

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 600

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2002 года N 1147. Утратило силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N 646

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2002 года N 1147 утратило силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N 646 .

Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 600 "О Плане мероприятий по реализации Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы" следующее изменение :

План мероприятий по реализации Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

П р и л о ж е н и е
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2002 года N 1147
" У т в е р ж д е н
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**

N п/п	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
----------	-------------	---------------------	--------------------------------	--------------------

1. Совершенствование нормативной правовой базы				
1	Внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственной регистрации юридических лиц, в целях ликвидации бездействующих и предупреждения регистрации лжепредприятий	Совместный приказ	МФ, МЮ, АФП, АГМР	1 квартал 2003 года
2	В целях внесения изменений (дополнений) в законодательство изучить и обобщить практику контроля за трансфертными ценами органами	Информация в Правительство	МФ, АТК, заинтересованные	1 квартал 2003 года государственные
3	Систематизировать валютное законодательство года	Информация в Правительство	НБ (по согласованию)	2 квартал 2003
2. Практическая деятельность				
4	Создать экспертно-аналитические группы для мониторинга развития направлений экономической преступности (в ванию)	Информация в Правительство	АФП, МВД, МФ, АТК, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию)	4 квартал 2002 года
5	С применением современных учетно-статистических методов провести исследования по определению параметров теневой и неофициальной экономики	Информация в Правительство	АС, КИСИ	1 квартал 2003 года
6	Разработать механизм проведения проверок деловой репутации и	Совместный приказ	МФ, АФП, МСХ, МЭМР, КНБ (по согласованию)	4 квартал 2003 года
			финансового состава участников: тендеров по	

3. Борьба с правонарушениями в сфере налогообложения

11	Проводить систематический мониторинга	Информация в МФ Правительство анализ деятельности и поступлений налогов крупных предприятий республики, находящихся в режиме специального	1 раз в полугодие
12	Внести предложения об изменении и дополнении законодательства в	Совместный приказ АФП, МФ, АТК, СК (по согласованию) части определения механизма передачи материалов о правонарушениях, выявленных Счетным комитетом, Комитетом финансового контроля Министерства финансов, таможенными органами в органы финансовой полиции для принятия процессуального решения	1 квартал 2003 года
13	Изучить практику деятельности хозяйствующих субъектов по законодательства	Информация в МФ, АФП Правительство оптимизации налоговых платежей, по результатам внести предложения по совершенствованию	2 квартал 2003 года
14	Осуществить комплекс мер по противодействию легализации доходов, оборот	Информация в МФ, АФП, МВД, НБ (по согласованию) Правительство полученных посредством противоправной деятельности, по пресечению вывода денег в теневой	1 раз в полугодие

4. Борьба с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности и трансфертного ценообразования

15	Осуществить мониторинг сделок	Информация в Правительстве основных и экспортных цен при осуществлении	МФ, АТК	ежеквартально
16	Провести совместные практические мероприятия по выявлению нарушений при осуществлении экспорта	Информация в Правительстве экспорта нефти, редкоземельных металлов, стратегически важного сырья, объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения, и древесины	АФП, МВД, МФ, АТК,	1 раз в полугодие М И и Т, М С Х, К Н Б (по согласованию)
17	Провести мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение контрабандного ввоза	Информация в Правительстве (вывоза) товаров, нарушений таможенного законодательства, фактов коррупции в таможенных органах, в том числе на приграничных таможнях "Бахты", "Достык", "Хоргоc",	АФП, МВД, АТК, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию)	1 раз в полугодие
18	Организовать совместные мероприятия по ломачерных и цветных металлов	Информация в Правительстве пресечению незаконного оборота	АФП, МВД, МТК, АТК,	1 раз в полугодие М И и Т
5. Борьба с правонарушениями, связанными с ложным и преднамеренным банкротством				
19	Разработать совместный приказ по взаимодействию государственных органов по	Совместный приказ	МФ, АФП, АГМР	4 квартал 2002 года

		предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и	
ложного банкротства			
20 Провести совместные мероприятия,	Информация в МФ, АФП, Правительство АГМР направленные на выявление фактов ложного и преднамеренного	1 раз в полугодие	
банкротства			
6. Борьба с правонарушениями, связанными с незаконным производством и реализацией подакцизных товаров			
21 Провести мероприятия по упорядочению оптово-розничной реализации алкогольной	Информация в АФП, МФ, Правительство акимы областей, гг. Астаны 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	2 полугодие 2002 года	
подакцизных товаров"			
22 Организовать мероприятия в весенний и осенний	Информация в МВД, АФП, Правительство МФ, МСХ периоды с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов незаконного оборота	ежегодно во 2 и 4 кварталах	
икры осетровых пород			
23 В целях предотвращения нелегального оборота отдельных видов подакцизных товаров внедрить в	Информация в МФ оборота отдельных подакцизных товаров внедрить в	2003 год Правительство видов товаров практику	

		и х о б я з а т е л ь н у ю м а р к и р о в к у у ч е т н о -	
24	контрольными марками Активизировать совместную работу по	Информация в АФП, МФ, Правительство МВД в ы я в л е н и ю и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции, фактов подделки и сбыта акцизных марок, учетно-контрольных марок, выявлению подпольных цехов по производству	1 раз в полугодие
	подакцизной продукции		
7. Борьба с правонарушениями в бюджетной сфере			
25	Разработать и реализовать комплекс мер по предотвращению, выявлению и	Отчет Правительству пресечению нецелевого использования бюджетных средств, в том числе кредитов, выданных из республиканского и местных бюджетов, негосударственных внешних займов, имеющих государственные	МФ, АФП, СК 4 (по согласо- квартал ванию) 2002- 2003 гг.
	гарантии		
26	Провести мероприятия по предотвращению хищений и иных правонарушений, связанных с зерном, горюче-смазочными	Информация в АФП, АГМР, Правительство МВД, ГП (по согласова- кварта нию), КНБ (по согла- сованию) материалами и другими стратегически важными видами сырья, выделяемыми из государственного	ежегодно в 3 квартале
	резерва		
27	Представить в Правительство информацию о разработке нормативных правовых актов по	Информация в СК (по сог- 1 Правительству сованию), квартал МФ, акимы 2003 областей, года гг. Астаны 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 Правительство информацию о разработке методических рекомендаций к

Информация в СК (по согласованию), Правительство МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы

4 квартал 2003 года

стандартам внешнего и внутреннего контроля за исполнением республиканского и

местных бюджетов

29 Принимать меры по обеспечению исполнения требований

Информация в АГЗ, АФП, Правительство МВД, ГП (по согласованию)

4 квартал 2002 года

законодательства в сфере государственных

закупок

30 Конкретизировать и усилить ответственность первых руководителей государственных органов за нецелевое, неэффективное и незаконное

Информация в МФ, СК (по согласованию), центральные и местные исполнительные органы

2 квартал 2003 года

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 согласованные меры

Информация в МФ, АФП Правительство

1 раз в полугодие

по пресечению фактов фальшиво-

монетничества

32	Обобщить практику по пресечению правонарушений при осуществлении операций с ценными бумагами, кредитными карточками, чеками, в том числе	Информация в Правительство АФП, МВД, НБ (по согласованию) и другие заинтересованные государственные органы международных платежных систем, торговых сделок по I N T E R N E T - с е т и и	2 квартал 2003 года
т.д.			

9. Профилактическая, деятельность

33	Регулярно передавать в средства массовой информации материалы, направленные на разъяснение правовых норм в сфере	Информация в Правительство АФП, МВД, МФ, АТК, экономики, поднятие престижа законопослушного налогоплательщика, формирование положительного имиджа работников правоохранительных органов	1 раз в полугодие акимы областей, гг. Астаны и Алматы
34	Обеспечить информационно-пропагандистскую поддержку борьбы с правонарушениями в сфере экономики (нию)	Отчет Правительству МКИОС, АФП, МВД, МФ, АТК, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию)	1 раз в полугодие
35	Создать правоохранительными органами "горячие" линии и телефоны доверия в целях эффективного	Информация в Администрацию Президента АФП, МВД, АТК, ГП (по согласованию) предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики и провести их пропаганду	1 раз в полугодие (по согласованию)

10. Совершенствование кадровой политики правоохранительных органов

36	Внести предложения	Информация в АФП	4
----	--------------------	------------------	---

по организации на базе Академии финансовой полиции	Правительство	квартал 2002 года
в сфере экономики 37 Продолжить работу по переподготовке и повышению	подготовки кадров для государственных органов, осуществляющих выявление и пресечение правонарушений	1 раз в год (по со- гованию)
правонарушениями	Информация в АФП, МВД, Правительство КНБ (по квалификации сотрудников следственно- оперативного корпуса правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими	
11. Международное сотрудничество в борьбе с правонарушениями в сфере экономики		
38 Рассмотреть целесообразность присоединения Республики Казахстан к международным соглашениям: Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.); Конвенции об	Информация в Правительство МВД, ГП (по согласова- нию), МВД, АФП, КНБ отмывании, изъятии и доходов от 8 ноября 1990 Международной конвенции по с подделкой знаков	МВД, ГП (по согласова- нию), МВД, АФП, КНБ квартал 2003 года (по согласо- ванию), НБ (по согласо- ванию), иные заинтересо- ванные госу- дарственные органы выявлении, конфискации преступной деятельности (Страсбург, г.); борьбе денежных (Женева,
20 апреля 1929 год)		

П р и м е ч а н и е .

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"