

**Об утверждении Инструкции о ведении учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности**

*Утративший силу*

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 20 января 2004 года № 4. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2004 года № 2741. Утратил силу приказом и.о. Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 36

**Сноска. Утратил силу приказом и.о. Генерального Прокурора РК от 20.02.2015 № 36 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).**

С о г л а с о в а н о :

Председатель Верховного Суда

Республики Казахстан

13.02.2004 год

В целях информационного и статистического обеспечения Законов Республики Казахстан "О государственной службе", "О борьбе с коррупцией", руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о ведении учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности.

2. Субъектам правовой статистики и специальных учетов обеспечить надлежащее исполнение настоящего приказа.

3. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (Хайруллин Р.С.) представить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

4. Признать утратившим силу приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 5 января 2001 года N 3 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о едином порядке ведения и использования учета субъектов коррупционных правонарушений, статистической карточки учета коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших, формы N 1-К", зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 24 апреля 2001 года N 1477, (приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 сентября 2002 года N 40 "О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 5 января

2001 года N 3 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о едином порядке ведения и использования учета субъектов коррупционных правонарушений, статистической карточки учета коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших, формы N 1-К", зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2005).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

*Г е н е р а л ь н ы й                      П р о к у р о р*  
*Р е с п у б л и к и                      К а з а х с т а н*

Утверждена приказом Генерального Прокурора  
Республики Казахстан "Об утверждении Инструкции  
о введении учета лиц, совершивших коррупционные  
правонарушения, привлеченных к дисциплинарной  
ответственности" от 20 января 2004 года N 4

## **Инструкция**

### **о ведении учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности**

#### **1. Общие положения**

1. Настоящая Инструкция устанавливает учет лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции (далее - учет лиц, совершивших коррупционные правонарушения).

2. Учет лиц, совершивших коррупционные правонарушения, осуществляется Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет) путем ведения банка данных в целях информационного и статистического обеспечения Законов Республики Казахстан "О государственной службе" и "О борьбе с коррупцией", анализа состояния дисциплинарной борьбы с коррупционными правонарушениями, ведомственной распространенности этих явлений и не может быть использован в иных целях.

В региональных управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам (далее - региональные управления) ведутся местные учеты.

3. Субъекты правовой статистики и специальных учетов, обеспечивающие в пределах своих полномочий исполнение требований Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, обязаны своевременно представлять информационно-учетные документы в Комитет, осуществляющий контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции.

4. Учету подлежат лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, приравненные к ним, привлеченные к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.

5. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся все должностные лица, депутаты Парламента и маслихатов, судьи, а также все государственные служащие в соответствии с законодательством о государственной службе.

6. Приравненными к уполномоченным на выполнение государственных функций являются лица, избранные в органы местного самоуправления, граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления, служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан, лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов.

**Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказом Генерального Прокурора РК от 17.03.2010 № 18 (вводится в действие с 13.04.2010).**

## **2. Ведение актов первичного учета**

7. Основанием для постановки на учет лиц, совершивших коррупционные правонарушения, является факт совершения ими коррупционного правонарушения и наличие решения уполномоченного органа о привлечении их к дисциплинарной ответственности согласно нормам Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией".

**Сноска. В пункт 7 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48 .**

8. Государственным органом (должностным лицом), выявившим коррупционное правонарушение, по результатам рассмотрения дела (материала) о нем выставляется карточка учета лиц, совершивших коррупционные

правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности формы № 1-К (далее - карточка), согласно приложению 1, в двух экземплярах.

При этом государственным органом (должностным лицом):

1) выявившим правонарушение и полномочным к рассмотрению дела (материала) о нем, в том числе его центральными структурами, в региональные управления по территориальности карточка выставляется в течение 3-х рабочих дней с момента получения сообщения о рассмотрении дела (материала) о коррупционном правонарушении;

2) выявившим правонарушение, но не полномочным рассматривать ответственность лиц, дело (материал) об этом деянии направляется в орган (должностному лицу), правомочный наложить дисциплинарное взыскание. О результатах рассмотрения дела (материала) полномочный орган (должностное лицо) в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения направляет органу (должностному лицу), выявившему правонарушение, сообщение о рассмотрении дела (материала) о коррупционном правонарушении, привлеченного к дисциплинарной ответственности (далее - сообщение), согласно приложению 5.

На основании этой информации орган (должностное лицо), выявивший коррупционное правонарушение, незамедлительно после поступления сообщения выставляет карточку в региональное управление по территории.

Примечание: примером объединения в одном государственном органе структуры, выявившей правонарушение и полномочной к рассмотрению дела (материала), является аким области по отношению к акиму района этой же области.

Пример различия полномочий органа, выявившего правонарушение, и структуры, правомочной рассматривать дело (материал) об этом деянии: прокурор, выявивший коррупционное правонарушение, совершенное сотрудником органов внутренних дел, направляет дело (материал) об этом полномочному руководителю органа внутренних дел, который о результатах рассмотрения дела (материала) сообщает прокурору.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными приказами Генерального Прокурора РК от 14.09.2006 N 48; от 24.06.2011 № 55 (вводится в действие с 03.08.2011).

9. Государственными органами и должностными лицами, деятельность которых поднадзорна военному или транспортному прокурорам, карточка направляется в военное или региональное транспортное управления Комитета соответственно.

Сноска. В пункт 9 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.

10. Реквизиты карточки заполняются печатными буквами, синим или черным красителем, без подчисток и исправлений. Фамилия, имя и отчество лица, подлежащего учету, вносятся с заглавной буквы. Место его работы и должность, а также наименование органа (должностного лица), выявившего правонарушение, а также рассмотревшего дело (материал), вносятся без сокращений.

11. В пункте 1 карточки указывается наименование органа (должностного лица), выявившего коррупционное правонарушение. В пункте 1.1 указывается наименование государственного органа, по инициативе которого выявлено коррупционное правонарушение. В пункте 3 указывается наименование органа, рассмотревшего дело (материал). В пункте 4 подлежит отражению квалификация содеянного в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией", данная органом, рассмотревшим материал. Рассмотренный по существу материал (протокол) учитывается в пункте 5. В пункте 6 - примененная мера взыскания.

В пунктах 7-11 указываются установочные данные физического лица, совершившего правонарушение.

**Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными приказами Генерального Прокурора РК от 14.09.2006 N 48; от 04.09.2008 № 50 (порядок введения в действие см. п. 4).**

12. Карточка подлежит подписанию лицом, выявившим коррупционное правонарушение, который в пунктах 12, 13 должен указать свою фамилию, должность и дату заполнения карточки.

Пункты 14, 15 заполняются сотрудником регионального управления, который в соответствии с данными единого журнала учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченные к дисциплинарной ответственности (далее - единый журнал) согласно приложению 2, указывает номер дела (материала), дату его регистрации, свою фамилию и подписывает карточку.

**Сноска. В пункт 12 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.**

13. После заполнения карточка является официальным информационным учетным документом. Лицо, подписавшее ее, в установленном законодательством порядке несет ответственность за внесение заведомо ложных сведений.

14. Региональными управлениями карточки регистрируются в едином журнале. Один экземпляр карточки после проверки правильности заполнения и полноты реквизитов в течение 3-х рабочих дней после регистрации направляется в Комитет для формирования центрального банка данных, второй подлежит обработке и хранению в региональном управлении.

Сноска. В пункт 14 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.

15. Карточки, содержащие неполные либо недостоверные сведения, заполненные с нарушением требований настоящей Инструкции или на бланках неустановленного образца, не регистрируются и подлежат возврату в орган, их выставивший, в течение 3-х рабочих дней, после поступления.

Откорректированные карточки, в течение 3 рабочих дней со дня поступления, подлежат направлению в региональное управление Комитета для регистрации.

Сноска. В пункт 15 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.

16. Сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения, подлежат хранению в течение 3-х лет с момента наложения взыскания, за исключением сведений о лицах, в отношении которых наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Сведения о лицах, в отношении которых наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения за совершение коррупционных правонарушений, хранятся постоянно.

Сноска. Пункт 16 в редакции приказа Генерального Прокурора РК от 04.02.2008 N 5; с изменениями, внесенными приказом Генерального Прокурора РК от 17.03.2010 № 18 (вводится в действие с 13.04.2010).

17. В случае изменения или отмены в установленном законом порядке решения о привлечении лица к дисциплинарной ответственности государственный орган (должностное лицо) в течение 3-х рабочих дней извещает об этом орган, выявивший коррупционное правонарушение. Орган, выявивший коррупционное правонарушение, в течение 3-х рабочих дней направляет 2 экземпляра сообщения об изменении (отмене) решения о привлечении лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, привлеченного к дисциплинарной ответственности согласно приложению 4 в региональное управление, которым 1 экземпляр документа представляется в Комитет. Сообщение является основанием для внесения корректировки в данные местного и централизованного учетов.

Примечание: сообщение об отмене решения о привлечении лица к дисциплинарной ответственности выставляется в случае признания государственным органом (должностным лицом) лица, не совершавшим коррупционного правонарушения, либо правонарушения, создающего условия для коррупции.

Сноска. В пункт 17 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.

17-1. В целях обеспечения полноты учета и контроля своевременности

предоставления карточек, субъектам правовой статистики и специальных учетов необходимо ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) проводить сверки с соответствующим банком данных регионального управления Комитета.

График, образцы и формы актов сверок предварительно согласовываются с региональным управлением Комитета.

**Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 17-1 приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.**

### **3. Ведение единого журнала**

18. В графе 1 единого журнала указывается номер дела (материала), кодовое обозначение органа, выставившего карточку, и дата регистрации, в графе 2 - наименование органа, выявившего коррупционное правонарушение, в графе 3 - наименование органа, рассмотревшего дело (материал), в графе 4 - дата выставления карточки, должность, фамилия и подпись лица, выставившего карточку.

Графы 5-7 содержат описание правонарушения, сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения, и квалификацию деяния.

Результаты и дата рассмотрения дела (материала) отражаются в графе 8. В графе 9 отражаются данные об изменении или отмене решения.

### **4. Основания обращения к учету**

19. Проверке по учету подлежат все лица, предусмотренные частями 2, 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией", а также лица, претендующие на поступление на государственную службу, и при переводе административного государственного служащего на другую государственную должность.

**Сноска. В пункт 19 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.**

20. Истребование информации производится путем направления в Комитет запроса на лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, либо приравненное к ним, в том числе претендующее на поступление на государственную службу, согласно приложению 3.

Запросы, направляемые для определения повторности совершения лицом дисциплинарного правонарушения, также оформляются согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

**Сноска. В пункт 20 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.**

21. При оформлении запроса установочные данные записываются без помарок и исправлений, печатными буквами. Фамилия, имя и отчество проверяемого лица указываются с заглавной буквы, в именительном падеже. В случае отсутствия отчества в соответствующем реквизите запроса производится запись "не имеет". Полному указанию подлежат дата и место его рождения. В пункте 7 запроса подлежит указанию должность проверяемого или должность, на которую претендует проверяемый. Запрос заверяется печатью.

Примечание: Допускается использование удаленного электронного доступа к централизованному банку данных Комитета для получения необходимой информации субъектами правовой статистики и специальных учетов, в режиме з а п р о с а .

Сноска. В пункт 21 внесены изменения приказом Генерального Прокурора РК от 14 сентября 2006 года N 48.

22. Если проверяемым лицом изменялись фамилия, имя, отчество, то в запросе подлежат указанию и прежние данные. При смене фамилии 3 или более раз составляется отдельный запрос.

23. Запрос направляется почтой или сдается нарочным в канцелярию Комитета. В случаях, когда предоставление данной информации необходимо для оперативных целей, разрешается направление запросов электронной почтой.

24. Запрос, оформленный с нарушением указанных требований, возвращается без исполнения, о чем в нем производится соответствующая отметка.

25. Запрос исполняется в течение 5 рабочих дней с момента его поступления в Комитет и направляется инициатору почтой или выдается нарочно.

26. По запросу представляются имеющиеся на централизованном учете Комитета сведения в отношении проверяемого лица, совершившего коррупционное правонарушение.

При отсутствии на учете сведений о проверяемом лице, на обратной стороне запроса ставится штамп: "Сведений нет", дата проверки запроса, подпись сотрудника, проверившего запрос. При наличии на централизованном учете каких-либо сведений на проверяемое лицо, все они отражаются на обратной стороне запроса с проставлением штампа "Справку наводил сотрудник" указанием даты проверки.

Приложение 1 к Инструкции о ведении учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Генерального прокурора РК от 24.06.2011 № 55 (вводится в действие с 03.08.2011).

**Карточка учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности формы № 1-К**  
(составляется органом, выявившим коррупционное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена Законом РК "О борьбе с коррупцией", по результатам рассмотрения материала (протокола) о нем)

1. \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выявившего правонарушение)

1.1. в том числе по инициативе государственного органа

\_\_\_\_\_ (наименование государственного органа)

2. Совершено: депутатом (1), судьей (2), акимом (3), должностными лицами органов: МВД (5), КИСА МЮ (6), КУИС МЮ (7), финансовой полиции (8), КНБ (9), прокуратуры (10), КТК МФ (11), налоговый Комитет МФ (12), военнослужащими МО (13), ВВ МВД (14), пограничной службы КНБ (15), Республиканской гвардии (16), МЧС (17); **служащие министерств:** юстиции (19), финансов (20), образования и науки (21), сельского хозяйства (22), иностранных дел (23), нефти и газа (24), здравоохранения (25), индустрии и новых технологий (26), охраны окружающей среды (27), экономического развития и торговли (28), туризма и спорта (29), культуры (30), труда и социальной защиты населения (31), транспорта и коммуникаций (32), связи и информации ( 3 8 ) ;

**служащие агентств:** по статистике (33), по управлению земельными ресурсами (34), по регулированию естественных монополий (35), по делам государственной службы (37), Национального космического агентства (40); Национального банка (41), Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (42), служащие акиматов и их структурных подразделений, должностное лицо (44), лицо, приравненное к должностному (45), по делам строительства и ЖКХ (46), агентство по защите конкуренции (47), по делам религий ( ) служащие прочих государственных структур (18)

\_\_\_\_\_ (наименование ведомств)

3. Наименование органа, рассмотревшего материал (протокол) о коррупционном правонарушении: \_\_\_\_\_

4. Квалификация правонарушения по нормам Закона РК "О борьбе с



**привлеченных к дисциплинарной ответственности**

N \_\_\_\_\_  
 Начат \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с N \_\_\_\_\_  
 Окончен \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с N \_\_\_\_\_

Астана 20\_\_ г.

Номер дела (материала) о коррупционном нарушении, код органа и дата регистрации	Наименование государственного органа (на должностного лица), выявившего коррупционное правонарушение	Наименование государственного органа расмотревшего дело (материал)	Должность, фамилия, имя, отчество лица, пред-ставившего карточку, дата вы-тавления	Фабула правонарушения (дата, время, место совершения, размер ущерба в тенге)	Квалификация правонарушения по нормам Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" и (или) другого законодательного акта
---	--	--	--	--	---

-----  
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  
 -----

продолжение таблицы

Сведения о лицах совершивших правонарушения (Фамилия, имя, отчество, число, год, месяц рождения, должность, место работы)	Результаты и дата рассмотрения дела (риала)	Данные об изменении (отмене) решения (мате-решения)
---	---	---

-----  
 7 | 8 | 9  
 -----



утвержденной приказом Генерального Прокурора  
Республики Казахстан от 20.01.2004 г. N 4

**Комитет по правовой статистике и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан**

Копия: в региональное управление \_\_\_\_\_ области

**С о о б щ е н и е  
об изменении (отмене) решения о привлечении государственного  
служащего к ответственности за совершение коррупционного  
правонарушения, привлеченного к дисциплинарной ответственности**

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_,

дата рождения " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Сведения о примененной мере ответственности:

\_\_\_\_\_  
(указать основание, вид и дату привлечения к ответственности

\_\_\_\_\_  
за коррупционное правонарушение)

Сведения об изменении (отмене) принятого решения:

\_\_\_\_\_  
(указать основания и дату принятия решения об изменении (отмене)

\_\_\_\_\_  
принятого решения о привлечении к дисциплинарной ответственности)

Наименование органа, принявшего  
решение: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и подпись лица, составившего сообщение)

Дата составления " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП

(размер 150x210)

**П р и л о ж е н и е 5**

к Инструкции о ведении учета лиц,  
совершивших коррупционные правонарушения,  
привлеченных к дисциплинарной ответственности,  
утвержденной приказом Генерального Прокурора  
Республики Казахстан от 20.01.2004 г. N 4

\_\_\_\_\_  
(орган, выявивший коррупционное правонарушение)

**С о о б щ е н и е**

**о рассмотрении дела (материала) о коррупционном правонарушении,  
привлеченного к дисциплинарной ответственности**

Описание установленного правонарушения \_\_\_\_\_

Данные о правонарушителе \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_ Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

(указать прежние, если менялись)

Дата рождения " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

Результат рассмотрения дела: \_\_\_\_\_

—

(указать вид взыскания, дату рассмотрения и др.)

Окончание срока взыскания: \_\_\_\_\_

Наименование государственного органа, рассмотревшего материал \_\_\_\_\_

Начальник \_\_\_\_\_

(фамилия, подпись начальника государственного органа)

Начальник кадровой службы \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата составления " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП

(размер 150x210)