

**О Плане мероприятий по реализации Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 600. Утратило силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N 646

      Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 600 утратило силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N  646 .

        В соответствии с  распоряжением Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201 "О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:    
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы (далее - План).    
      2. Руководителям центральных государственных органов Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятию, определенных Планом, и к 30 июня и 30 декабря ежегодно представлять в Правительство Республики Казахстан информацию по их выполнению.    
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

  Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 30 мая 2002 года N 600

**План**   
**мероприятий по реализации Концепции борьбы**   
**с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы <\*>**

      Сноска. План мероприятий - в редации  постановления Правительства РК от 28 октября 2002 г. N 1147.

|  |
| --- |
| N  |       Мероприятие     |    Форма     |Ответственные|  Срок   п/п|                       |  завершения  |за исполнение|исполнения   \_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           1. Совершенствование нормативной правовой базы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1   Внести изменения и       Совместный     МФ, МЮ, АФП,  1         дополнения в             приказ         АГМР          квартал       нормативные правовые                                  2003       акты, регулирующие                                    года       вопросы государственной       регистрации юридических       лиц, в целях ликвидации       бездействующих и       предупреждения       регистрации       лжепредприятий  2   В целях внесения         Информация в   МФ, АТК,      1       изменений (дополнений)   Правительство  иные          квартал       в законодательство                      заинтересо-   2003       изучить и обобщить                      ванные        года       практику контроля за                    государст-       трансфертными ценами                    венные                                               органы  3   Систематизировать        Информация в   НБ (по сог-   2       валютное                 Правительство  ласованию)    квартал       законодательство                                      2003                                                             года |
| 2. Практическая деятельность   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   4   Создать экспертно-       Информация в   АФП, МВД,     4       аналитические группы     Правительство  МФ, АТК, ГП   квартал       для мониторинга                         (по согласо-  2002       развития направлений                    ванию), КНБ   года       экономической                           (по согласо-       преступности                            ванию)  5   С применением            Информация в   АС, КИСИ      1       современных учетно-      Правительство                квартал       статистических                                        2003       методов провести                                      года       совместно со       специализированными       исследовательскими       институтами       исследования по       определению       параметров теневой       и неофициальной       экономики  6   Разработать              Совместный     МФ, АФП,      4       механизм проведения      приказ         МСХ, МЭМР,    квартал       проверок деловой                        КНБ (по сог-  2003       репутации и                             ласованию)    года       финансового       состояния       участников:       тендеров по       разработке и       использованию       природного сырья;       проектов       недропользования;       крупных       инвестиционных       проектов |
| 7   Внести предложения       Информация в   АФП, МВД,     4       по улучшению             Правительство  КНБ (по сог-  квартал       финансирования                          ласованию)    2002       оперативно-                                           года       розыскной       деятельности по       приоритетным       направлениям,       определенных        Концепцией борьбы       с правонарушениями       в сфере экономики       на 2001-2003 гг.  8   Систематизировать        Информация в   АФП, МВД,     1       основные способы         Правительство  МФ, АТК,      квартал       совершения                              КНБ (по сог-  2003       экономических                           ласованию)    года       преступлений, в том       числе уклонение от       уплаты налогов, на       их основе       разработать методики       (алгоритмы) их       выявления и раскрытия  9   Осуществить              Информация в   ГП (по сог-   1 раз в       совместные               Правительство  ласованию),   полугодие       практические                            АФП, МФ       мероприятия по       пресечению нарушений       законодательства в       сфере приватизации  10  Обеспечить               Информация в   КНБ (по сог-  1 раз в       эффективность            Правительство  ласованию),   полугодие       принимаемых                             АФП, МВД,       государственными                        АГМР, НБ (по       органами мер по                         согласова-       выявлению и                             нию)       пресечению       незаконного вывоза       капитала,       электронной       преступности,       легализации денег,       добытых преступным       путем |
| 3. Борьба с правонарушениями в сфере налогооблажения   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   11  Проводить                Информация в   МФ            1 раз в        систематический          Правительство                полугодие       анализ деятельности       и поступлений       налогов крупных       предприятий       республики,       находящихся в режиме       специального       мониторинга  12  Внести предложения       Совместный     АФП, МФ,      1       об изменении и           приказ         АТК, СК (по   квартал       дополнении                              согласова-    2003       законодательства в                      нию)          года       части определения       механизма передачи       материалов о       правонарушениях,       выявленных Счетным       комитетом, Комитетом       финансового контроля       Министерства       финансов, налоговыми       и таможенными       органами в органы       финансовой полиции       для принятия       процессуального       решения  13  Изучить практику         Информация в   МФ, АФП       2       деятельности             Правительство                квартал       хозяйствующих                                         2003       субъектов по                                          года       оптимизации       налоговых платежей,       по результатам       внести предложения       по совершенствованию       законодательства  14  Осуществить              Информация в   АФП, МФ,      1 раз в       комплекс мер по          Правительство  МВД, НБ (по   полугодие       противодействию                         согласова-       легализации доходов,                    нию)       полученных       посредством       противоправной       деятельности, по       пресечению вывода       денег в теневой       оборот |
| 4. Борьба с правонарушениями в сфере внешнеэкономической               деятельности и трансфертного ценообразования   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   15  Осуществить              Информация в   МФ, АТК       ежеквар-       мониторинг сделок        Правительство                тально       основных экспортеров       и контроль за       применением       трансфертных цен при       осуществлении       экспорта  16  Провести совместные      Информация в   АФП, МВД,     1 раз в       практические             Правительство  МФ, АТК,      полугодие       мероприятия по                          МИиТ, МСХ,       выявлению нарушений                     КНБ (по сог-       при осуществлении                       ласованию)       экспорта нефти, зерна,       редкоземельных       металлов,       стратегически важного       сырья, объектов       животного мира,       находящихся под       угрозой исчезновения,       и древесины  17  Провести мероприятия,    Информация в   АФП, МВД,     1 раз в        направленные на          Правительство  АТК, ГП (по   полугодие       предупреждение,                         согласова-       выявление и                             нию), КНБ       пресечение                              (по согла-       контрабандного ввоза                    сованию)       (вывоза) товаров,       нарушений таможенного       законодательства,       фактов коррупции в       таможенных органах,       в том числе на       приграничных таможнях       "Бахты", "Достык",       "Хоргос",       "Майкапчагай"  18  Организовать             Информация в   АФП, МВД,     1 раз в       совместные               Правительство  МТК, АТК,     полугодие       мероприятия по                          МИиТ       пресечению       незаконного оборота       лома черных и цветных       металлов |
| 5. Борьба с правонарушениями, связанными с ложным                   и преднамеренным банкротством   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   19  Разработать              Совместный     МФ, АФП,      4       совместный приказ по     приказ         АГМР          квартал       взаимодействию                                        2002       государственных                                       года       органов по       предупреждению,       выявлению и       пресечению фактов       преднамеренного и       ложного банкротства  20  Провести совместные      Информация в   МФ, АФП,      1 раз в       мероприятия,             Правительство  АГМР          полугодие       направленные на       выявление фактов       ложного и       преднамеренного       банкротства |
| 6. Борьба с правонарушениями, связанными с незаконным               производством и реализацией подакцизных товаров |
| 21  Провести мероприятия     Информация в   АФП, МФ,      2       по упорядочению          Правительство  акимы         полугодие       оптово-розничной                        областей,     2002       реализации                              гг. Астаны    года       алкогольной                             и Алматы       продукции и этилового       спирта в соответствии       с  Законом Республики       Казахстан от 16 июля       1999 года       "О государственном       регулировании       производства и оборота       этилового спирта и       алкогольной продукции"       и  постановлением       Правительства       Республики Казахстан       от 21 июня 2001 года       N 846 "О маркировке       отдельных видов       подакцизных товаров"  22    Организовать             Информация в   МВД, АФП,     ежегодно       мероприятия в            Правительство  МФ, МСХ       во 2 и 4       весенний и осенний                                    кварталах       периоды с целью       предупреждения,       выявления и       пресечения фактов       незаконного оборота       икры осетровых пород  23  В целях предотвращения   Информация в   МФ            2003 год       нелегального оборота     Правительство       отдельных видов       подакцизных товаров       внедрить в практику       их обязательную       маркировку учетно-       контрольными марками  24  Активизировать           Информация в   АФП, МФ,      1 раз в       совместную работу по     Правительство  МВД           полугодие       выявлению и       пресечению незаконного       оборота подакцизной       продукции, фактов       подделки и сбыта       акцизных марок,       учетно-контрольных       марок, выявлению       подпольных цехов по       производству       подакцизной продукции |
| 7. Борьба с правонарушениями в бюджетной сфере   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   25  Разработать и            Отчет          МФ, АФП, СК   4       реализовать комплекс     Правительству  (по согласо-  квартал       мер по предотвращению,                  ванию)        2002-       выявлению и                                           2003 гг.       пресечению нецелевого       использования       бюджетных средств, в       том числе кредитов,       выданных из       республиканского и       местных бюджетов,       негосударственных       внешних займов,       имеющих       государственные       гарантии  26  Провести мероприятия     Информация в   АФП, АГМР,    ежегодно       по предотвращению        Правительство  МВД, ГП (по   в 3       хищений и иных                          согласова-    квартале       правонарушений,                         нию), КНБ       связанных с зерном,                     (по согла-       горюче-смазочными                       сованию)       материалами и другими       стратегически важными       видами сырья,       выделяемыми из       государственного       резерва  27  Представить в            Информация в   СК (по сог-   1       Правительство            Правительство  сованию),     квартал       информацию о                            МФ, акимы     2003       разработке                              областей,     года        нормативных правовых                    гг. Астаны        актов по                                и Алматы       совершенствованию       системы внешнего и       внутреннего контроля       за исполнением       республиканского и       местных бюджетов, по       повышению роли       Счетного комитета и       ревизионных комиссий       маслихатов  28  Представить в            Информация в   СК (по сог-   4       Правительство            Правительство  ласованию),   квартал       информацию о                            МФ, акимы     2003       разработке                              областей,     года       методических                            гг. Астаны        рекомендаций к                          и Алматы       стандартам внешнего       и внутреннего       контроля за       исполнением       республиканского и       местных бюджетов  29  Принимать меры по        Информация в   АГЗ, АФП,     4       обеспечению              Правительство  МВД, ГП (по   квартал       исполнения                              согласова-    2002       требований                              нию)          года       законодательства в       сфере государственных       закупок  30  Конкретизировать и       Информация в   МФ, СК (по    2       усилить                  Правительство  согласова-    квартал       ответственность                         нию), цент-   2003       первых руководителей                    ральные и     года       государственных                         местные       органов за нецелевое,                   исполни-       неэффективное и                         тельные       незаконное                              органы       использование       бюджетных средств,       в том числе при       размещении       государственного       заказа,       осуществлении       государственных       закупок и       заимствований |
| 8. Борьба с правонарушениями на рынке финансовых               инструментов и в сфере электронных операций   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   31  Осуществить              Информация в   МВД, АФП      1 раз в       согласованные меры       Правительство                полугодие       по пресечению       фактов фальшиво-       монетничества  32  Обобщить практику        Информация в   АФП, МВД,     2       по пресечению            Правительство  НБ (по сог-   квартал       правонарушений при                      ласованию) и  2003       осуществлении                           другие        года       операций с ценными                      заитересо-       бумагами, кредитными                    ванные госу-       карточками, чеками,                     дарственные       в том числе                             органы       международных       платежных систем,       торговых сделок по       INTERNET-сети и       т.д. |
| 9. Профилактическая, деятельность   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   33  Регулярно передавать     Информация в   АФП, МВД,     1 раз в       в средства массовой      Правительство  МФ, АТК,      полугодие       информации материалы,                   акимы       направленные на                         областей,       разъяснение правовых                    гг. Астаны        норм в сфере                            и Алматы        экономики, поднятие       престижа       законопослушного       налогоплательщика,       формирование       положительного имиджа       работников       правоохранительных       органов  34  Обеспечить               Отчет          МКИОС, АФП,   1 раз в       информационно-           Правительству  МВД, МФ,      полугодие       пропагандистскую                        АТК, КНБ (по       поддержку борьбы с                      согласова-       правонарушениями                        нию), ГП (по       в сфере экономики                       согласова-                                               нию)  35  Создать                  Информация в   АФП, МВД,     1 раз в       правоохранительными      Администрацию  АТК, ГП (по   полугодие       органами "горячие"       Президента     согласова-       линии и телефоны                        нию), КНБ       доверия в целях                         (по согласо-       эффективного                            ванию)       предупреждения и       пресечения       правонарушений       в сфере экономики       и провести их       пропаганду |
| 10. Совершенствование кадровой политики                      правоохранительных органов   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   36  Внести предложения       Информация в   АФП           4           по организации на        Правительство                квартал       базе Академии                                         2002        финансовой полиции                                    года       подготовки кадров       для государственных       органов,       осуществляющих       выявление и       пресечение       правонарушений       в сфере экономики  37  Продолжить работу        Информация в   АФП, МВД,     1 раз в       по переподготовке и      Правительство  КНБ (по сог-  год       повышению                               сованию)       квалификации       сотрудников       следственно-       оперативного корпуса       правоохранительных       органов в сфере       борьбы с       экономическими       правонарушениями |
| 11. Международное сотрудничество в борьбе                 с правонарушениями в сфере экономики   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   38  Рассмотреть              Информация в   МИД, ГП (по   1       целесообразность         Правительство  согласова-    квартал        присоединения                           нию), МВД,    2003        Республики Казахстан                    АФП, КНБ      года       к международным                         (по согласо-       соглашениям:                            ванию), НБ       Конвенции об                            (по согласо-       уголовной                               ванию), иные       ответственности за                      заинтересо-       коррупцию (Страсбург,                   ванные госу-       27 января 1999 г.);                     дарственные       Конвенции об                            органы        отмывании, выявлении,       изъятии и конфискации       доходов от преступной       деятельности       (Страсбург,       8 ноября 1990 г.);       Международной       конвенции по борьбе       с подделкой денежных       знаков (Женева,       20 апреля 1929 год) |

**Примечание.**   
**Расшифровка буквенных аббревиатур:**   
      ГП    - Генеральная прокуратура   
      НБ    - Национальный банк   
      КНБ   - Комитет национальной безопасности   
      СК    - Счетный комитет по контролю за исполнением   
              республиканского бюджета   
      МИД   - Министерство иностранных дел   
      МЮ    - Министерство юстиции   
      МВД   - Министерство внутренних дел   
      МФ    - Министерство финансов   
      МКИОС - Министерство культуры, информации и общественного   
              согласия   
      МИТ   - Министерство индустрии и торговли   
      МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
      МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций   
      МСХ   - Министерство сельского хозяйства   
      АФП   - Агентство финансовой полиции   
      АГМР  - Агентство по государственным материальным резервам   
      АГЗ   - Агентство по государственным закупкам   
      АС    - Агентство по статистике   
      АТК   - Агентство таможенного контроля   
      КИСИ  - Казахстанский институт стратегических исследований

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан