

**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