

**"Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 25 ақпандағы № 2 бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 19 мамырдағы № 137-НҚ бұйрығы

**БҰЙЫРАМЫН:**

1. "Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 25 ақпандағы №2 бұйрығына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және

әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомстволық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау,

кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім

телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Атырау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;" .

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20)"Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21)Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22)азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23)сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24)құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25)экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36)Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Жамбыл облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20)"Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21)Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15 баптың 33 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13 тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;" .

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;" .

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;" .

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;" .

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Жетісу облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және

еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру

түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы

органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті туралы ережеде:

13тармақ мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақтармен толықтырылсын:

"21) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық тәуекелдеріне жүйелі мониторинг жүргізу және оларды анықтау;

22) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы және оның алдын алу;"

14тармақ мынадай мазмұндағы 19) - 38)тармақшалармен толықтырылсын:

"19) әлеуметтік-экономикалық саланы мониторингтеуді жүзеге асыру және мына бағыттар бойынша алдын алу шараларын қабылдау:

қаржы пирамидаларының қызметі;

номиналды заңды тұлғаларды құру және пайдалану;

дропперлік;

лотереяларды заңсыз ұйымдастыру және өткізу;

онлайн-казиноның жарнамасы;

20) "Геопорталды" пайдалана отырып, өңірлерде деректерді цифрлау арқылы алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру (алкогольдің заңсыз айналымын болдырмау, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы, құрылыс, жол саласында, абаттандыру мен қар тазалау жұмыстарына бюджет қаражатын қысқарту және т.б.);

21) Талдамалық құралдарды пайдалана отырып, мемлекеттік шығыстарды қысқарту бойынша алдын алу мониторингін жүргізу (өнімсіз делдалдарды болдырмау, мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік секторда тауарларды, жұмыстар мен

қызметтерді жеткізу туралы шарттарды қайта қарау, инфрақұрылымдық және әлеуметтік объектілердің жобалық-сметалық құжаттамасын түзету, әлеуметтік маңызы бар өнімдер мен тауарлар нарығында алыпсатарлық схемалардың жолын кесу және т.б.);

22) азаматтардың жеке өміріне және әлеуметтік-экономикалық жағдайды мониторингтеуді қамтитын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне араласпай, қашықтан мониторинг жүргізу, экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық призмасы арқылы ден қою шараларын әзірлей отырып өңір мен азаматтардың жүйелік және әлеуметтік проблемаларын анықтау;

23) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚПК-нің 200-бабы шеңберінде) көрсетілген себептер мен шарттарды жою бойынша ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға енгізе отырып, қылмыстық істерге "көлеңкелі" схемаларды және олардың жасалуына ықпал ететін шарттарды анықтау тұрғысынан талдау жүргізу;

24) құқық бұзушылықтарды жасау тәуекелдерін болжау және жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізе отырып, жедел мүдделі объектілерде профилактика шараларын әзірлеу арқылы жедел жағдайды талдау;

25) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, қаржы мониторингі субъектілерімен, салалық қауымдастықтармен және қоғамдық бірлестіктермен, жастар ұйымдарымен және еріктілер қозғалыстарымен, азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ танымал әлеуметтік желілердің, мессенджерлердің, IT-компаниялардың иеленушілерімен және инфлюенсерлермен өзара іс-қимыл жасау (жұмыс кездесулерін өткізу, меморандумдар жасасу, жоспарлар мен өзара іс-қимыл жасаудың өзге де нысандарын әзірлеу);

26) медиа тұлғалар мен танымал блогерлерді тарту арқылы тақырыптық форумдар өткізу, насихаттау арқылы тақырыптық роликтер мен басқа контент жасау (орын алып отырған тәуекелдер мен қауіп-қатерлер туралы ақпараттық-түсіндіру жұмысы);

27) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесуге бағытталған профилактикалық, соның ішінде ведомствоаралық және халықаралық шараларды өткізу;

28) тіркелуі жарамсыз деп танылған, мәмілелері жарамсыз деп танылған, салықтарды қайтарып алу және электрондық шот – фактураларды бұғаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

29) құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін әлеуметтік-экономикалық себептер мен шарттарды анықтау және жою арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға бағытталған экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жалпы шараларды қабылдау, соның ішінде:

халық арасында жүйелі ақпараттық-түсіндіру және идеологиялық жұмыс жүргізу, сондай-ақ субъектіге бағдарланған тәсілді қолдана отырып, қаржылық сауаттылықты

арттыру (еңбек ұжымдарында қаржы пирамидаларының таралу ошақтарын анықтау, кәсіби салымшыларды айқындау және өзге шаралар) және азаматтарды экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың тәуекелдері мен қауіптері туралы бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, мессенджерлер және қоғамда заңсыз іс-әрекеттерге (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино қызметі, салықтарды төлеуден жалтару, бюджет қаражатын жымқыру және өзге де құқық бұзушылықтар) тұрақты теріс көзқарасты қалыптастыруға бағытталған басқа IT-құралдар (репортаждар, подкасттар, бейнероликтер, LED-экрандарда, кинотеатрларда, ХҚКО-да, екінші деңгейдегі банктерде және басқа қоғамдық орындарда орналастырылған жарияланымдар) арқылы хабардар ету;

экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша ресурстарды негізді бөлу және нақты шараларды әзірлеу мақсатында IT-технологияларды, жасанды интеллект құралдарын қолдану және қылмыстық статистиканы талдаудың заманауи цифрлық әдістерін енгізу және тұрақты үрдістерді анықтау арқылы іске асырылатын ғылым мен техниканың жетістіктерін интеграциялау;

30) Қаржы пирамидаларына, дропперлікке, заңсыз лотерея қызметіне, онлайн-казино жарнамасына қатысу және номиналды компанияларды тіркеу мәселелері бойынша профилактикалық әңгімелесулер жүргізуді, ресми алдын ала ескертулер жасауды, сондай-ақ көрсетілген қызмет түрлеріне қатысы бар адамдарға, экономикалық (қаржылық) қылмыстар үшін сотталған, бірақ бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмаған адамдарға және бостандыққа адамдарға қатысты – соттылығы жойылғанға немесе жазасы алынып тасталғанға дейін – профилактикалық есепке қоюды және профилактикалық бақылауды қамтитын экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша жеке шараларды қабылдау;

31) заңсыз әрекеттердің жекелеген түрлері бойынша (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру, онлайн-казино және өзгелері) ғылыми және әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу, құқық бұзушылық профилактикасы саласында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін жетілдіруге бағытталған бағдарламалар мен әдістемелер әзірлеу (жалған шот-фактураларды жазу, салықты төлеуден жалтару, кедендік құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын жымқыру және басқалары), сондай-ақ құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің оң, соның ішінде шетел тәжірибесін жинақтау және тарату арқылы экономикалық құқық бұзушылық профилактикасы бойынша арнайы шараларды қабылдау;

32) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтың виктимологиялық профилактикасы шараларын:

дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған заңсыз іс-әрекеттер (қолма-қол ақшаға айналдыру компанияларын, салықтарды төлеуден жалтару схемаларын құру, салымшыларды қаржы пирамидаларына белсенді тарту, контрабандалық тауарларды

өткізу, вейп өнімдерін сату және басқалары) туралы ақпарат алу мақсатында сенім телефондарын, "жедел желілерді", телеграм-арналарды және басқа байланыс арналарын ұйымдастыру;

профилактикалық бағдарламалар мен іс-шаралардың жобаларын жалпы талқылауды ұйымдастыру, оларды өткізу кезінде туындайтын проблемалар мен кемшіліктерді анықтау және жою мақсатында веб-сайттар, блогтар, чаттар ұйымдастыру және интернет желісінде бейнероликтерді тарату арқылы шаралар қабылдау;

құқық бұзушылықтардан (ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыру, қаржы пирамидаларын, онлайн-казино ұйымдастыру және басқалары) зардап шеккендерді анықтау және қорғау бойынша шаралар қабылдау;

33) құқыққа қайшы контентті (қаржы пирамидаларының әрекеттерін, онлайн-құмар ойындарды және өзге де экономикалық құқық бұзушылықтарды) анықтау мақсатында ақпараттық кеңістікті, соның ішінде Интернет желісін, оны бұғаттау шараларын қабылдай отырып, мониторингтеуді жүзеге асыру;

34) сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде (ҚК-нің 200-бабына сәйкес) жолданатын ұсынымдардың есебін жүргізу;

35) экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысына материалдар дайындау және қатысу;

36) Агенттік арқылы экономикалық (қаржылық) құқық бұзушылықтарды ерте анықтау және олардың профилактикасы әдістемесін әзірлеу және енгізу;

37) өз құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау және істерді қарау, әкімшілік жазалар қолдану;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.";

15баптың 33тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"33) әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды жасау және істерді қарау, әкімшілік жазаларды қолдану, әкімшілік ұстауларды жүзеге асыру, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;"

19-тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды және әкімшілік жазаларды қолданады;"

2. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қадр жұмыс департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрыққа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау

банкiне енгiзу үшiн Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнына жiберудi қамтамасыз етсiн.

3. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменттерi:

1) осы бұйрыққа қол қойылғаннан кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде осы бұйрықты өздерiнiң интернет-ресурстарында орналастыруды қамтамасыз етсiн;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмде осы бұйрықтан туындайтын қажеттi шараларды қабылдасын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзiме қалдырамын.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасы*  
*Қаржылық мониторинг агенттiгiнiң Төрағасы*

*Ж. Әлиманов*

© 2012. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК