

**О внесении изменений в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 "Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач"**

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 20 апреля 2022 года № 23, Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 20 апреля 2022 года № 141, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 244 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 93. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 мая 2022 года № 27873

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 "Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12860) следующие изменения:

      в Правилах и основаниях получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач (далее – Правила), утвержденных указанным совместным приказом:

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Сотрудники службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) получают информацию из СИО ПСО в объеме в соответствии с Правами доступа в ходе решения иных задач, возложенных на Агентство, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Статьи, по которым доступны сервисы Комитета государственных доходов Министерства финансов (далее – КГД МФ), описаны в приложении 8 к настоящим Правилам.";

      примечание в приложении 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "\* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП

      \*\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      примечание в приложении 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      примечание в приложении 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "\* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП

      \*\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      примечание в приложении 4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "\* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП

      \*\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      примечание в приложении 5 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "\* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП

      \*\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      в приложении 6 к указанным Правилам:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Права доступа в ходе решения иных задач, возложенных на Службу экономических расследований Агентства";

      примечание изложить в следующей редакции:

      "\* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП

      \*\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      примечание в приложении 7 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "\* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам";

      приложение 8 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      приложение 9 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

      пункт 4 в приложении 12 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
4 |
Сотрудники службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
+ |
+ |
+ |
+ |

      ".

      2. Оперативному департаменту Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
Генеральный ПрокурорРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. Асылов |
Министр внутренних делРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Ахметжанов |
|
Председатель АгентстваРеспублики КазахстанПо противодействию коррупции(Антикоррупционной службы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Бектенов |
Председатель АгентстваРеспублики Казахстанпо финансовому мониторингу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж. Элиманов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к совместному приказуГенеральный ПрокурорРеспублики Казахстанот 29 апреля 2022 года № 93,Министр внутренних делРеспублики Казахстанот 21 апреля 2022 года № 244,Председатель АгентстваРеспублики Казахстанпо противодействию коррупции(Антикоррупционной службы)от 20 апреля 2022 года № 141и Председатель АгентстваРеспублики Казахстанпо финансовому мониторингуот 20 апреля 2022 года № 23 |
|   | Приложение 8к Правилам и основаниям полученияправоохранительными органамииз системы информационногообмена правоохранительныхи специальных государственныхи иных органов информации,необходимой для проведениянегласных следственных действий и оперативно-розыскнойдеятельности, а такжедля решения иных возложенныхна них задач |

 **Перечень статей Уголовного кодекса Республики Казахстан по экономическим правонарушениям для запроса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1 |
Статья 214 часть 1 |
Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность |
|
2 |
Статья 214 часть 2 |
Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность |
|
3 |
Статья 216 часть 1 |
Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров |
|
4 |
Статья 216 часть 2 |
Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров |
|
5 |
Статья 216 часть 3 |
Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров |
|
6 |
Статья 217 часть 1 |
Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой |
|
7 |
Статья 217 часть 2 |
Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой |
|
8 |
Статья 217 часть 3 |
Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой |
|
9 |
Статья 218 часть 1 |
Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем |
|
10 |
Статья 218 часть 2 |
Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем |
|
11 |
Статья 218 часть 3 |
Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем |
|
12 |
Статья 219 часть 1 |
Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита |
|
13 |
Статья 219 часть 2 |
Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита |
|
14 |
Статья 220 |
Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций |
|
15 |
Статья 221 часть 1 |
Монополистическая деятельность |
|
16 |
Статья 221 часть 2 |
Монополистическая деятельность |
|
17 |
Статья 221 часть 3 |
Монополистическая деятельность |
|
18 |
Статья 222 часть 1 |
Незаконное использование товарного знака |
|
19 |
Статья 222 часть 2 |
Незаконное использование товарного знака |
|
20 |
Статья 223 часть 1 |
Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
|
21 |
Статья 223 часть 2 |
Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
|
22 |
Статья 223 часть 3 |
Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
|
23 |
Статья 223 часть 4 |
Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества |
|
24 |
Статья 224 |
Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг |
|
25 |
Статья 225 |
Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг |
|
26 |
Статья 226 часть 1 |
Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений |
|
27 |
Статья 226 часть 2 |
Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений |
|
28 |
Статья 227 |
Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
29 |
Статья 228 часть 1 |
Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами |
|
30 |
Статья 228 часть 2 |
Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами |
|
31 |
Статья 228 часть 3 |
Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами |
|
32 |
Статья 229 часть 1 |
Манипулирование на рынке ценных бумаг |
|
33 |
Статья 229 часть 2 |
Манипулирование на рынке ценных бумаг |
|
34 |
Статья 229 часть 3 |
Манипулирование на рынке ценных бумаг |
|
35 |
Статья 230 часть 1 |
Незаконные действия в отношении инсайдерской информации |
|
36 |
Статья 230 часть 2 |
Незаконные действия в отношении инсайдерской информации |
|
37 |
Статья 230 часть 3 |
Незаконные действия в отношении инсайдерской информации |
|
38 |
Статья 231 часть 1 |
Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг |
|
39 |
Статья 231 часть 2 |
Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг |
|
40 |
Статья 231 часть 3 |
Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг |
|
41 |
Статья 232 часть 1 |
Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов |
|
42 |
Статья 232 часть 2 |
Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов |
|
43 |
Статья 233 часть 1 |
Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок |
|
44 |
Статья 233 часть 2 |
Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок |
|
45 |
Статья 234 часть 1 |
Экономическая контрабанда |
|
46 |
Статья 234 часть 2 |
Экономическая контрабанда |
|
47 |
Статья 234 часть 3 |
Экономическая контрабанда |
|
48 |
Статья 235 |
Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты |
|
49 |
Статья 236 часть 1 |
Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
|
50 |
Статья 236 часть 2 |
Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
|
51 |
Статья 236 часть 3 |
Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
|
52 |
Статья 237 часть 1 |
Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве |
|
53 |
Статья 237 часть 2 |
Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве |
|
54 |
Статья 238 часть 1 |
Преднамеренное банкротство |
|
55 |
Статья 238 часть 2 |
Преднамеренное банкротство |
|
56 |
Статья 239 часть 1 |
Доведение до неплатежеспособности |
|
57 |
Статья 239 часть 2 |
Доведение до неплатежеспособности |
|
58 |
Статья 241 |
Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности |
|
59 |
Статья 242 |
Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях |
|
60 |
Статья 243 часть 1 |
Незаконное использование денег банка |
|
61 |
Статья 243 часть 2 |
Незаконное использование денег банка |
|
62 |
Статья 244 |
Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет |
|
63 |
Статья 245 часть 1 |
Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций |
|
64 |
Статья 245 часть 2 |
Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций |
|
65 |
Статья 245 часть 3 |
Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций |
|
66 |
Статья 246 |
Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности плательщика по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления |
|
67 |
Статья 247 часть 1 |
Получение незаконного вознаграждения |
|
68 |
Статья 247 часть 2 |
Получение незаконного вознаграждения |
|
69 |
Статья 247 часть 3 |
Получение незаконного вознаграждения |
|
70 |
Статья 248 часть 1 |
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения |
|
71 |
Статья 248 часть 2 |
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения |
|
72 |
Статья 248 часть 3 |
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения |
|
73 |
Статья 249 часть 1 |
Рейдерство |
|
74 |
Статья 249 часть 2 |
Рейдерство |
|
75 |
Статья 249 часть 3 |
Рейдерство |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к совместному приказу |
|   | Приложение 9к Правилам и основаниям полученияправоохранительными органамииз системы информационногообмена правоохранительныхи специальных государственныхи иных органов информации,необходимой для проведениянегласных следственных действийи оперативно-розыскнойдеятельности, а такжедля решения иных возложенныхна них задач |

 **Требования для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов**

      Для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее - СИО ПСО) необходимо наличие средства электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП) для физических лиц на защищенном носителе информации.

      Минимальные требования к персональным компьютерам, предназначенным для работы с СИО ПСО:

      1) процессор с тактовой частотой 3.1 GHz;

      2) свободный объем жесткого диска не менее 80 Gb;

      3) оперативная память не менее 4 Gb;

      4) сетевая карта не менее 100 Mbps;

      5) все современные браузеры, поддерживающие работу с NCA Layer, чтение .pdf;

      6) подключение к защищенному каналу;

      7) установленные драйвера для работы с различными устройствами для хранения ЭЦП;

      8) в целях соблюдения требований информационной безопасности в технических средствах, полностью исключить доступ выхода в Интернет.

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