

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 мамырдағы N 600 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 28 қазан N 1147. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.07. N 646 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. "Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 мамырдағы N 600 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің 2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2002 жылғы 28 қазандағы

N 1147 қаулысына

қосымша

"Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2002 жылғы 30 мамырдағы

N 600 қаулысымен

бекітілген

**Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің
2001-2003 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру
жөніндегі іс-шаралар
ЖОСПАРЫ**

р/с! N !	Іс-шара	!	Аяқтау нысаны !	!	Орындалуына жауаптылар	!	Орындау мерзімі
	1. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру						
1	Жұмыс істемейтін кәсі.	Бірлескен	ҚарМ,	ӘдМ,	ҚПА,	2003	жылғы

	порындарды тарату және	бұйрық	ММРА	1-тоқсан
		жалған	кәсіпорындарды	
		тіркеудің	алдын алу	
		мақсатында	заңды	
		тұлғаларды	мемлекеттік	
		тіркеу	мәселелерін	
		реттейтін	нормативтік	
		құқықтық	кесімдерге	
		өзгерістер	мен	
	толықтырулар енгізу			
2	Заңнамаға өзгерістер (толықтырулар) енгізу мақсатында трансферттік бағаларды бақылау практикасын зерделеу және қорыту	Үкіметке ақпарат	ҚарМ, КБА, өзге де беру	2003 жылғы 1-тоқсан мүдделі мемлекеттік органдар
3	Валюталық заңнаманы жүйелеу	Үкіметке ақпарат	ҰБ (келісім бойынша)	2003 жылғы 2-тоқсан б е р у
2. Практикалық қызмет				
4	Экономикалық қылмыс даму бағыттарының мониторингі үшін сарапшылық-талдау топтарын құру	Үкіметке ақпарат	ҚПА, ИМ, ҚарМ, КБА, БП беру	2002 жылғы 4-тоқсан (келісім бойынша), Ұ Қ К (келісім бойынша)
5	Қазіргі заманғы есептік -статистикалық әдістерді қолдана	Үкіметке ақпарат	СА, ҚСЗИ отырып, маман. дандырылған институттарымен көлеңкелі және ресми емес экономиканың параметрлерін анықтау жөнінде зерттеулер	2003 жылғы 1-тоқсан беру
6	Табиғи шикізатты өндіру және пайдалану жөніндегі тендерлерге, жер қойнауын пайдалану	Бірлескен бұйрық	ҚарМ, ҚПА, АШМ, ЭМРМ, ҰҚК жобаларына, инвестициялық жобаларға қатысушылардың іскерлік беделі мен қаржылық жағдайына тексерістер	2003 жылғы 4-тоқсан (келісім бойынша)
	жүргізу			
7	Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің	Үкіметке ақпарат	ҚПА, ИМ, ҰҚК (келісім беру)	2002 жылғы 4-тоқсан бойынша)
	жүргізу тетігін әзірлеу		жылдарға арналған тұжырымдамасында айқындалған басым	

		бағыттар бойынша	жедел
		іздістіру	қызметін
		қаржыландыруды	жақсарту
		жөнінде	ұсыныстар
енгізу			
8	Экономикалық қылмыстарды жасаудың, оның ішінде салық төлеуден	Үкіметке ақпарат беру жалтарудың негізгі тәсілдерін солардың оларды ашудың	ҚПА, ИМ, ҚарМ, 2003 жылғы 1-тоқсан (келісім бойынша) жүйелеу, негізінде және әдістемелерін
	(алгоритмдерін) әзірлеу		
9	Жекешелендіру саласын. дағы заңнаманы бұзушылықтардың жолын кесу	Үкіметке ақпарат беру жөніндегі практикалық	БП (келісім бойынша), ҚПА, ҚарМ бірлескен іс-шараларды
	жүзеге асыру		
10	Капиталды заңсыз әкетуді, электрондық қылмысты, қылмыстық жолмен табылған ақшаны	Үкіметке ақпарат беру заңдастыруды және олардың жөнінде органдар шаралардың қамтамасыз	ҰҚК (келісім бойынша), ҚПА, ИМ, ММРА, ҰБ (келісім бойынша) анықтау жолын кесу мемлекеттік қабылдайтын тиімділігін ету
3.	Салық салу саласындағы	құқық бұзушылықтарға	қарсы күрес
11	Республиканың арнайы мониторинг режиміндегі ірі кәсіпорындарының	Үкіметке ақпарат беру қызметіне және түсімдеріне	ҚарМ жарты жылдықта 1 рет салықтар жүйелі
	талдау жасап отыру		
12	Есеп комитеті, Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті, салық және кеден органдары анықтаған бұзушылықтар материалдарды іс жүргізу шешімін қабылдау үшін қаржы полициясы органдарына берудің тетігін аяқындау бөлігінде заңнаманы өзгерту және толықтыру	Бірлескен ҚПА, ҚарМ, ҚБА, 2003 жылғы 1-тоқсан (келісім бойынша) кеден органдары анықтаған бұзушылықтар материалдарды іс жүргізу шешімін қабылдау үшін қаржы полициясы органдарына берудің тетігін аяқындау бөлігінде заңнаманы өзгерту және толықтыру	
	туралы ұсыныстар енгізу		

13	Шаруашылық жүргізуші субъектілердің салық төлемдерін оңтайландыру	Үкіметке ақпарат	ҚарМ, ҚПА	2003 жылғы 2-тоқсан беру
	жөнінде ұсыныстар енгізу	жөніндегі практикасын нәтижелері заңнаманы	қызметінің зерделеу, бойынша жетілдіру	
14	Құқыққа қарсы іс-әрекет жасау арқылы алынған кірістерді заңдастыруға беру	Үкіметке ақпарат	ҚПА, ҚарМ, ІМ, ҰБ (келісім бойынша)	жарты жылдықта 1 рет
	қарсы ақшаны айналымға жолын шаралар	тұру жөніндегі, көлеңкелі шығарудың жөніндегі кешенін жүзеге асыру		
4. Сыртқы экономикалық қызмет және трансферттік баға белгілеу саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес				
15	Негізгі экспорттаушылар мәмілелеріне мониторингті жүзеге асыру	Үкіметке ақпарат және экспортты кезінде бағалардың	ҚарМ, КБА	тоқсан сайын беру
	бақылауды жүзеге асыру	жүзеге трансферттік қолданылуын		
16	Мұнайдың, астықтың, сирек кездесетін жер металдарының, стратегиялық маңызы бар	Үкіметке ақпарат беру	ҚПА, ІМ, ҚарМ, КБА, ИСМ, АШМ, ҰҚК (келісім бойынша)	жарты жылдықта 1 рет
	жүргізу	шикізаттың, жойылып кету қаупі төнген жануарлар әлемі объектілерінің және ағаштың экспортын жүзеге асыру кезіндегі бұзушылықтарды анықтау жөнінде бірлескен практикалық іс-шаралар		
17	Тауарларды контрабандалық әкелудің (әкетудің), кеден заңнамасын бұзушылықтардың, кеден	Үкіметке ақпарат беру	ҚПА, ІМ, КБА, БП (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша)	жарты жылдықта 1 рет
	орғандарындағы, ішінде шекара "Бақты", "Қорғас", кедендеріндегі жемқорлық алдын анықтауға	оның маңындағы "Достық", "Майқапшағай" сыбайлас фактілерінің олардың жолын		

		к е с у г е		б а ғ ы т т а л ғ а н	
іс-шараларды жүргізу					
18	Қара және түсті металдар сынықтарының заңсыз айналымының жолын кесу	Үкіметке ақпарат беру жөнінде іс-шаралар	ҚПА, ИМ, ККМ, КБА, ИСМ	жарты жылдықта 1 рет	бірлескен ұйымдастыру
5. Жалған және көпе-көрінеу құқық бұзушылықтарға қарсы күрес		банкроттықпен байланысты			
19	Көпе-көрінеу және жалған банкроттық фактілерінің анықтау және бойынша органдардың іс-қимылы	Бірлескен бұйрық алдын алу, оларды кесу мемлекеттік өзара жөнінде	ҚарМ, ҚПА, ММРА	2002 жылғы 4-тоқсан	
20	Жалған және көпе-көрінеу банкроттық фактілерін анықтауға бағытталған	Үкіметке ақпарат беру бірлескен жүргізу	ҚарМ, ҚПА, ММРА	жарты жылдықта 1 рет	
6. Акцизделетін тауарлардың заңсыз өндірісіне және оларды сатуға байланысты құқық бұзушылықтарға қарсы күрес					
21	"Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы Заңына және тауарлардың түрлерін таңбаларымен туралы" Республикасы 2001 N 846 алкоголь этил бөлшек келтіру	Үкіметке ақпарат беру	ҚПА, ҚарМ, облыстардың, Астана және 16 және "Акцизделетін жекелеген акциздік алым таңбалау Қазақстан Үкіметінің 21 маусымдағы қаулысына сәйкес өнімін және көтерме-ретке жөніндегі	2002 жылғы 2-жарты жылдық Алматы қалаларының әкімдері	
іс-шараларды жүргізу					
22	Бекіре тұқымдастары уылдырығының заңсыз айналымы фактілерінің	Үкіметке ақпарат беру алдын анықтау кесу	ИМ, ҚПА, ҚарМ, АШМ	жыл сайын 2 және 4-тоқсандарда	оларды жолын мақсатында

		к ө к т е м г і к е з е ң д е р д е	ж әне	к ү з г і і с - ш а р а л а р	
ұйымдастыру					
23	Акцизделетін тауарлар жекелеген түрлерінің заңсыз айналымын болдырмау мақсатында оларды міндетті түрде есепке алу - бақылау маркаларымен таңбалауды	Үкіметке	ҚарМ	2003 жыл	ақпарат беру
практикаға енгізу					
24	Акцизделетін өнімнің заңсыз айналымын, акциздік маркаларды, есепке алу - бақылау маркаларын жалған жасау және сату фактілерін, акцизделетін өнімді шығарумен айналысатын жасырын цехтарды анықтау мен олардың жолын кесу жөніндегі бірлескен жұмысты жандандыру	Үкіметке	ҚПА, ҚарМ, ИМ	жарты жылдықта 1 рет	
7. Бюджет саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес					
25	Бюджет қаражатын, оның ішінде республикалық және жергілікті бюджеттерден берілген кредиттерді, мемлекеттік кепілдіктері бар мемлекеттік емес сыртқы қарыздарды мақсаттан тыс пайдалануды болдырмау, анықтау және оның жолын кесу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және	Үкіметке	ҚарМ, ҚПА, ЕК	2002-2003	жылдардың 4-тоқсаны
іске асыру					
26	Мемлекеттік резервтен бөлінетін астықпен, жанармай-жағармай материалдарымен және басқа да стратегиялық маңызды шикізат түрлерімен байланысты талан-таражға салуды және өзге де құқық бұзушылықтарды болдырмау жөніндегі іс-шараларды	Үкіметке	ҚПА, ММРА, ИМ, БП (келісім беру)	жыл сайын 3-тоқсанда бойынша), ҰҚК (келісім бойынша)	
жүргізу					
27	Республикалық және жергілікті бюджеттердің	Үкіметке	ЕК (келісім бойынша), ҚарМ,	2003 жылғы 1-тоқсан	

	атқарылуын сыртқы және беру облыстардың, ішкі бақылау жүйесін Астана және жетілдіру жөніндегі, Алматы қалала. Есеп комитеті мен рының әкімдері
	мәслихаттардың тексеру комиссияларының рөлін арттыру жөніндегі нормативтік құқықтық кесімдерді әзірлеу туралы ақпаратты
	Үкіметке ұсыну
28	Республикалық және Үкіметке ЕК (келісім 2003 жылғы жергілікті бюджеттердің ақпарат бойынша), ҚарМ, 4-тоқсан атқарылуын сыртқы және беру облыстардың, ішкі бақылау Астана және стандарттарына Алматы қалала. әдістемелік ұсынымдар рының әкімдері әзірлеу туралы ақпаратты
	Үкіметке ұсыну
29	Мемлекеттік сатып алу Үкіметке МСА, ҚПА, ИМ, 2002 жылғы саласындағы заңнама ақпарат БП (келісім 4-тоқсан талаптарының орындалуын беру бойынша) қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау
30	Бюджет қаражатын, оның Үкіметке ҚарМ, ЕК 2003 жылғы ішінде мемлекеттік ақпарат (келісім 2-тоқсан тапсырысты орналастыру, беру бойынша), орталық мемлекеттік сатып алу және жергілікті мен қарыз алуды жүзеге атқарушы асыру кезінде мақсаттан органдар тым әрі тиімсіз және заңсыз пайдаланғаны үшін мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының жауапкершілігін нақтылау және күшейту
8.	Қаржы құралдары рыногындағы және электронды операциялар саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес
31	Жалған ақша жасау Үкіметке ИМ, ҚПА жарты фактілерінің жолын кесу ақпарат жылдықта жөніндегі келісілген беру 1 рет шараларды жүзеге асыру
32	Бағалы қағаздармен, Үкіметке ҚПА, ИМ, ҰБ 2003 жылғы кредиттік карточкалар. ақпарат (келісім бойынша) 2-тоқсан мен, чектермен, оның беру және басқа да ішінде халықаралық төлем мүдделі мемлекеттік жүйелерінің карточкала. органдар рымен, чектерімен жасалатын операцияларды, INTERNET желісі бойынша сауда мәмілелерін және

т . б . жү з е г е а с ы р у
к е з і н д е г і қ ұ қ ы қ
б ұ з у ш ы л ы қ т а р д ы ң ж о л ы н
к е с у ж ө н і н д е г і
п р а к т и к а н ы қ о р ы т у

9. Алдын алу қызметі

- 33 Экономика саласындағы құқықтық нормаларды түсіндіруге, заңға құлықты салық төлеушінің беделін
Үкіметке ақпарат беру
ҚПА, ІІМ, ҚарМ, жарты жылдықта 1 рет
КБА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері
көтеруге, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің оң келбетін қалыптастыруға бағытталған материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына үнемі беріп отыру
- 34 Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күресті ақпараттық-насихаттық қолдауды қамтамасыз ету бойынша)
Үкіметке есеп беру
МАКМ, ҚПА, ІІМ, жарты жылдықта 1 рет
ҚарМ, КБА, ҰҚК (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)
- 35 Экономика саласындағы құқық бұзушылықтардың тиімді алдын алу мен жолын кесу мақсатында
Президент Үкіметке ҚПА, ІІМ, КБА, жарты жылдықта 1 рет
Әкімшілігіне БП (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша)
ақпарат беру
құқық қорғау органдарымен "қарбалас" желілерімен сенім телефондарын орнату және оларды насихаттауды жүргізу

10. Құқық қорғау органдарының кадр саясатын жетілдіру

- 36 Қаржы полициясы академиясының базасында экономика саласындағы
Үкіметке ақпарат
ҚПА 2002 жылғы 4-тоқсан беру
құқық бұзушылықтарды анықтауды және олардың жолын кесуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар үшін кадрлар даярлауды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу
- 37 Экономикалық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес саласында құқық қорғау органдарының тергеу-жедел корпусының жылына 1 рет беру

		қызметкерлерін даярлау және біліктілігін жөніндегі жалғастыру	қайта олардың арттыру жұмысты
	11. Экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық		
38	Мынадай халықаралық келісімдерге Қазақстан Республикасының қосылуының орындылығын қарау: Сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық жауапкершілік туралы конвенцияға (Страсбург, 1999 жылғы 27 қыркүйектегі қылмыстық алынған жылыстату, және тәркілеу конвенцияға 1990 жылғы 8 қараша) Ақша белгілерін жасауға қарсы жөніндегі конвенцияға (Женева, 1929 жылғы 20 сәуір)	Үкіметке ақпарат беру СИМ, БП (келісім бойынша), ИМ, ҚПА, ҰҚК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша), өзге де мүдделі мемлекеттік органдар 1999 жылғы қазіргі табыстарды анықтау, алу туралы (Страсбург, 1990 жылғы 8 қараша); жалған қарсы күрес халықаралық (Женева, 1929 жылғы 20 сәуір)	2003 жылғы 1-тоқсан (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша), өзге де мүдделі мемлекеттік органдар 1999 жылғы қазіргі табыстарды анықтау, алу туралы (Страсбург, 1990 жылғы 8 қараша); жалған қарсы күрес халықаралық (Женева, 1929 жылғы 20 сәуір)

Ескерту:

Аббревиатуралардың (қысқарған сөздердің) толық жазылуы:

БП	-	Бас прокуратура
ҰБ	-	Ұлттық банк
ҰҚК	-	Ұлттық қауіпсіздік комитеті
ЕК	-	Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті
СИМ	-	Сыртқы істер министрлігі
ӘДМ	-	Әділет министрлігі
ИМ	-	Ішкі істер министрлігі
ҚарМ	-	Қаржы министрлігі
МАКМ	-	Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі
ИСМ	-	Индустрия және сауда министрлігі
ЭМРМ	-	Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
ККМ	-	Көлік және коммуникациялар министрлігі
АШМ	-	Ауыл шаруашылығы министрлігі
ҚПА	-	Қаржы полициясы агенттігі

ММРА - Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттік
МСА - Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттік
СА - Статистика жөніндегі агенттік
КБА - Кедендік бақылау агенттігі
ҚСЗИ - Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты"

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК