четверг (1 половина дня)	Лекции + практические упражнения + самостоятельная работа слушателей.
Пятница (1 половина дня)	Лекции + практические упражнения.
Пятница (2 половина дня)	Подведение итогов 1 части тренинга, тестирование

2) симуляционный тренинг – 1 неделя / 38 академических часов.

День недели	Наименование мероприятия
Понедельник	Открытие курса. Введение в симуляционный тренинг. Расследование преступлений ( <i>работа в группах</i> ).
Вторник	
Среда	
Четверг	
Пятница (1 половина дня)	Завершение расследования. Подготовка обвинительного акта.
Пятница (2 половина дня)	Подведение итогов 2 части тренинга. Оценка слушателей. Вручение сертификатов.

Продолжительность всего учебного курса составляет 2 недели или 78 академических часов.

**Форма обучения** – очная (*с отрывом от производства*).

**Целевая аудитория** - сотрудники следственно-оперативных подразделений правоохранительных органов.

**Цель курса** - совершенствование профессиональных компетенций сотрудников следственно-оперативных подразделений правоохранительных органов.

**Задачи курса** научить слушателей:

- тактике выявления преступлений и закрепления доказательств в ходе проведения ОРД;
- формированию материалов ОРД;
- навыкам расследования преступлений.

**Ожидаемый эффект** – подготовка квалифицированных специалистов для следственно-оперативных подразделений правоохранительных органов, готовых расследовать отдельные виды преступлений.

### СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА

№ п/п	Наименование модулей	Всего часов	в том числе:		
			лекционные занятия	практические занятия	СРСП
1	2	3	4	5	6
<b>1 НЕДЕЛЯ УЧЕБНОГО КУРСА</b>					
1.	Общие и специальные вопросы ОРД.	9	3	5	1
2.	Начало и проведение досудебного расследования.	19	6	11	2
3.	Расследование экономических и коррупционных преступлений.	12	5	5	2
<b>Итого:</b>		<b>40</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>5</b>
<b>2 НЕДЕЛЯ УЧЕБНОГО КУРСА</b>					
1.	Проведение симуляционного тренинга.	38		38	
<b>Итого:</b>		<b>38</b>		<b>38</b>	



## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование модулей, тем	Всего часов	в том числе:	
			лекционные занятия	практические занятия
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Общие и специальные вопросы ОРД</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
1.1	Общие вопросы оперативно-розыскной деятельности.	1	1	
1.2	Специальные вопросы оперативно-розыскной деятельности.	3	1	2
1.3	Порядок подготовки материалов ОРД	1		1
1.4	Поиск, сбор и анализ информации из открытых источников. Осуществление розыскных мероприятий с использованием инструментов Интернета.	3	1	2
<b>2.</b>	<b>Проведение досудебного расследования</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
2.1	Начало досудебного расследования	2	1	1
2.2	Общие условия проведения досудебного расследования	3	1	2
2.3	Осмотр места преступления	3	1	2
2.4	Негласные следственные действия	4	1	3
2.5	Общие подходы к расследованию преступлений, совершаемых с применением ИКТ	2	1	1
2.6	Завершение досудебного расследования с составлением обвинительного акта	3	1	2
<b>3.</b>	<b>Расследование отдельных видов экономических и коррупционных преступлений</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
3.1	Методика расследования преступлений по фактам выписки фиктивной счет-фактуры	2	1	1
3.2	Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов полученных преступным путем.	2	1	1
3.3	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.	2	1	1
3.4	Методика расследования коррупционных преступлений о хищениях.	2	1	1
3.5	Методика расследования преступлений о взяточничестве.	2	1	1

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

п/ п	Наименование модуля, разделов и тем	Содержание обучения
<b>Модуль 1. Общие и специальные вопросы ОРД.</b>		
1.1	Общие вопросы оперативно-розыскной деятельности.	Основания и цели назначения специальных оперативных мероприятий.
1.2	Специальные вопросы оперативно-розыскной деятельности.	Основания и цели назначения специальных оперативных мероприятий.
1.3	Порядок подготовки материалов ОРД	Составление материалов ОРД.
1.4	Поиск, сбор и анализ информации из открытых источников. Осуществление розыскных мероприятий с использованием Интернета.	Порядок работы с открытыми источниками. Методы поиска информации из интернета.
<b>Модуль 2. Проведение досудебного расследования</b>		
2.1	Начало досудебного расследования	Регистрация преступлений и начало досудебного расследования.
2.2	Общие условия проведения досудебного расследования	Соблюдение требований УПК при проведении досудебного расследования
2.3	Осмотр места преступления	Особенности проведения ОМП
2.4	Негласные следственные действия	Цели и задачи НСД
2.5	Общие подходы к расследованию преступлений, совершаемых с применением ИКТ	Особенности исследования компьютерной техники, изъятие данных, электронных доказательств.
2.6	Завершение досудебного расследования с составлением обвинительного акта	Особенности составления обвинительного акта на этапе окончания досудебного расследования.
<b>Модуль 3. Расследования экономических и коррупционных преступлений</b>		
3.1	Методика расследования преступлений по фактам выписки фиктивной счет-фактуры.	Выявление и расследование преступлений, связанных с использованием фиктивной счет-фактуры.
3.2	Методика проведения расследования преступлений о легализации доходов полученных преступным путем.	Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией доходов полученных преступным путем.
3.3	Методика проведения расследования преступлений о	Выявление и расследование преступлений, связанных с

	незаконном оборотом нефти и нефтепродуктов.	незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.
3.4	Методика проведения расследования коррупционных преступлений о хищениях.	Выявление и расследование коррупционных преступлений о хищениях.
3.5	Методика проведения расследования преступлений о взяточничестве.	Выявление и расследование преступлений о взяточничестве.

**ПРОГРАММА ТРЕНИНГА**  
(2-ЧАСТЬ)

<b>День недели</b>	<b>Время</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Участники</b>
<b>Понедельник</b>	09:00-09:30	Открытие, фото	оперативники, следователи
	09:30-10:00	Ознакомление участников тренинга с правилами его проведения. Предоставление задания каждой группе.	оперативники, следователи
	10:00-13:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	13:00-14:30	Перерыв на обед	оперативники, следователи
	14:30-18:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	18:00-18:30	Обсуждение результатов первого дня	оперативники, следователи
<b>Вторник</b>	09:00-13:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	13:00-14:30	Перерыв на обед	оперативники, следователи
	14:30-18:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	18:00-18:30	Обсуждение результатов первого дня	оперативники, следователи
<b>Среда</b>	09:00-13:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	13:00-14:30	Перерыв на обед	оперативники, следователи
	14:30-18:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	18:00-18:30	Обсуждение результатов первого дня	оперативники, следователи
<b>Четверг</b>	09:00-13:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	13:00-14:30	Перерыв на обед	оперативники, следователи
	14:30-18:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	18:00-18:30	Обсуждение результатов первого дня	оперативники, следователи

<b>Пятница</b>	09:00-13:00	Проведение тренинга	оперативники, следователи
	13:00-14:30	Перерыв на обед	оперативники, следователи
	14:30-15:30	Подведение итогов расследование. Оценка результатов работы.	оперативники, следователи
	15:30-16:30	Анкетирование слушателей. Закрытие тренинга. Фото.	оперативники, следователи

**СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА  
«РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

<b>Понедельник 1 день</b>	<b>09:30 – 18:00 часов</b>		<b>Задачи тренинга</b>
	<b>Действия организатора</b>	<b>Действия участников</b>	
	Объяснить обучающимся порядок проведения тренинга, разделить их на 3 группы и предоставить задание, состоящее из 2-х частей.	Внимательно ознакомиться с условиями тренинга, обратив внимание на сроки его проведения. Изучить фабулу преступления, составить план расследования на 5 дней, из которых 1,5 дня отведено на ОРМ, оставшееся время на расследование.	Собрать макет учебного уголовного дела в течение 4-5 дней.
	<p><b>ФАБУЛА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:</b></p> <p>Департаментом экономических расследований по г.Нур Султан КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о легализации нефтепродуктов добытых преступным путём (бензин марки АИ-92 и дизельного топлива) посредством выписки фиктивных счетов-фактур в период 2018 года в объеме 1100 тонн от имени ТОО «Ойл LTD» (регистрация в Сарыаркинском районе г.Нур Султан) в адрес ИП «АЗС Петрол» занимающегося реализацией ГСМ в Восточно-Казахстанской области, через сеть автозаправочных станций.</p>		
Закрепить за каждой группой по одному человеку от кафедры СОР для сопровождения вопроса исполнения ими 1 части задания.	Провести ОРМ (разработка и сбор оперативных материалов). Правильная организация ОРМ, направленная на фиксацию преступной деятельности. Использовать результаты ОРМ в расследовании уголовного дела.	Получить фактические данные, достаточные для регистрации рассмотренного факта в ЕРДР.	
Подготовить сведения с налоговых органов по системе «Пирамида». <b>Выдается при условии поступления запроса!</b>	Для полноты ДОУ (запросить сведения с налогового органа по поставщикам и покупателям)	Выявить взаиморасчеты с неблагонадежными контрагентами. Установить: - сведения о реализации ТМЦ в период 2018 года на сумму 3,2 млрд. тенге; - 2-х контрагентов, у которых имеется превышение пороговой суммы взаиморасчёта, для привлечения к уголовной ответственности по ст. 245 УК РК (в их числе ИП «АЗС Петрол»).	

	<p>Подготовить ответы с аналитической базы данных «СНО ПСО» об учредителях, руководителях и работниках представляющих оперативный интерес предприятий, а также адреса регистрации данных юридических лиц.</p> <p><b>Выдается при условии поступления запроса!</b></p>	<p>Запросить сведения с БД СНО ПСО об учредителях, руководителях и работниках организаций, представляющих оперативный интерес. Установить адреса регистрации данных организаций, на основании которых должно быть организовано проведение ОРМ (оперативная установка, наружное наблюдение, оперативный закуп фиктивных счетов фактур).</p>	<p>Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организации и их адреса;</li> <li>- провести по ним ОРМ;</li> <li>- собрать сведения о фиктивности взаиморасчетов.</li> </ul>
	<p>Подготовить печать «Санкционирую»</p>	<p>Подготовить постановление о санкционировании надзирающим прокурором специальных ОРМ.</p>	<p>Санкционировать все действия, направленные на проведение специальных ОРМ в отношении разрабатываемых лиц.</p>
	<p>Подготовить распечатку телефонных переговоров между директором ТОО «Ойл LTD» Герасимовым Максимом Сергеевичем с директором ИП «АЗС Петрол» Каирбаевым Ержаном Сериковичем.</p> <p><b>Выдается при условии поступления запроса!</b></p>	<p>Провести анализ телефонных разговоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- между директором ТОО «Ойл LTD» Герасимовым М.С. с директором ИП «АЗС Петрол» Каирбаевым Е.С. по выписке счетов-фактур по бензину;</li> <li>- между другими участниками (при наличии)</li> </ul>	<p>Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в распечатках телефонных переговоров сведения о договоренности выписки счет-фактуры на 80 тонн бензина АИ -92 на 25 октября т.г. с отражением их в акцизной базе налоговых органов.</li> </ul>
	<p>Сопровождать действия и решения 3-х учебных групп.</p> <p>Выдать результаты стенограммы по незаконному запусу бензина 80 т. в г. Павлодаре.</p>	<p>Продолжить проведение оперативных мероприятий.</p> <p>Провести анализ телефонного разговора.</p> <p>Установить местонахождение Сергея, получить биллинг, дать задание на наружное наблюдение.</p>	<p>Установить, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каирбаев Е.С. у неустановленного лица по имени «Сергей» приобретает 80 тонн бензина в г. Павлодаре;</li> <li>- Сергей обеспечивает доставку ГСМ в Усть-Каменогорск на АЗС;</li> <li>- 25 октября т.г. планируется выезд 2-х бензовозов из г. Павлодар в г. Усть-Каменогорск;</li> <li>- оплату 12 240 000 тенге перечислили на карточку Каспий банка.</li> </ul>

	09:00 – 18:00 часов		Задачи тренинга
	Действия организатора	Действия участников	
<b>Вторник</b> 2 день	<p>Предоставить оперативную информацию о выезде 2-х бензовозов с Павлодара в Усть-Каменогорск и ориентировочном времени прибытия.</p> <p>Сводку о наружном наблюдении.</p> <p><b>Выдается при условии поступления запроса!</b></p>	<p>Продолжить проведение оперативных мероприятий, в ходе которых получить информацию о выезде 25 октября т.г. в 10 часов 00 минут 2-х бензовозов из адреса: г. Павлодар ул. Коммунистическая 24 а. (нефтебаза). Ориентировочное время прибытия 25 октября т.г. 22 часа 50 минут.</p> <p>Провести контролируруемую поставку.</p>	<p>Установить:</p> <p>- факт передачи груза с Павлодара в Усть-Каменогорск (зафиксировать слив бензина);</p>
	<p>Предоставить оперативную информацию о прибытии 2-х бензовозов в Усть-Каменогорск на автозаправочную станцию «Петрол».</p> <p>Выдается при условии поступления запроса!</p>	<p>Получить оперативную информацию о прибытии бензовозов в г.Усть-Каменогорск ул. Столярная 19 (автозаправочная станция «Петрол»).</p>	<p>Контроль прибытия бензовозов на автозаправочную станцию «Петрол» г. Усть-Каменогорск;</p>
	<p>Предоставить бланк рапорта о регистрации факта преступления в КУИ и ЕРДР.</p> <p><b>Выдается при условии поступления запроса!</b></p>	<p>Заполнить рапорт и зарегистрировать факт незаконного оборота нефтепродуктов в ЕРДР по ст. 197 ч.4 УК РК и провести неотложные следственные действия по осмотру места происшествия.</p>	<p>Начать досудебное расследование с регистрацией факта незаконного оборота нефтепродуктов в ЕРДР по ст. 197 ч.4 УК РК.</p> <p>Допросить всех лиц, имеющих к расследуемому делу отношение (водители, грузчики и т.д.) и допросить их.</p>
	<p>Предоставить бланк протокола осмотра места происшествия.</p> <p><b>Выдается при условии поступления запроса!</b></p>	<p>В рамках досудебного производства, составить протокол осмотра места происшествия, где расписать процедуру получения образцов ГСМ и сопроводительных документов.</p>	<p>Расписать правильную процедуру получения образцов ГСМ и изъятия сопроводительных документов при проведении ОМП.</p>

	<p>Предоставить заключение экспертизы по марке бензина и объему хранящегося на ответ. хранении.</p> <p>Согласно заключения сотрудника аудита ДГД по г.Нур Султан, за исследуемый налоговый период 2014-2019 годы сумма взаиморасчетов с контрагентами составила 3 075 000 000 тенге, ущерб в виду неуплаты налогов составил 984 000 000 тенге, из них НДС 369 000 000 и КПН 615 000 000 тенге.</p>	<p>Назначить экспертизу по бензину. Передать изъятый бензин в лабораторию и на ответ. хранение.</p>	<p>Сдать бензин на ответ. хранение в АО «КазМунайГаз» и другое место.</p> <p>Получить заключение эксперта о марке бензина. Получить сведения об объемах изъятых ГСМ.</p> <p>Внести в журнал вещественных доказательств данные о сохранении изъятых бензина.</p> <p>Решить вопрос по заключению договора о сохранении бензина.</p>
	<p>Сопровождать действия и решения 3-х учебных групп.</p> <p>Предоставить бланк протокола допроса.</p>	<p>Допросить водителей Сидорова Р.А. и Калмурзина Г.Д., получить дополнительные сведения о других участниках преступной схемы (лица, выдавшие сопроводительные документы и принявшие груз в г. Усть-Каменогорске)</p>	<p>Из допроса водителей Сидорова Р.А. и Калмурзина Г.Д. установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- место их работы - транспортная компания «Трейд НС» (г. Павлодар);</li> <li>- директора данной компании - Сулейменова Айгерим;</li> <li>- лицо, выдавшее поручение на груз - диспетчер Лагутина Светлана;</li> <li>- другие сведения (лица, выдавшие сопроводительные документы и принявшие груз в г. Усть-Каменогорске)</li> </ul>
	<p>Сопровождать действия и решения 3-х учебных групп.</p> <p>Предоставить компьютер с доступом в интернет.</p> <p><b>Предоставляется при условии поступления запроса!</b></p>	<p>Принять меры по установлению личности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, выдавшего сопроводительные документы - девушки азиатской национальности 35 лет.;</li> <li>- лица, принявшие груз в г. Усть-Каменогорске.</li> </ul> <p>Провести опознание по фото.</p> <p>Установить их анкетные данные по СНО ПСО, сведения по пенсионным отчислениям.</p>	<p>По фотографии, используя сервисы интернета установить личности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- девушки азиатской национальности 35 лет., выдавшей сопроводительные документы;</li> <li>- парней, принявших груз в г. Усть-Каменогорске.</li> </ul>

	09:00 – 18:00 часов		Задачи тренинга
	Действия организатора	Действия участников	
Среда 3 день	<p>Предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бланк рапорта о регистрации факта преступления в КУИ и ЕРДР по ст. 216 ч.3 УК РК;</li> <li>- сводку по ТОО «Ойл LTD»</li> </ul> <p>Информацию по уклонению ТОО «Ойл LTD» от уплаты налогов</p> <p>Сопровождать действия и решения 3-х учебных групп.</p>	<p>Собрать материал по факту фиктивных выписок счетов-фактур и зарегистрировать его в ЕРДР по ст. 216 ч.3 УК РК.</p> <p>Изучить сопроводительные документы и сопоставить их с ранее полученными сведениями из объяснений и допросов, а также результатов ОРМ.</p> <p>Санкционировать выемку в суде документов по ТОО «Ойл LTD»</p> <p>Соединить 2 дела в одно производство.</p> <p>Разделить СОГ на 2 группы. Составить планы расследования каждой группой (сроки, исполнители).</p> <p>Начать оперативные разработки в отношении ТОО «Ойл LTD» по адресу: г.Нур Султан ул.Алаш 68.</p>	<p>Регистрация материала в ЕРДР по ст. 216 ч.3 УК РК.</p> <p>Выемка (должны быть изъяты счета-фактуры, договора, 1С бухгалтерия, информационные носители, электронная переписка)</p> <p>Получить информацию из содержания счет-фактуры от 25 октября 2019 года о том, что ТОО «Гермес» выписала в адрес ИП «АЗС Петрол» бензин марки АИ-92 в объеме 80 тонн.</p> <p>Установить, что товарно-транспортная накладная являлась прикрытием на пути следования. Получить информацию о деятельности ТОО «Ойл LTD», расположенную по адресу: г.Нур Султан ул.Алаш 68.</p>
	<p>Санкционировать постановление следователя о выемке документов в офисе ТОО «Ойл LTD».</p> <p>В офисе предусмотреть тайник с логинами и паролями от компьютера и систем (криптоключи).</p> <p><b>Выдается при условии поступления запроса!</b></p>	<p>Вынести постановление о выемке документов в офисе ТОО «Ойл LTD». Изъять счет-фактуры, договора о поставке. Произвести осмотр компьютерной техники и выемку данных электронной почты о переписке между поставщиком и покупателем (контрагентами). Обеспечить сохранение электронных данных.</p>	<p>Собрать доказательства в рамках досудебного производства по ст. 216 ч.3 УК РК.</p>
	<p>Санкционировать постановление о производстве обыска по месту жительства Герасимова С. Выдается по запросу!</p>	<p>Произвести обыск по месту жительства Герасимова С., с изъятием 11 млн. тенге, 23000 долларов США, 8 кг золотых изделий.</p>	<p>Собрать доказательства в рамках досудебного производства по ст. 216 ч.3 УК РК.</p>
	<p>Выдать сведения с базы данных КГД МФ РК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об отсутствии сделки между ТОО «Гермес» и ИП «АЗС Петрол»;</li> <li>- о регистрации сделки между ТОО «Ойл LTD» и ИП «АЗС Петрол» о реализации 80 тонн бензина от 25 октября 2019 года.</li> </ul>	<p>Проверить акцизную базу КГД МФ РК на предмет осуществления сделки – ТОО «Гермес», ИП «АЗС Петрол».</p>	<p>При проверке по акцизной базе КГД МФ РК, данные этой сделки отсутствовали, тогда как, 25 октября 2019 года зарегистрированы данные о реализации 80 тонн от ТОО «Ойл LTD» в адрес ИП «АЗС Петрол».</p>
	<p>Сопровождать действия и решения 3-х</p>	<p>Допросить директора ИП «АЗС Петрол» Каирбаева Е.С.</p>	<p>Установить, что Каирбаев Е.С.</p>

	учебных групп. Выдать распечатку Каспий банка о переводе.	и выяснить обстоятельства приобретения ГСМ. Сопоставить полученную информацию с ранее полученными сведениями. Запрос с Каспий банка о наличии счета, переводах.	приобрел ГСМ в ТОО «Ойл LTD», но отгрузка по договору произведена в г. Павлодаре по договорённости с Герасимовым С.
	Выдать заключение налоговой проверки от имени ДГД по г.Нур Султан за налоговый период 2014-2019 годы ТОО «Ойл LTD» о том, что сумма взаиморасчетов с контрагентами составила 3 075 000 000 тенге, <b>ущерб в виду неуплаты налогов составил 984 000 000 тенге</b> , из них НДС 369 000 000 и КПН 615 000 000 тенге. <b>Выдается при условии поступления запроса!</b>	Назначить проверку за налоговый период 2014-2019 годы по суммам взаиморасчетов с контрагентами, поручив его производство сотрудникам ДГД по г. Нур-Султан.	Документально подтвердить ущерб государству в виде <b>неуплаты налогов в сумме 984 000 000 тенге</b> , из них НДС 369 000 000 и КПН 615 000 000 тенге путем проведения проверки за налоговый период 2014-2019 годы.
<b>Четверг</b> 4 день	<b>09:00 – 18:00 часов</b>		<b>Задачи</b>
	<b>Действия организатора</b>	<b>Действия участников</b>	<b>тренинга</b>
	Выдать группам заключение эксперта № 23 от 2 ноября 2019 года об оценке административного здания ТОО «Ойл LTD» стоимостью 250 млн. тенге.  Санкционировать постановление об аресте административного здания ТОО «Ойл LTD» и 130 млн. тенге, находившиеся на банковских счетах ТОО «Ойл LTD».  <b>Выдается при условии поступления запроса!</b>	Произвести арест административного здания ТОО «Ойл LTD» и его оценку. Произвести арест 130 млн. тенге, находившиеся на банковских счетах ТОО «Ойл LTD». Сделать запрос на имущество и банковские счета.	Получить заключение эксперта об оценке административного здания ТОО «Ойл LTD», которая составляет 250 млн. тенге. Сбор данных об имуществе и о деньгах.
Предоставить бланк допросов.  <b>Выдается при условии поступления запроса!</b>  Предоставляем готовый протокол допроса или они будут допрашивать подготовленного нами бухгалтера.	Допросить бухгалтера ТОО «Ойл LTD» Павлюк Л.Н. по факту поступления ГСМ.	Установить, что на территории ТОО «Ойл LTD» (при допросе бухгалтера Павлюк Л.Н.) ГСМ никогда не хранился. Имеющиеся в наличии 8 резервуаров по 30 тонн каждая пришли в негодность еще 10 лет назад. По указанию Герасимова С. и его заместителя Шаткина Р.Д., она (Павлюк Л.Н.) выписывала счета-фактуры в адрес ТОО «АЗС Петрол» и	

			ТОО «Мунай», за которыми приходили их представители, иногда приносили наличные за выписанные документы в размере 3 тенге за литр, которые затем передавались Герасимову С. либо Шаткину Р.
	Предоставить бланк допросов. <b>Выдается при условии поступления запроса!</b> Предоставляем готовый протокол допроса или они будут допрашивать подготовленного нами бухгалтера.	Допросить Шаткина Р.	Подтвердить или опровергнуть показания бухгалтера.
<b>Пятница</b> 5 день	<b>09:00 – 16:30 часов</b>		<b>Задачи</b>
	<b>Действия организатора</b>	<b>Действия участников</b>	<b>тренинга</b>
	Предоставить бланк рапорта о регистрации факта преступления в КУИ и ЕРДР.  <b>Выдается при условии поступления запроса!</b>	Заполнить рапорт и зарегистрировать факт уклонения от оплаты налогов в ЕРДР по ст. 245 ч.1 УК РК.  Соединить уголовные дела в одно производство.	Начать досудебное расследование с регистрацией факта незаконного оборота нефтепродуктов в ЕРДР по ст. 245 ч.1 УК РК.
Выдать заключение налоговой проверки: - ТОО «АЗС Петрол» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 202 млн.тенге; - ТОО «Мунай» по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 178 202 000 тенге.	Назначить налоговую проверку ТОО «АЗС Петрол» согласно заключения сума уклонения от уплаты налогов составила 202 млн.тенге и ТОО «Мунай» с суммой уклонения в размере 178 202 000 тенге.	Приобщить к материалам учебного уголовного дела заключение налоговой проверки: - ТОО «АЗС Петрол» по факту уклонения от уплаты налогов, сумма которой составила 202 млн. тенге; - ТОО «Мунай» по факту уклонения от уплаты налогов, сумма которой составила 178 202 000 тенге.	

<p>Предоставить бланк допросов.</p> <p>Выдается при условии поступления запроса!</p>	<p>Допросить директоров 4-х предприятий, от которых значится поставка ГСМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Карашев О.Д. директор ТОО «Атыра Мунай»;</li> <li>- Симонов С.К. директор ТОО «Топливо Сити»;</li> <li>- Кантарбаев Р.Н. директор ТОО «КСК»;</li> <li>- Шаукентаев К.Б. директор ТОО «РЖД путь»;</li> </ul>	<p>Установить, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предприятия ТОО «Атыра Мунай», ТОО «Топливо Сити», ТОО «КСК», ТОО «РЖД путь» были проданы в 2017 году. В настоящее время место регистрации: г.Уральск и г. Атырау.</li> <li>- переговоры от покупателя вел Шаткин Р.Д.</li> </ul> <p>Факт реализации и выставления налоговых деклараций ГСМ в адрес ТОО «Ойл LTD» отрицают, подписи в счетах фактурах отрицают.</p>
<p>Предоставить бланк допросов.</p> <p>Выдается при условии поступления запроса!</p>	<p>Установить и допросить 62 водителя, указанные в товарно-транспортных накладных при якобы поставках ГСМ в ТОО «АЗС Петрол» и ТОО «Мунай». Их показания не подтвердили транспортировку ГСМ.</p>	<p>Установить, что водители, указанные в товарно-транспортных накладных участвовали в поставках ГСМ в ТОО «АЗС Петрол» и ТОО «Мунай».</p> <p>Их показания не подтвердили транспортировку ГСМ.</p>
<p>Выдать группам заключение инспектора МСЧ по г. Нур-Султан.</p> <p>Выдается при условии поступления запроса!</p>	<p>Привлечь к обследованию резервуаров ГСМ ТОО «Ойл ЛТД» инспектора МЧС по г.Нур Султан.</p>	<p>Инспектор МЧС по г.Нур Султан должен дать заключение, что резервуары ГСМ ТОО «Ойл ЛТД» имеют сквозные повреждения, система трубопровода разъединена, в некоторых местах отсутствует, насос в нерабочем состоянии, для эксплуатации (хранения и перекачки) емкости не пригодны.</p>
<p>Выдать группам заключение судебно - экономическое исследование по ТОО «АЗС Петрол» и ТОО «Мунай».</p> <p>Выдается при условии поступления запроса!</p>	<p>Назначить судебно - экономическое исследование по ТОО «АЗС Петрол» и ТОО «Мунай».</p>	<p>Заключением судебно-экономического исследования установить, что ущерб в виде неуплаты налога от ТОО «АЗС Петрол» и ТОО «Мунай» составляет 202 млн. тенге и 178 202 000 тенге соответственно.</p>
	<p>Квалифицировать действия Герасимова С., Шаткина Р.Д.</p>	<p>Завершить досудебное расследование и</p>

		<p>по ст. 216 ч. 3 (<i>выписка фиктивных счет-фактур</i>) и др. лиц по ст. 245 ч.1 УК РК (<i>уклонение от уплаты налогов</i>).</p> <p>Избрать в отношении данных лиц меру пресечения - залог.</p> <p>Составить обвинительный акт, дело завершить и направить в суд.</p>	направить уголовное дело в суд.
<b>14:30 – 15:30 часов</b>			
	<p>1) Подведение итогов. 2) Разбор ошибок. Вопросы – ответы.</p>		
<b>15:30 – 16:30 часов</b>			
	<p>3) Подготовка и вручение сертификатов; 4) Фотографирование. 5) Закрытие тренинга.</p>		

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. 2014 г.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан. 2014 г.
3. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года №2 «О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности»
4. «Правила применения научно-технических средств фиксации хода и результатов следственных действий» утверждены Приказом №6 Генерального прокурора Республики Казахстана от 22 сентября 2014 года №91.
5. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика.-М.2012г.
6. Методические рекомендации «Алгоритм расследования налоговых правонарушений».2018г.
7. Марков В.А. Тактика осмотра места происшествия. Учебное пособие по спецкурсу. Изд-во «Самарский университет» 1997. -102 с.
8. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 503 с.
9. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Н.Р. Россинская. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. - 944 с.
10. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: «Контракт» «Инфра – М», 2005.
11. Дворкин А.А. Осмотр места происшествия: Практическое пособие. –М.: 96с. 263 с.ЮРИСТ. – 2001. – 336 с.
12. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. – М.: ЦНИИТЭИ. –1973.
13. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. / В.М. Коршунов. – М.: Экзамен, 2001. – 288 с.
14. Марков В.А. Проблемы экспресс – идентификации при осмотре места происшествия // Уголовная ответственность: основания и порядок реализации. – Самара, 1990. – С. 183 – 190.

15. Матышев А.А. Осмотр трупа на месте его обнаружения. – М., 1989.
16. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. – Саратов, 1967. – 152 с.
17. Следы на месте происшествия: Справочник следователя /Под ред. В.Ф. Статкуса. – М., 1991. – 78 с.
18. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. – Тула, 1996. – 320 с.
19. Актуальные вопросы судебной медицины, криминалистики, уголовного и гражданского права: сборник научно - методических трудов / Под ред. С.Н. Куликова, В.К. Толоконникова. – Самара, ГОУ СПО «СГППК», 2004. – С.
20. Ищенко П.П. Участие специалистов в наружном осмотре трупа и следственном освидетельствовании // Вопросы теории и методики следственной работы: сб. научн. трудов. – Иркутск, -1988. – С. 78 – 83.
21. Громович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993
22. Криминалист в следственных действиях: Учебно–практическое пособие / А.М. Зинин. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 144 с. 68
23. Юридическая психология. Учебник / М.И. Еникеев. - М.: НОРМА, 2005.-639 с.
24. Сорокин В.С. Комплект технико-криминалистических средств для следователей. – М., 1985. – С. 3 -35.
25. Сиротин Е.А. Правовые основы деятельности эксперта и специалиста: Практическое пособие. – Самара,- 2003. - 119 с.
26. Жуланов В., Ищенко Е. Осмотр места происшествия с целью получения информации из электронных баз данных // "Законность", 2006, N 6;
27. Аленин А.П. Подготовка к осмотру места происшествия по делам, относящимся к незаконному обороту наркотических средств // "Наркоконтроль", 2006, N 1;
28. Феоктистов А. Осмотр места происшествия: уголовно - процессуальные проблемы // "Законность", 2006, N 2;

29. Мамонов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия // "Российский следователь", 2005, N 11;

30. Кузякин Ю.П. Использование специальных знаний при осуществлении осмотра помещений и территорий юридического лица или индивидуального предпринимателя // "Административное право и процесс", 2006, N 4;

31. Власенко Н., Иванов А. Осмотр жилища // "Законность", N 11, 2004.

32. Справочная книга криминалиста /Под ред. проф. Н.А. Селиванова. Изд-во "Норма – Инфра. М., 2000.

33. Айков, Д. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. М., 2010. 351 с.

34. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2010. 150 с.

35. Белкин Р.С. Курс криминалистики. / Р.С.Белкин М., 2009. Т.3. 464 с.

36. Образцов В.А. Криминалистика. М., 2009. 465 с.

**Авторы** методических рекомендаций «Правила проведения симуляционного тренинга по развитию навыков следственно-оперативной работы»:

**1. Максимгереев Баглан Алкенович** – заведующий кафедры следственно-оперативной работы Института повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, старший советник юстиции.

**2. Калиев Аскар Абужанович** – доцент кафедры следственно-оперативной работы Института повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, советник юстиции.

**3. Сюнтиев Рустам Сапарович** – старший преподаватель кафедры следственно-оперативной работы Института повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, младший советник юстиции.

**4. Кайназарова Дарига Болатовна** – доцент кафедры следственно-оперативной работы Института повышения профессионального уровня Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, старший советник юстиции.

Учебно-методическое пособие «Правила проведения симуляционного тренинга по развитию навыков следственно-оперативной работы» предназначено для обучения сотрудников следственно-оперативных подразделений правоохранительных органов, в том числе специальных прокуроров, осуществляющих досудебное расследование.

Пособие содержит цель и задачи симуляционного тренинга, описание учебного процесса, программу занятий, правила и сценарий проведения практического занятия, систему оценки работы слушателей и список рекомендуемой литературы для самостоятельного изучения.

© Максимгереев Б.А., 2019

© Калиев А.А., 2019

© Академия правоохранительных органов при ГП РК, 2019