



О Программе борьбы с правонарушениями в сфере экономики в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2004 года N 1401. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

Во исполнение пункта 10.13. Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Программу борьбы с правонарушениями в сфере экономики в Республике Казахстан на 2005-2007 годы (далее - Программа).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам (по согласованию):

1) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой;

2) ежегодно к 20 января и 20 июля представлять в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (далее - Агентство) информацию о ходе реализации Программы.

3. Агентству ежегодно к 30 января и 30 июля представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Программы.

4. Контроль за реализацией Программы возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н а

п о с т а н о в л е н и е м

Р е с п у б л и к и

о т 27 д е к а б р я 2004 г о д а N 1401

П р а в и т е л ь с т в а

К а з а х с т а н

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2005-2007 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

Наименование Программы Программа борьбы с правонарушениями в сфере экономики в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

Основание для разработки Пункт 10.13. Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903

Основной разработчик Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

Цель Дальнейшее формирование системы мер по обеспечению экономической безопасности страны путем эффективного противодействия правонарушениям в сфере экономики, содействие ее росту, развитие добросовестного предпринимательства и улучшение конкурентной среды.

Задачи Совершенствование нормативно-правовой базы и условий для эффективной работы по предупреждению, выявлению и пресечению экономических правонарушений, в том числе по сокращению криминальной экономики; повышение эффективности межведомственного взаимодействия в области борьбы с экономическими правонарушениями; организация эффективного международного сотрудничества в области борьбы с экономическими правонарушениями; разъяснение и пропаганда законопослушного образа поведения в сфере экономики.

Источники и Финансирование Программы будет осуществляться за счет

объемы средств республиканского бюджета. Реализация финансирования мероприятий Программы потребует финансирования из республиканского бюджета в размере 80,647 млн. тенге.

2005 год - 80,647 млн. тенге;

2006 год - 0 млн. тенге;

2007 год - 0 млн. тенге.

Объем бюджетных средств, необходимы для реализации Программы в 2005-2007 годах, будет уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемый результат от реализации Программы

Создание благоприятных предпосылок для роста экономики, развития добросовестного предпринимательства, увеличения сбора налоговых, таможенных платежей, а также инвестиций в экономику страны; улучшение конкурентной среды; совершенствование нормативно-правовой, методической и информационной базы для эффективной борьбы с правонарушениями в сфере экономики; повышение эффективности борьбы с экономическими правонарушениями, теневой экономикой, коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики; повышение взаимопонимания населения с государственными органами, ведущими борьбу с правонарушениями в сфере экономики.

Сроки реализации

2005-2007 годы

2. Введение

В настоящее время социально-экономическая ситуация в Республике Казахстан характеризуется улучшением макро- и микроэкономических показателей, переходом к качественно новому этапу в рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития, ростом государственных расходов на социальные нужды, развитием предпринимательства, увеличением уровня жизни населения, дальнейшей интеграцией в мировое экономическое сообщество. Эти факторы оказывают влияние на изменение качественных

характеристик экономической преступности. Появляются новые и усложняются прежние формы преступного поведения. Указанные обстоятельства требуют постановки новых ориентиров в борьбе с экономической преступностью, совершенствование нормативной и методической базы с учетом современных требований, актуализации способов и средств правоохранительной деятельности.

Первым опытом разработки и реализации специализированных комплексных программ в области борьбы с экономическими правонарушениями с использованием возможностей ряда государственных органов послужила Концепция борьбы с правонарушениями в сфере экономики за 2001-2003 годы, одобренная распоряжением Президента страны (далее - Концепция). Реализация Правительством страны этой Концепции позволила создать систему мер эффективного государственного и общественного противодействия экономической преступности. Принятые меры способствовали стабилизации и укреплению позитивных экономических тенденций в стране.

Однако анализ деятельности государственных органов по реализации Концепции показывает, что снижение криминализации экономики еще не приобрело устойчивого характера: медленно сокращаются масштабы теневой экономики, увеличиваются факты незаконной легализации денег, полученных преступным путем, незаконного банкротства, имеются попытки регулирования и стимулирования нелегальной экономики со стороны организованной преступности, существуют факты контактов с международной преступностью.

Борьба с этими явлениями является важнейшей задачей правоохранительных и контролирующих органов страны на современном этапе. Однако одними уголовно-правовыми и административными мерами противостоять этим явлениям невозможно. Необходима реализация комплекса взаимосвязанных экономических, социальных, правовых, пропагандистских и других задач.

Опыт реализации Концепции показал возможность установления определенного контроля над развитием криминальных процессов в экономике страны путем системного и целевого воздействия на преступность, подтвердил необходимость дальнейшего применения программно-целевого подхода.

В связи с этим, разработана Программа борьбы с правонарушениями в сфере экономики в Республике Казахстан на 2005-2007 годы (далее - Программа), которая направлена на дальнейшее совершенствование системы мер по эффективному и целенаправленному противодействию правонарушениям в с ф е р е э к о н о м и к и .

Программа разработана во исполнение пункта 10.13. Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5

сентября 2003 года N 903. Программа реализуется наряду с Планом мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности до 2005 года, Государственной программой борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы.

Настоящий документ подготовлен на основе предложений правоохранительных и контролирующих органов, местных исполнительных органов, неправительственных организаций и средств массовой информации. Он отражает стратегию действий государственных органов по приоритетным направлениям борьбы с экономическими правонарушениями, содержит конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение основных задач Программы. В нее включены мероприятия, требующие межведомственного решения либо реализации на правительственном уровне.

3. Анализ современного состояния проблемы

Ущерб, наносимый государству правонарушениями в сфере экономики, оценивается в десятки миллиардов тенге в год, а с учетом незаконных операций с использованием трансфертного ценообразования - 140-145 миллиардов тенге. Удельный вес совершаемых в сфере экономики преступлений составляет более 10 % от общего количества всех зарегистрированных преступлений.

Динамика роста преступлений, предусмотренных главой 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан за 1998 - 2003 годы (См. бумажный вариант)

Как показывает практика, правонарушения в сфере экономики совершаются все более ухищренными и сложными способами, существуют определенные условия для формирования и развития теневого, в том числе криминального сектора экономики. Несмотря на снижение за последние пять лет доли ненаблюдаемой экономики в 1,5 раза, все же ее удельный вес в 2002 году еще значителен - 22,6 % от валового внутреннего продукта страны.

Основной причиной теневой экономической активности следует считать нерациональный правовой режим, когда результативность бизнеса в меньшей степени зависит от того, насколько эффективно он организован, и в большей - от издержек, налагаемых на него законом. Предприниматель, который лучше манипулирует такими издержками или связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем тот, кто занят лишь производством.

Принятие "нерыночных" законов, неэффективность налоговой системы и ее антистимулирующий характер, как показывает общественная практика,

вытесняет в тень конструктивную экономику. В этих условиях предприятия реального сектора стремятся компенсировать налоговые изъятия не увеличением эффективности производства, а ценовой политикой, переносом тяжести налогового бремени на потребителя (в виде ценовых надбавок) и ориентацией на получение налоговых льгот (особенно по налогу на добавленную стоимость). Это объективно приводит к сокращению внутреннего потребительского спроса и возможностей роста производства, работающего на внутренний рынок.

Доля ненаблюдаемой экономики в объеме ВВП за 1996-2002 годы (в % к ВВП)

(См. бумажный вариант)

Наиболее опасная часть теневой экономики - нелегальный сектор, т.к. его воздействие на общество и экономику происходит в легальных сферах и через легальные структуры, что приводит, в свою очередь, к криминализации деятельности последних. Его ключевыми критериями являются уклонение от официальной регистрации и государственного контроля за экономической деятельностью, а также противоправный характер деятельности.

В сферу нелегальной экономики вовлечены основной капитал в виде движимого и недвижимого имущества, активной части средств производства, а также иных производственных ресурсов, финансовые средства и ценные бумаги (акции, векселя, электронные карты и т.п.), личный капитал субъектов теневой экономики (дома, земля, автомашины и т.п.), трудовые ресурсы, задействованные в теневой и криминальной деятельности. На различных стадиях общественного производства данный сектор может охватывать в той или иной степени все виды операций, включая хозяйственные (технологические, производственные, трудовые, маркетинговые, сбытовые, операции по материально-техническому обеспечению, торговые и ряд других), финансовые (расчетные, кредитные, фондовые, валютные, страховые), учетные, связанные с осуществлением бухгалтерского, управленческого и статистического учета экономической деятельности.

С позиций теории управления нелегальная экономика и преступность работают как современные сетевые структуры. Поэтому в последнее время характерной чертой данного сектора экономики становится совершение межрегиональных правонарушений и преступлений, а также их перенос на территорию сопредельных государств.

Основными целями теневых операций в легальном секторе экономики являются снижение налоговой нагрузки, ограничение конкуренции, получение льгот, привилегий, исключительных прав у государства, в т.ч. путем коррупции и лоббирования принятия соответствующих нормативных документов,

ограничение риска, легализация незаконно полученных доходов, незаконное присвоение права на экономические блага и уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время произошло резкое изменение характера, масштабов и механизмов функционирования теневой экономики. Участие в видах деятельности, являющихся по экономической сути распределительной и перераспределительной системой общественного производства, значительно выросло. В рамках теневой экономики накапливаются целые состояния. Доходы имеют три основных источника - различные льготы, включая налоговые, скрытые субсидии и дотирование. К числу скрытого государственного дотирования и субсидирования следует относить применение мер по регулированию тарифов, государственный контроль цен, инвестиционную поддержку отдельных отраслей либо секторов. Все перечисленные меры по своей экономической сути могут превращаться в средство, либо перевода бюджетных средств от одной группы предпринимателей к другой, либо сокращение размеров налогообложения одной категории налогоплательщиков за счет увеличения налоговой нагрузки в других группах, либо передела собственности и капитала.

По статистическим данным нерегистрируемая деятельность по удельному весу наиболее значительна в сфере услуг, включая риэлторские и строительные-ремонтные услуги, и торговой сфере, прежде всего, в торговле на продуктовых и товарных рынках.

**Динамика выявления органами финансовой полиции
преступления, предусмотренного статьей 199 Уголовного кодекса РК
(Незаконное использование товарного знака) за 2001-2003 годы
(См. бумажный вариант)**

В последнее время правоохранительные органы стали выявлять все большее число правонарушений, связанных с несоблюдением прав интеллектуальной собственности и смежных прав, а также реализацией фальсифицированных товаров. В Казахстане рынок фальсифицированной продукции состоит из двух основных сегментов: контрафактной продукции и продукции, не имеющей законного сертификата происхождения. По экспертным оценкам, на рынок Казахстана поступает фальсифицированной продукции на сумму около миллиарда долларов США, в том числе 25-30 % контрафактной. В странах Содружества независимых государств подобный оборот составляет около 450-500 млн. долл. США, в России - порядка 300-350 млн. долл. США.

Помимо этого, в странах с переходной экономикой функционирует широкомасштабное неучтенное производство товаров и услуг. Наибольшее

распространение получила незаконная реализация таких подакцизных товаров, как алкогольная продукция, спирт, табачные изделия, нефть, бензин и дизельное топливо. Это вытекает из анализа статистической информации о размерах производства и экспертных аналитических расчетов по потреблению различных пищевых продуктов, значительно превышающих официально учитываемые объемы их реализации.

Осуществление незаконной деятельности, хищения более свойственно небольшим компаниям. Крупный бизнес получает сверхприбыль на законных основаниях: от эксплуатации природных ресурсов, через различные системы предпочтений, предоставляемые органами государственного управления.

Наблюдается тенденция роста, имеющих в настоящее время относительно небольшую распространенность правонарушений на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций. Это особенно важно, поскольку финансовый сектор всегда будет иметь особую привлекательность для нелегального бизнеса с позиций возможности его использования для легализации денежных средств и имущества.

Механизм взаимодействия теневого, нелегального и открытого секторов к настоящему времени в определенной степени сформировался, имеет вполне устойчивые внутренние закономерности своего существования и определяется двумя основными факторами:

отраслевой структурой экономики как соотношением между производственной и непроизводственной сферой;
отраслевой структурой промышленности как соотношением между экспортно-ориентированным и внутренне-ориентированным секторами.

Интенсивность структурных сдвигов в высокой степени влияет на индикаторы теневого сектора экономики. Их перемещение в сторону промышленного производства приводит к уменьшению теневого сектора.

Диаграмма о количестве зарегистрированных преступлений, предусмотренных главой 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан в сравнении 1998 года и 2003 года
(все по всем правоохранительным органам)
(см. бумажный вариант)

Существует ряд устоявшихся схем экономических правонарушений:

1. Осуществление фиктивных экспортно-импортных операций. Возврат на территорию страны экспортированного товара. Осуществление неоднократных операций по вывозу и возврату одного и того же товара. Необоснованное завышение цен экспортируемых товаров, стоимость которых трудно установить, с целью получения возмещения налога на добавленную стоимость (далее - НДС) из бюджета. Незаконное использование льгот, в первую очередь, экспортной

льготы по НДС в целях уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Совершение лжеэкспортных операций предполагает возможное участие в данном виде преступления сотрудников пограничных и внутренних таможен, а также сотрудников банков. Организаторы и разработчики преступных схем имеют нередко криминальные связи в других регионах, где осуществляется процесс обналичивания денежных средств. Кроме того, при осуществлении внешнеэкономических операций используются подставные фирмы, зарегистрированные в сопредельных государствах.

2. Покупка товара предприятием с уплатой НДС, либо экспортером на внутреннем рынке у фирмы, зарегистрированной по подложным документам, а также использование подставных фирм, зарегистрированных в сопредельных государствах с целью получения права на зачет, либо возмещение НДС. Предприятиям - переработчикам невыгодно приобретать сырье у частных предпринимателей с потерей права на возмещение НДС. В связи с этим возникла сеть посредников, которые, скупая сырье за наличные деньги, перепродают по завышенной цене от имени подставных юридических лиц, нередко зарегистрированных по подложным документам.

3. Соккрытие объектов налогообложения при совершении импортных и экспортных операций, в том числе на основе осуществления бартерных сделок и реализации продукции конечным пользователям через сеть посредников.

4. Перевод денежных средств в иностранной валюте под заведомо ложные контракты. Реализация данного способа осуществляется, как правило, по предварительному сговору всех участников внешнеэкономической сделки.

Динамика преступлений, предусмотренных статьей 213 Уголовного кодекса РК "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" за 1998 - 2003 годы

(см. бумажный вариант)

5. Невозвращение валютной выручки. Проведение финансовых операций, минуя расчетные счета, и использование для взаиморасчетов дочерних и коммерческих структур, оффшорных компаний. Проведение финансово-хозяйственных и внешнеэкономических операций через счета предприятий, учрежденных по подложным документам.

6. Манипуляции в сфере трансфертного ценообразования с целью уклонения от уплаты налогов, которые помимо недопоступления налоговых платежей в бюджет, влекут за собой такое негативное последствие как несанкционированный вывоз капитала.

7. Серьезной проблемой являются правонарушения в области реализации законодательства о банкротстве.

Только в 2003 году по фактам преднамеренного банкротства либо ложного банкротства органами финансовой полиции возбуждены уголовные дела о 40 преступлениях, что в шесть раз больше, чем в 1998-1999 годы.

В результате государство теряет миллиарды тенге в виде недопоступления налогов, поскольку распределение наиболее ценных активов предприятия происходит на стадии подготовки к банкротству путем оформления залога и продаж активов по заниженным ценам аффилированным лицам. Задолженность перед государством удовлетворяется не более чем на 5-10 %. Кроме того, банкротство предприятий используется в качестве способа незаконного перехода государственной собственности в негосударственную.

**Динамика преступлений, предусмотренных статьями 216
(Преднамеренное банкротство), 217 (Ложное банкротство)
Уголовного кодекса РК за 1998-2003 годы
(см. бумажный вариант)**

8. Нарушение конкурсных процедур при осуществлении процесса государственных закупок, влекущих необоснованное завышение цен и расхищение государственных финансовых средств.

9. Правонарушения в сфере земельных отношений в процессе передачи прав пользования и (или) собственности на землю.

10. Необоснованное ограничение конкуренции и злоупотребление субъектами рынка своим доминирующим положением на различных товарных рынках. Ценовые сговоры на отдельных товарных рынках, в частности нефтепродуктов, оказывают мультипликативное негативное влияние практически на все отрасли экономики, причиняя значительный ущерб г о с у д а р с т в у .

В то же время такие правонарушения остаются латентными, факты привлечения к уголовной ответственности являются единичными.

11. Включение в оборот части нелегальных товаров путем реализации без марок акцизного сбора, с недействительными или поддельными акцизными м а р к а м и .

Большинство правонарушений в экономической сфере основано на схемах, формально не противоречащих законодательству. Это обусловлено несовершенством действующих нормативно- правовых актов, отсутствием эффективных методик выявления и пресечения противоправных действий, недостаточностью взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов, коррупционными проявлениями в органах государственного управления .

**Динамика преступлений, предусмотренных статьями 192
(Лжепредпринимательство), 193 (Легализация денежных средств
или иного имущества, приобретенного незаконным путем)
Уголовного кодекса РК за 1998-2003 годы
(см. бумажный вариант)**

12. Особое внимание должно быть уделено предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, на основе их обналичивания либо приобретения имущества. Именно эти операции содействуют перетоку финансовых средств из нелегального сектора в открытую экономику, криминализируя ее и подрывая финансовую стабильность государства.

О серьезности данной проблемы свидетельствуют следующие статистические показатели. Если в 1998 году установлено лишь 16 фактов незаконного "обналичивания" денежных средств, то только в 2003 году их выявлено более 300.

По экспертным оценкам, потери государства от неуплаты НДС лжепредприятиями составляют свыше 40 млрд. тенге.

Наиболее характерными такими операциями являются обналичивание:
с заключением фиктивных договоров на выполнение работ, оказание услуг;
в целях легализации и экспорта продукции "теневой" экономики;
денежных средств с одновременной их конвертацией;
при импорте товара;
с привлечением страховой компании;
через получение заведомо невозвратного кредита или ссуды предприятия;
нематериальных активов;
с использованием договоров, которые заведомо будут не исполнены;
с участием общественной организации;
с использованием организаций игорного бизнеса.

Большинство этих операций осуществляется с участием фиктивных предприятий и фирм, расположенных в оффшорных зонах.

Часть вывезенного теневого капитала позднее возвращается обратно в страну в виде "иностраных" инвестиций. Нередко поступления из оффшорных зон в десятки раз превышают их реальную возможность инвестирования.

В целом, проблема снижения размеров нелегальной экономики должна решаться в комплексе с реализацией других государственных и отраслевых программ развития.

Наиболее эффективным путем выявления экономических правонарушений в настоящее время станет сочетание традиционных форм оперативно-розыскной

деятельности и технологий аналитического поиска на основе использования возможностей специализированного программного обеспечения. Формирование разнообразных баз данных (правоохранительных, налоговых, таможенных, регистрирующих, лицензирующих и других государственных органов, информационных и рекламных агентств) их обработка с помощью специализированных программных продуктов позволяют прогнозировать развитие ситуации в теневом секторе экономики, выявлять первичные признаки подготавливаемых и совершаемых экономических преступлений с целью их пресечения или предотвращения.

Актуальным направлением деятельности органов финансовой полиции должно стать определение доли нелегальной экономики, а также степени криминогенности отраслей экономики страны в целом и в пределах отдельных регионов.

Экономическая преступность является одной из самых интенсивно развивающихся и усложняющихся видов преступности. Это предъявляет повышенные требования к совершенствованию методической и кадровой базы государственных органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями.

Несмотря на серьезность угрозы экономической преступности для национальной безопасности, до сих пор в стране нет специализированных исследовательских структур, осуществляющих углубленный анализ, прогнозирование и стратегическое "видение" экономической преступности. Не проводятся научные комплексные исследования в различных сферах экономики на предмет выявления различных угроз для экономической безопасности, не разрабатываются единые типовые методики выявления экономических правонарушений. Недостаточно обеспечивается работа по переподготовке и регулярному повышению квалификации сотрудников государственных органов, ведущих борьбу с правонарушениями в сфере экономики, в том числе путем привлечения зарубежных экспертов. Из-за отсутствия доступа к информационным базам данных государственных органов и организаций, государственные органы, осуществляющие борьбу с экономическими правонарушениями, теряют возможность оперативного и своевременного пресечения противоправных проявлений в сфере экономики.

4. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является дальнейшее формирование системы мер по обеспечению экономической безопасности страны путем эффективного противодействия правонарушениям в сфере экономики, содействия ее росту,

развитию добросовестного предпринимательства и улучшению конкурентной среды .

Для достижения поставленной цели настоящей Программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

совершенствование нормативно-правовой базы и условий для эффективной работы по предупреждению, выявлению и пресечению экономических правонарушений, в том числе по сокращению криминальной экономики;

повышение эффективности межведомственного взаимодействия в области борьбы с экономическими правонарушениями;

организация эффективного международного сотрудничества в области борьбы с экономическими правонарушениями;

разъяснение и пропаганда законопослушного образа поведения в сфере экономики.

5. Основные направления и механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программой предусматривается реализация комплексных задач, направленных на предотвращение и пресечение противоправных проявлений в экономике, совершенствование базы для контролирующих и правоохранительных органов, укрепление международного сотрудничества.

В сфере совершенствования нормативно-правовой базы будут инициированы следующие меры :

совершенствование вопросов банкротства, возврата экспортерам суммы НДС из бюджета с целью добросовестного исполнения налоговых обязательств;

совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, принятие Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма и подзаконных актов, направленных на его реализацию. При этом до принятия названного Закона необходимо в рамках действующего законодательства создать механизм, направленный на предупреждение и пресечение финансового мошенничества, путем совместных мероприятий заинтересованных государственных органов, организации и обмена соответствующей информацией между банками и органами внутренних дел (о лицах, подавших заявку на снятие наличности на предмет утери удостоверения личности или нахождения лица в розыске, в местах лишения свободы), налоговой службы (на предмет исполнения налогового законодательства хозяйствующего субъекта, со счета которого снимается наличность); предусмотреть в качестве основания для приостановления операций по

банковским счетам налогоплательщика в случае отсутствия его по юридическому адресу по неважительным причинам или регистрации юридического лица на подставное лицо; установления ответственности должностных лиц банка за несвоевременное предоставление либо сокрытие предусмотренной законодательством информации;

совершенствование административных процедур, связанных с выявлениями нарушений валютного законодательства, обменом информации и координации действий между заинтересованными государственными органами;

с учетом международного опыта и правоприменительной практики совершенствование уголовного законодательства Республики Казахстан в части декриминализации отдельных составов присвоения или растраты чужого имущества и усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с банкротством, налогообложением, нецелевым использованием кредитов, производством и реализацией фальсифицированной продукции, опасной для здоровья людей, а также созданием и руководством организованной преступной группой или преступным сообществом в сфере экономики;

совершенствование административного законодательства в части конкретизации норм в сфере оборота подакцизной продукции, банкротства;

создание эффективного механизма обмена информацией между уполномоченными правоохранительными органами и соответствующими организациями о регистрируемых предприятиях, о случаях возврата НДС из бюджета с целью предотвращения и пресечения фактов лжепредпринимательства;

совершенствование механизма оперативного взаимодействия налоговых служб, органов финансового контроля, антимонопольных органов с органами финансовой полиции. В этом механизме следует предусмотреть порядок привлечения финансовой полиции с целью оперативного сопровождения при производстве проверок и ревизий, проводимых контролирующими органами, проведения контролирующими органами проверок и ревизий по постановлению органов финансовой полиции при доследственной проверке на основании необходимых документов;

совершенствование механизма обмена информацией между судами и уполномоченными органами по вопросам банкротства и исполнительного производства;

конкретизация понятия дохода от предпринимательской деятельности и порядка проведения проверок по вопросам исчисления доходов от предпринимательской деятельности;

укрепление взаимодействия заинтересованных государственных органов по вопросам выявления и пресечения правонарушений в сфере государственных

з а к у п о к ;

усиление механизма контроля над передачей земель в частную собственность на предмет неукоснительного соблюдения земельного законодательства и обеспечения стратегических интересов страны;

разработка механизма проверок достоверности деклараций государственных служащих ;

внесение предложений Правительству Республики Казахстан об изменении и дополнении в подзаконные акты Республики Казахстан в части оптимизации правил транспортировки, хранения и реализации конфискованного имущества;

совершенствование контроля над производством, хранением, реализацией, отгрузкой, перевозкой и экспортом зерна;

конкретизация законодательства и усиления взаимодействия государственных органов по вопросам борьбы с нарушениями в сфере лицензионного законодательства.

Совершенствование организационно-методического обеспечения борьбы с правонарушениями в сфере экономики политики будет осуществляться посредством :

разработки согласованных и взаимосвязанных между собой единых критериев оценок деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями, с целью создания эффективных предпосылок для укрепления межведомственного взаимодействия;

выработки системы государственных мер по обеспечению транспарентности деятельности национальных компаний;

обеспечения мониторинга государственных закупок, в первую очередь, стратегических ресурсов (зерна, нефтепродуктов и т.п.);

внесения предложений Правительству Республики Казахстан о создании в органах финансовой полиции, в рамках имеющейся штатной численности, специальных подразделений, имеющих право осуществлять специальные оперативно-розыскные мероприятия;

обеспечения дальнейшего функционирования специального Аналитического центра в системе органов финансовой полиции, занимающегося углубленным анализом и прогнозированием состояния криминогенной обстановки в сфере экономики, исследованиями в различных сферах общества на предмет выявления различных угроз для экономической безопасности.

Укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы следует проводить путем :

совершенствования механизма ротации, повышения квалификации, переподготовки кадров среднего и высшего управленческого звена;

создания при Академии финансовой полиции, за счет имеющейся штатной

численности, Центра тестирования и повышения квалификации для сотрудников органов финансовой полиции;

разработки учебных программ по сочетанию юридической подготовки с углубленным изучением экономических дисциплин во всех учебных заведениях органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями;

внесения предложений Правительству Республики Казахстан об организации в Академии финансовой полиции специального обучения оперативных сотрудников для работы в условиях длительного и глубокого внедрения в преступные формирования;

обеспечения правоохранительных органов техническими средствами борьбы с преступностью: оснащение вооружением, средствами защиты, спецсредствами, оперативной, специальной и криминалистической техникой, транспортом, обмундированием и снаряжением, оборудованием, размещением в зданиях и сооружениях в соответствии с нормативами;

первоочередного решения жилищных и социальных проблем с целью снижения возможных коррупционных проявлений среди сотрудников.

Приоритет в практической деятельности будет отдаваться борьбе с правонарушениями в сферах: налогообложения, "отмывания" денег, полученных незаконным путем, внешнеэкономической деятельности и трансфертного ценообразования, банкротства, незаконного производства и реализации подакцизных товаров, бюджетных расходов, финансовых инструментов и электронных операций.

Международное сотрудничество будет осуществляться путем: расширения сотрудничества с компетентными органами и спецслужбами иностранных государств по вопросам борьбы с правонарушениями в сфере экономики. Первоочередными из них должны стать вопросы взаимодействия с государствами, ведущими с Казахстаном наиболее интенсивные товарообменные и финансовые операции;

принятия мер по присоединению Республики Казахстан к Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, Страсбург, Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1920 года, Женева.

Разъяснение и пропаганда законопослушного образа поведения в сфере экономики должно реализовываться путем широкого разъяснения правовых актов и норм, доступного изложения финансовых и бухгалтерских нормативов и действий, поднятия престижа законопослушных налогоплательщиков. Постоянная пропаганда должна быть направлена на создание состояния психологической комфортности в связи с отсутствием конфликта с законом по

поводу экономических правонарушений на основе высокой осведомленности о нормах законодательства, включая налогового.

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из республиканского бюджета в размере 80,647 млн. тенге.

Годы	Республиканский бюджет (в млн. тенге)
2 0 0 5	8 0 , 6 4 7
2 0 0 6	0
2 0 0 7	0
И т о г о	8 0 , 6 4 7

Объем бюджетных средств, необходимый для реализации Программы в 2005-2007 годах, будет уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация Программы приведет к:

- созданию благоприятных предпосылок для роста экономики, развитию добросовестного предпринимательства, увеличению сбора налоговых, таможенных платежей, а также инвестиций в экономику страны;
- улучшению конкурентной среды;
- совершенствованию нормативно-правовой, методической и информационной базы для эффективной борьбы с правонарушениями в сфере экономики;
- повышению эффективности борьбы с экономическими правонарушениями, теневой экономикой, коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики;
- повышению взаимопонимания населения с государственными органами, ведущими борьбу с правонарушениями в сфере экономики.

**8. План мероприятий
по реализации Программы борьбы с правонарушениями
в сфере экономики в Республике Казахстан на 2005-2007 годы**

№ п\п	Мероприятия	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Предполагаемые расходы (млн. тенге)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7

Совершенствование нормативно-правовой базы

- | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|------------------------|--------------|
| 1 | Разработать проекты Законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений в некоторые законо- | Проекты законов | ГП (по согласованию) | IV квартал (свод), АБЭКП, НБ (по согласованию), АФН (по согласованию), МФ | 2005 года | Не требуется |
| | дательные акты по вопросам противодействия (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" | | | | | |
| 2 | Внести предложения о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан в части декриминали- | Информация | АБЭКП (свод), ГП Правительству Республики Казахстан | 30 января | КНБ (по согласованию), | Не требуется |
| | Республики Казахстан | | | | | 2006 года |
| | в части декриминали- | | | | | |

заций отдельных составов или растраты имущества и ответственности за совершение преступлений, связанных с банкротством, налогообложением, нецелевым использованием кредитов, производством и реализацией фальсифицированной продукции, опасной для здоровья людей, а также созданием и руководством организованной преступной группой или преступным сообществом в сфере экономики с учетом международного опыта и правоприменительной практики

3. Внести предложения об изменении и дополнении законодательства Республики Казахстан
- Информация в МФ, АБЭКП
- МЭБП (свод), I квартал 2005 года
- Не требуется
- по вопросам возврата экспортерам суммы НДС из бюджета, банкротства с целью добросовестного исполнения налоговых обязательств

4	Внести предложения об изменении и дополнении законодательства Республики Казахстан	Инфор- мация в АБЭКП	МФ, АБЭКП	I квар-	Не тре- буется тал 2005 года
---	--	----------------------	-----------	---------	------------------------------

в части конкретиза-
ции понятия
"извлеченный доход
от предприниматель-
ской деятельности
без лицензии" и
усовершенствования
порядка проведения
проверок по вопросам
исчисления доходов
от незаконной
предпринимательской
деятельности

5	Создать эффективный механизм обмена информацией между органами финансовой полиции, налоговой	Сов- местный приказ	МФ (свод), МЮ, АБЭКП, АИС	2 квар-	Не тре- буется тал 2005 года
---	--	---------------------	---------------------------	---------	------------------------------

службы и юстиции о
регистрируемых
предприятиях с целью
своевременного
предупреждения и
пресечения фактов
лжепредприниматель-
ства с возможностью
создания совместной
автоматизированной
базы данных физичес-
ких и юридических
лиц, являющихся
учредителями и
руководителями

б е з д е й с т в у ю щ и х
о р г а н и з а ц и я м и
п р е д п р и я т и й -
б а н к р о т о в

- | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|---------------------------|
| 6 | Внести предложения об изменении и дополнении в подзаконные акты Республики Казахстан | Информация в АБЭКП | МФ (свод), ВС (по согласованию) | 3 квартал | Не требуется
2005 года |
| | | в части правил перевозки, реализации ванного | оптимизации транспортирования и конфискации имущества | | |
| 7 | Совершенствовать механизм проверок достоверности деклараций государственных служащих | Совместный приказ | МФ (свод), АБЭКП | 4 квартал | Не требуется
2005 года |
| 8 | Совершенствование административного законодательства в части конкретизации состава право- | Информация в АБЭКП | МФ, АБЭКП | 3 квартал | Не требуется
2005 года |
| | | на нарушения оборота продукции | в сфере подакцизной и банкротства | | |
| 9 | Совершенствовать механизм обмена информацией между судами и соответствующими уполномо- | Совместный приказ | МФ (свод), АБЭКП, ВС (по согласованию) | 2 квартал | Не требуется
2005 года |
| | | нными органами | государственными органами | | |

вопросам, связанным
с процедурами
банкротства и исполни-
тельным производ-
ством

- | | | | | | |
|----|--|----------------------|--|-----------|------------------------------|
| 10 | Совершенствование административных процедур за нарушения в области валютного законодательства Республики Казахстан | Информация | АБЭКП (свод) МФ, АФН (по Прави- тель- ству | 30 января | Не тре- буется 2006 года |
| | | | согласова- нию), НБ (по согласо- ванию) Респуб- лики | | Казах- стан |
| 11 | Совершенствовать контроль над произ- водством, хранением, реализацией, | Инфор- мация в АБЭКП | МСХ, АБЭКП | 1 раз в | Не тре- буется полу- годие |
| | | отгрузкой, кой и | перевоз- экспортом зерна | | |
| 12 | Внести предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы борьбы с право- нарушениями в грузоперевозок | Инфор- мация | АБЭКП (свод), МТК | 30 января | Не тре- буется 2006 года |
| | | Прави- тель- ству | в сфере | | Респуб- лики |
| | | | | | Казах- стан |
| 13 | Конкретизировать порядок и методику расчета отклонений цены реализации от рыночной цены, а | Приказ | МФ | 4 квар- | Не тре- буется тал 2005 года |
| | | также | механизмы | | |

корректировки такого
отклонения.
Предусмотреть
детальное описание
условий, принимаемых
в расчет при опреде-
лении величины
отклонения цены
сделки от рыночной
цены

Практическая деятельность

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---------|---|
| 14 | Осуществлять контроль за передачей земли в частную собственность с | Информация в АБЭКП | АУЗР (свод), МСХ | 1 раз в | Не требуется полугодие |
| | | целью | неукоснительного земельного законодательства и обеспечения стратегических интересов | | |
| | страны | | | | |
| 15 | Пресечение незаконного сбыта лесоматериалов и нелегальной распиловки | Информация в АБЭКП | МСХ (свод), АБЭКП, МВД | 1 раз в | Не требуется полугодие |
| | | круглого | леса | | |
| 16 | Совершенствовать механизм, направленный на предупреждение и пресечение финансового мошенничества, путем организации совместных мероприятий заинтересованных государственных органов и | Информация в Правительству Республики Казахстан | АБЭКП (свод), МФ, АФН (по согласованию), МВД | 30 июля | Не требуется 2005 года, 30 января и 30 июля 2006-2007 |

обмена соответст-

г.г.

в у ю щ е й и н ф о р м а ц и е й
м е ж д у б а н к а м и и
о р г а н а м и в н у т р е н н и х
д е л , ф и н а н с о в о й
п о л и ц и и , н а л о г о в о й
с л у ж б ы

- 17 На основе совмест- Инфор- МИТ, 1 раз Не тре-
ного приказа обес- мация АБЭКП в буетея
печивать взаимодей- в полу-
ствие, обмен инфор- АБЭКП годие
м а ц и е й м е ж д у у п о л н о -
м о ч е н н ы м о р г а н о м и
о р г а н а м и ф и н а н с о в о й
п о л и ц и и с ц е л ь ю
э ф ф е к т и в н о г о и
с к о о р д и н и р о в а н н о г о
в ы я в л е н и я и п р е с е -
ч е н и я п р а в о н а р у ш е -
н и й , с в я з а н н ы х с
ц е н о в ы м с г о в о р о м и
о г р а н и ч е н и е м к о н к у -
р е н ц и и
- 18 Обеспечивать взаимо- Инфор- АБЭКП 30 Не тре-
действие, обмен мация (свод), июля буетея
информацией между Прави- МФ 2005
органами финансовой тель- года,
полиции и налоговой ству 30
службы, в том числе Респуб- января
на стадии последст- лики и
венной проверки, Казах- 30
с целью эффективно- стан июля
го, скоординирован- 2006-
ного выявления и 2007
пресечения уклонений г.г.
о т у п л а т ы н а л о г о в ,
л ж е п р е д п р и н и м а т е л ь -
с т в а , н е з а к о н н о г о

		возврата суммы	НДС	экспортерам из	бюджета
19	Обеспечивать взаимодействие и обмен информацией между органами финансовой полиции и финансово-го контроля, Счетным комитетом с целью эффективного, скоординированного выявления и пресечения правонарушений в бюджетной сфере	Информация	АБЭКП (свод), Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан	30 июля МФ, СК (по сог- ласова- нию)	Не тре- буются 2005 года, 30 января и 30 июля 2006- 2007 г.г.
20	Организовать прове- дение мероприятий по выявлению и пресече- нию правонарушений в сфере ных с органами	Информация	МФ, АБЭКП в АБЭКП государствен- ных закупок с заинтересованными государственными органами	1 раз в совместно	Не тре- буются полу- годие
21	Провести мероприя- тия, направленные на предупреждение, выявление и пресече- ние контрабандного ввоза (вывоза) товаров, нарушений законодательства Республики Казахстан, фактов коррупции в государ- ственных органах, наделенных руководящими	Информация	АБЭКП (свод), Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан	30 июля ГП (по согла- сованию), МФ, КНБ (по сог- ласова- нию)	Не тре- буются 2005 года, 30 января и 30 июля 2006- 2007 г.г. контроли- рующими функциями,

расположенных в зоне
 деятельности приграв-
 ничных таможен
 "Бахты", "Достык",
 "Коргас" и
 "Майкапчагай"

- 22 Организовать и провести совместные мероприятия по борьбе с ложным и Информ- мация в АБЭКП МФ, АБЭКП 1 раз в Не тре- буются полу- годие
 преднамеренным банкротством
- 23 Организовать и провести совместные мероприятия, в том числе информационный обмен по борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической и трансфертного ценообразования Информ- мация в АБЭКП МФ (свод), АБЭКП, НБ (по согла- сованию), ГП (по согласо- ванию) Не тре- буются полу- годие
- 24 Выработать эффектив- ный механизм взаимодействия и обмена информации по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незакон- ным путем и органи- зовать совместные мероприятия по этому вопросу Информ- мация в АБЭКП ГП (по согласо- ванию) 1 раз в Не тре- буются полу- годие
 АБЭКП, МФ, НБ (по со- гласованию), АФН (по согласованию)
- 25 Организовать и про- Информ- АБЭКП (свод), 30 Не тре-

	вести мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере финансовых инструментов и электронных операций	Информация АФН (по согласованию), МВД, КНБ (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию), А И С	июля 2005 года, 30 января и 30 июля 2006 - 2007 г . г .	буются 2005 года, 30 января и 30 июля 2006 - 2007 г . г .
26	Организовать и провести совместные мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере незаконного производства и реализации подакцизных товаров	Информация АБЭКП	МФ, АБЭКП 1 раз в	Не требуются полугодие
27	Организовать проведение совместных мероприятий по проверке лиц, использующих объекты интеллектуальной собственности	Информация АБЭКП	МЮ, АБЭКП 1 раз в	Не требуются полугодие
28	На основе совместного приказа обеспечить взаимодействие, обмен информацией между уполномоченным органом и органами финансовой полиции с целью эффективного и скоординированного выявления и	Информация АБЭКП (свод), АРЕМ Правительству Республики Казахстан	30 июля	Не требуются 2005 года, 30 января и 30 июля 2006 - 2007

пресечения экономи-

г.г

ческих правонаруше-
ний, связанных с
деятельностью
субъектов естест-

венных монополий

- 29 Организовать и провести совместные мероприятия в весенний и осенний периоды с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов незаконного оборота икры рыб осетровых пород
- Инфор- мация в АБЭКП
- МСХ (свод), АБЭКП, МВД, МООС, МФ
- Во 2 и 4
- Не требуются кварталы ежегодно

Совершенствование организационно-методического обеспечения борьбы с правонарушениями в сфере экономики

- 30 Разработать согласованные между собой ведомственные критерии оценки деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями с целью создания посылок для эффективного межведомственного взаимодействия, усиления эффективности работы
- Инфор- мация Правитель- ства
- АБЭКП (свод), МФ, КНБ (по согласован- ству
- 30 июля
- Не требуются 2005 года
- Республики Казахстан

- 31 Выработать систему
- Инфор- МЭБП,
- 4
- Не тре-

	государственных мер по обеспечению парентности деятельности национальных	мация	АБЭКП		квар-	буются
		транс-			тал	2006
		АБЭКП				года
						к о м п а н и й
32	Внести предложения об увеличении в региональных подразделениях судебной экспертизы числа	Инфор- мация	МЮ, АБЭКП	1	квар-	Не тре- буются
		в			тал	2005
		АБЭКП				года
		экспертов				и видов
		экспертиз,				направлен-
		ных на				определение
		правонарушений				в
		сфере				экономики
33	Осуществлять мониторинг государственных закупок стратегических ресурсов	Инфор- мация	МСХ (свод), МЧС	1 раз		Не тре- буются
		в		в		полу-
		АБЭКП				годие
		(зерна,				нефтепродук-
		тов и т.п.)				в преде-
	лах своей компетенции					
34	Внести предложение о создании в органах финансовой полиции, в рамках имеющейся штатной специальных делений, право осуществлять специальные	Предло- жения	АБЭКП	30	января	Не тре- буются
		Прави-				2006
		тель-				года
		численности,				ству
		подраз-				Респуб-
		делений, имеющих				лики
		право осуществлять				Казах-
	специальные					стан
						оперативно-розыскные
						мероприятия
35	Продолжить проведение мероприятий по созданию Единой	Отчет Прави-	АБЭКП	4	80,647	Респуб-
		тель-				ликан-
				квар-		ский
				тал		

автоматизированной	ству	2005	бюджет
информационно-теле-	Респуб-		года
коммуникационной			лики
системы органов			Казах-
финансовой	полиции		стан
36	Обеспечить дальней-	Инфор- АБЭКП	30
	шее функционирование	мация	июля
	специального	Прави-	Не тре-
	Аналитического	тель-	буются
	центра в системе	ству	2005
	органов финансовой	Респуб-	года,
	полиции, занимающе-	лики	30
	гося углубленным	Казах-	января
	анализом и прогнози-	стан	и 30
	рованием состояния		июля
	криминогенной обста-		2006-
	новки в сфере эконо-		2007
	мики, исследованиями		г.г.
	в различных сферах		
	общества на предмет		
	выявления различных		
	угроз для экономиче-		
	ской безопасности		

Укрепление кадрового потенциала и материально-технической базы

37	Совершенствовать	Инфор- АБЭКП	30	Не тре-
	механизм ротации,	мация (свод), МФ,	января	буются
	повышения квалифика-	Прави- КНБ (по	2006	года
	ции, переподготовки	тель- согласо-	нию)	Респуб-
	кадров среднего и	ству		лики
	высшего управлен-			Казах-
	ческого звена			стан
	правоохранительных			
	органов, уполномо-			
	ченных осуществлять			
	борьбу с			
	правонарушениями			

в с ф е р е э к о н о м и к и

- | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|---|
| 38 | Внести предложения по совершенствованию материально-технического и социального обеспечения государственных органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями с целью снижения коррупционных проявлений среди сотрудников этих органов, | Предложения (свод), МФ, Правительству Республики Казахстан | АБЭКП (свод), МФ, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию) | 30 июля | Не требуются 2005-2007 г.г. (по согласованию) |
| 39 | Создать при Академии финансовой полиции, за счет имеющейся штатной численности, Центр повышения квалификации для органов финансовой полиции | Информация Правительству тестирования и повышения квалификации сотрудников финансовой полиции | АБЭКП | 30 июля | Не требуются 2005 года |
| 40 | Разработать учебные программы по сочетанию юридической подготовки с углубленным изучением дисциплин во всех учебных заведениях органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями с целью снижения коррупционных проявлений среди сотрудников этих органов, | Информация Правительству тестирования и повышения квалификации сотрудников финансовой полиции | АБЭКП (свод), МФ, МОН | 30 января | Не требуются 2007 года |

правонарушениями

41	Внести предложение об организации в Академии финансовой полиции специального обучения сотрудников для работы в условиях длительного и глубокого внедрения в преступные формы р о в а н и я	Пред- ложения Прави- тель- оперативных для в условиях и глубо- кого внедрения в преступные р о в а н и я	АБЭКП (свод), МФ	30 января 2006 года	Не тре- буются 2006 года ству Респуб- лики Казах- стан
----	--	--	------------------------	------------------------------	--

Разъяснение и пропаганда законопослушного поведения в сфере экономики

42	Регулярно передавать в средства массовой информации материалы, направленные на разъяснение правовых норм в сфере экономики, поднятие престижа законопослушного налогоплательщика, формирование положительного имиджа работников правоохранительных органов	Инфор- мация Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан	АБЭКП (свод), МФ, КНБ (по сог- ласованию)	30 июля 30 января и 30 июля 2006- 2007 г.г.	Не тре- буются 2005 года, 30 января и 30 июля 2006- 2007 г.г.
----	--	---	--	--	--

43	Обеспечить информационно-пропагандистскую поддержку борьбы с правонарушениями в экономике республиканских	Инфор- мация в АБЭКП	МКИС (свод), АБЭКП, МФ, КНБ (по сог- ласованию)	1 раз в сфере	Не тре- буются полу- годие сфере в СМИ,
----	---	-------------------------------	--	---------------------	---

<p>44 Обеспечить работу в правоохранительных органах "горячих" линий и телефонов доверия в целях эффективного предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики</p>	<p>Информация Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан</p>	<p>АБЭКП (свод), МФ, ГП (по сог- ласованию), КНБ (по сог- ласованию)</p>	<p>30 июля</p>	<p>Не тре- буются 2005 года, 30 января и 30 июля 2006- 2007</p>
Г . Г .				
<p>45 Принимать меры по присоединению к Конвенции об отмы- вании, выявлении, изъятии и конфиска- ции доходов от преступной деятель- ности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.), Международной кон- венции по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, апреля 1920 г.), а также по ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, при- нятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от</p>	<p>Информация Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан</p>	<p>АБЭКП (свод), МИД, МВД</p>	<p>30 января</p>	<p>Не тре- буются 2006 года, 30 января и 30 июля 2007 года</p>
<p>ноября 2000 года</p>	<p>Информация</p>	<p>АБЭКП (свод), МИД,</p>	<p>30 июля</p>	<p>Не тре- буются</p>

правоохранительными органами и спец- службами иностранных государств, особенно со странами, имею- щими с Казахстаном наиболее интенсивные товарообменные и финансовые операции,	Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан	МВД, МФ, КНБ (по сог- ласованию), ГП (по сог- ласованию)	2005 года, 30 января и 30 июля 2006- 2007 г.г.
---	--	--	--

по вопросам борьбы
с организованной
преступностью в
сфере экономической

деятельности

Итого:

2005 80,647
млн.тенге

2006 0 млн.тенге Республиканский

2007 0 млн.тенге бюджет

Итого: 80,647
млн.тенге

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
МКИС - Министерство культуры, информации и спорта
МОН - Министерство образования и науки
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования
МИТ - Министерство индустрии и торговли
МООС - Министерство охраны окружающей среды
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям

МСХ - Министерство сельского хозяйства
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций
АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью
(финансовая полиция)
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций
АИС - Агентство по информатизации и связи
В С - Верховный суд
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами
АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий

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