

**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 Прокурор  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. Асылов | Министр внутренних дел  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Ахметжанов |
| Председатель Агентства  Республики Казахстан  По противодействию коррупции  (Антикоррупционной службы)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Бектенов | Председатель Агентства  Республики Казахстан  по финансовому мониторингу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж. Элиманов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к совместному приказу Генеральный Прокурор Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 93, Министр внутренних дел Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 244, Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 20 апреля 2022 года № 141 и Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 20 апреля 2022 года № 23 |
|  | Приложение 8 к Правилам и основаниям получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных и 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 |

**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 2 к совместному приказу |
|  | Приложение 9 к Правилам и основаниям получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных и 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 |

**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