

**О ведении специальных учетов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма**

*Утративший силу*

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 февраля 2015 года № 10193. Утратил силу приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 4 декабря 2020 года № 148.

**Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 04.12.2020 № 148 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях реализации подпунктов 16), 17), 18) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Генерального Прокурора РК от 02.07.2020 № 82 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет):

1) сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, формировать

ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных управлений Комитета;

2) сведения о суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных управлений Комитета;

3) сведения о взаимной правовой помощи и иных международных запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 12 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - 8-й Департамент ГП РК) и Комитета






Приложение 2  
к приказу Генерального Прокурора  
Республики Казахстан  
от 6 января 2015 года № 6

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными приказами и.о. Генерального Прокурора РК от 01.08.2019 № 80 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2020 № 82 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

**Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, и суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма за \_\_\_\_ месяца (ев) 20 \_\_\_\_ года**

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество (при его наличии)	Дата рождения	№ документа удостоверяющего личность	№ уголовного дела	Наименование суда	Дата вынесения судебного решения	Статьи осуждения	Решен по дел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: Показатели 2-13 заполняются по результатам ежеквартальной сверки Единой унифицированной статистической системы с автоматизированной информационной системой "Специальные учеты" на предмет наличия сведений на лиц, осужденных по статьям 218, 258 Уголовного кодекса Республики Казахстан и на основании алфавитной учетной карточки, утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 29 "Об утверждении Правил ведения и использования специальных учетов лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения и дактилоскопического учета

задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16667).

Показатели 14-15 заполняются на основании исполнительного документа и карточек форм 4.0, 4.1, утвержденных приказом исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан от 15 января 2020 года № 10 "Об утверждении формы отчета № 4 "О работе по исполнению судебных актов" и Инструкции по его формированию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19882).

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