

**"Құқық қорғау органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 150, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1119, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 733, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 21 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 23, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 141, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2022 жылғы 21 сәуірдегі № 244 және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2022 жылғы 29 сәуірдегі № 93 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 3 мамырда № 27873 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫЗ:

      1. "Құқық қорғау органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 150, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1119, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 733, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 21 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12860 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Құқық қорғау органдарының құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ оларға жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерінде (бұдан әрі – Қағидалар):

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлері осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Агенттікке жүктелген өзге де міндеттерді шешу барысында Қолжетімділік құқықтарына сәйкес көлемде ҚАО ААЖ-дан ақпарат алады.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан әрі – ҚМ МКК) сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған.";

      көрсетілген Қағидаларға 1-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен

      \*\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 2-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 3-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен

      \*\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 4-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен";

      "\*\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 5-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен

      "\*\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 6-қосымшада:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Агенттіктің Экономикалық тергеп-тексеру қызметіне жүктелген өзге де міндеттерді шешу барысындағы қол жеткізу құқықтары";

      ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен";

      "\*\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 7-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "\* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

      көрсетілген Қағидаларға 8-қосымша осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 9-қосымша осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 12-қосымшадағы 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
3 |
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлері  |
+ |
+ |
+ |
+ |

      ".

      2. Агенттіктің Жедел департаменті заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бірлескен бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|
*Қазақстан Республикасы*
 |
|
 *Бас Прокуроры*
 |
|
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. Асылов*
 |

 |

|  |
| --- |
|
*Қазақстан Республикасының*
 |
|
 *Ішкі істер министрі*
 |
|
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Ахметжанов*
 |

 |
|

|  |
| --- |
|
*Қазақстан Республикасы*
 |
|
*Сыбайлас жемқорлыққа қарсы*
 |
|
*іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас*
 |
|
*жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасы*
 |
|
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Бектенов*
 |

 |

|  |
| --- |
|
*Қазақстан Республикасының*
 |
|
*Қаржылық мониторинг*
 |
|
*агенттігінің төрағасы*
 |
|
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж. Элиманов*
 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры2022 жылғы 29 сәуірдегі № 93,Қазақстан РеспубликасыныңІшкі істер министрі 2022 жылғы 21 сәуірдегі № 244,Қазақстан РеспубликасыСыбайлас жемқорлыққа қарсыіс-қимыл агенттігінің (Сыбайласжемқорлыққа қарсы қызмет)Төрағасы 2022 жылғы 20сәуірдегі № 141 мен ҚазақстанРеспубликасының Қаржылықмониторинг агенттігінің |
|   | төрағасы 2022 жылғы 20сәуірдегі № 23 Бірлескенбұйрыққа 1-қосымшаҚұқық қорғауоргандарының құқыққорғау, арнаулы мемлекеттікжәне өзге де органдардыңақпарат алмасу жүйесінен жарияемес тергеу әрекеттері менжедел-іздестіру қызметінжүргізу үшін, сондай-ақ оларғажүктелген өзге де міндеттердішешу үшін қажетті ақпараттыалу қағидалары мен негіздерінің8-қосымшасы |

 **Сұрау салу үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің экономикалық құқық бұзушылықтар бойынша баптарының тізбесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1 |
214-баптың 1-бөлігі |
Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік, микроқаржылық немесе коллекторлық қызмет |
|
2 |
214-баптың 2-бөлігі |
Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік, микроқаржылық немесе коллекторлық қызмет |
|
3 |
216-баптың 1-бөлігі |
Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау |
|
4 |
216-баптың 2-бөлігі |
Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау |
|
5 |
216-баптың 3-бөлігі |
Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау |
|
6 |
217-баптың 1-бөлігі |
Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету |
|
7 |
217-баптың 2-бөлігі |
Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету |
|
8 |
217-баптың 3-бөлігі |
Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету |
|
9 |
218-баптың 1-бөлігі |
Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) |
|
10 |
218-баптың 2-бөлігі |
Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) |
|
11 |
218-баптың 3-бөлігі |
Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) |
|
12 |
219-баптың 1-бөлігі |
Кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану |
|
13 |
219-баптың 2-бөлігі |
Кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану |
|
14 |
220-бап |
Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны мақсатсыз пайдалану |
|
15 |
221-баптың 1-бөлігі |
Монополистiк қызмет |
|
16 |
221-баптың 2-бөлігі |
Монополистiк қызмет |
|
17 |
221-баптың 3-бөлігі |
Монополистiк қызмет |
|
18 |
222-баптың 1-бөлігі |
Тауар белгісін заңсыз пайдалану |
|
19 |
222-баптың 2-бөлігі |
Тауар белгісін заңсыз пайдалану |
|
20 |
223-баптың 1-бөлігі |
Коммерциялық не банктiк құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлiктi жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану |
|
21 |
223-баптың 2-бөлігі |
Коммерциялық не банктiк құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлiктi жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану |
|
22 |
223-баптың 3-бөлігі |
Коммерциялық не банктiк құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлiктi жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану |
|
23 |
223-баптың 4-бөлігі |
Коммерциялық не банктiк құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлiктi жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану |
|
24 |
224-бап |
Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртiбiн бұзуы |
|
25 |
225-бап |
Бағалы қағаздар эмитентi лауазымды адамының ақпарат бермеуi не көрiнеу жалған мәлiметтер беруi |
|
26 |
226-баптың 1-бөлігі |
Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiне көрiнеу жалған мәлiметтер енгiзу |
|
27 |
226-баптың 2-бөлігі |
Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiне көрiнеу жалған мәлiметтер енгiзу |
|
28 |
227-бап |
Бағалы қағаздар нарығы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған мәлiметтер беруi |
|
29 |
228-баптың 1-бөлігі |
Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу |
|
30 |
228-баптың 2-бөлігі |
Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу |
|
31 |
228-баптың 3-бөлігі |
Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу |
|
32 |
229-баптың 1-бөлігі |
Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау |
|
33 |
229-баптың 2-бөлігі |
Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау |
|
34 |
229-баптың 3-бөлігі |
Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау |
|
35 |
230-баптың 1-бөлігі |
Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер |
|
36 |
230-баптың 2-бөлігі |
Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер |
|
37 |
230-баптың 3-бөлігі |
Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер |
|
38 |
231-баптың 1-бөлігі |
Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу |
|
39 |
231-баптың 2-бөлігі |
Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу |
|
40 |
231-баптың 3-бөлігі |
Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу |
|
41 |
232-баптың 1-бөлігі |
Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу |
|
42 |
232-баптың 2-бөлігі |
Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу |
|
43 |
233-баптың 1-бөлігі |
Акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбi мен қағидаларын бұзу, акциздiк маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану |
|
44 |
233-баптың 2-бөлігі |
Акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбi мен қағидаларын бұзу, акциздiк маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану |
|
45 |
234-баптың 1-бөлігі |
Экономикалық контрабанда |
|
46 |
234-баптың 2-бөлігі |
Экономикалық контрабанда |
|
47 |
234-баптың 3-бөлігі |
Экономикалық контрабанда |
|
48 |
235-бап |
Ұлттық валютаны және (немесе) шетел валютасын репатриациялау талабын орындамау |
|
49 |
236-баптың 1-бөлігі |
Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару |
|
50 |
236-баптың 2-бөлігі |
Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару |
|
51 |
236-баптың 3-бөлігі |
Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару |
|
52 |
237-баптың 1-бөлігі |
Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер |
|
53 |
237-баптың 2-бөлігі |
Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер |
|
54 |
238-баптың 1-бөлігі |
Әдейi банкроттық |
|
55 |
238-баптың 2-бөлігі |
Әдейi банкроттық |
|
56 |
239-баптың 1-бөлігі |
Төлем қабiлетсiздiгiне дейiн жеткiзу |
|
57 |
239-баптың 2-бөлігі |
Төлем қабiлетсiздiгiне дейiн жеткiзу |
|
58 |
241-бап |
Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзу |
|
59 |
242-бап |
Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер ұсыну |
|
60 |
243-баптың 1-бөлігі |
Банктiң ақшасын заңсыз пайдалану |
|
61 |
243-баптың 2-бөлігі |
Банктiң ақшасын заңсыз пайдалану |
|
62 |
244-бап |
Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы |
|
63 |
245-баптың 1-бөлігі |
Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiтөлеуден жалтару |
|
64 |
245-баптың 2-бөлігі |
Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiтөлеуден жалтару |
|
65 |
245-баптың 3-бөлігі |
Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiтөлеуден жалтару |
|
66 |
246-бап |
Салық төлеушiнiң салықтық берешегi, төлеушінің кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары бойынша берешегі, өсімпұлдар, есепке жазылған жағдайда пайыздар есебіне билiк етуі шектелген мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер |
|
67 |
247-баптың 1-бөлігі |
Заңсыз сыйақы алу |
|
68 |
247-баптың 2-бөлігі |
Заңсыз сыйақы алу |
|
69 |
247-баптың 3-бөлігі |
Заңсыз сыйақы алу |
|
70 |
248-баптың 1-бөлігі |
Мәмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу |
|
71 |
248-баптың 2-бөлігі |
Мәмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу |
|
72 |
248-баптың 3-бөлігі |
Мәмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу |
|
73 |
249-баптың 1-бөлігі |
Рейдерлік |
|
74 |
249-баптың 2-бөлігі |
Рейдерлік |
|
75 |
249-баптың 3-бөлігі |
Рейдерлік |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаҚұқық қорғау органдарыныңқұқық қорғау, арнаулымемлекеттік және өзге деоргандардың ақпарат алмасужүйесінен жария емес тергеуәрекеттері мен жедел-іздестіруқызметін жүргізу үшін, сондай-ақ оларға жүктелген өзге деміндеттерді шешу үшінқажетті ақпаратты алуқағидалары мен негіздерінің9-қосымшасы |

 **Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен жұмыс істеуге арналған талаптар**

      Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен (бұдан әрі - ҚАО ААЖ) жұмыс істеу үшін жеке тұлғалар үшін қорғалған ақпарат жеткізгіште Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңба құралының (бұдан әрі – ЭЦҚ) болуы қажет.

      ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеуге арналған дербес компьютерлерге қойылатын ең төменгі талаптар:

      1) 3.1 GHz тактілі жиілігі бар процессор;

      2) қатты дискінің бос көлемі кемінде 80 Gb;

      3) 4 Gb кем емес жедел жады;

      4) желілік карта кемінде 100 Мbps;

      5) NCA Layer-мен, оқу .pdf-пен жұмыс істеуді қолдайтын барлық заманауи браузерлер;

      6) қорғалған арнаға қосылу;

      7) ЭЦҚ-ны сақтауға арналған әртүрлі құрылғылармен жұмыс істеу үшін орнатылған драйверлер;

      8) техникалық құралдардағы ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау мақсатында Интернетке шығу мүмкіндігіне толығымен жол бермеу.

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