

"Құқық қорғау органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-ізвестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 150, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1119, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 733, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 21 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 23, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 141, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2022 жылғы 21 сәуірдегі № 244 және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2022 жылғы 29 сәуірдегі № 93 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 3 мамырда № 27873 болып тіркелді

БҰЙЫРАМЫЗ:

1. "Құқық қорғау органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-ізвестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ өздеріне жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 150, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1119, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 733, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 21 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12860 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Құқық қорғау органдарының құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен жария емес тергеу әрекеттері мен жедел-ізвестіру қызметін жүргізу үшін, сондай-ақ оларға жүктелген өзге де міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерінде (бұдан әрі – Қағидалар):

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлері осы Қағидаларға 6-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша Агенттікке жүктелген өзге де міндеттерді шешу барысында Қолжетімділік құқықтарына сәйкес көлемде ҚАО ААЖ-дан ақпарат алады."

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"9. Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан әрі – ҚМ МКК) сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен

** ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 2-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 3-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен

** ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 4-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен";

*** ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 5-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен

*** ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 6-қосымшада:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Агенттіктің Экономикалық тергеп-тексеру қызметіне жүктелген өзге де міндеттерді шешу барысындағы қол жеткізу құқықтары";

ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ЗТМО-ның қысқартылған сервисі – ЗТМО-ға түсетін түсімдердің мөлшерін көрсетпестен";

*** ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 7-қосымшадағы ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

"* ҚМ МКК сервистері қолжетімді болатын баптар осы Қағидаларға 8-қосымшада сипатталған";

көрсетілген Қағидаларға 8-қосымша осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген Қағидаларға 9-қосымша осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген Қағидаларға 12-қосымшадағы 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

3	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлері	+	+	+	+
---	--	---	---	---	---

".

2. Агенттіктің Жедел департаменті заңнамада белгіленген тәртіпте:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры _____ Б. Асыллов	Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі _____ М. Ахметжанов
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасы _____ О. Бектенов	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы _____ Ж. Элиманов

Қазақстан Республикасы
Бас Прокуроры
2022 жылғы 29 сәуірдегі № 93,
Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі
2022 жылғы 21 сәуірдегі № 244,
Қазақстан Республикасы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызмет)
Төрағасы 2022 жылғы 20
сәуірдегі № 141 мен Қазақстан

Республикасының Қаржылық
мониторинг агенттігінің
төрағасы 2022 жылғы 20
сәуірдегі № 23 Бірлескен
бұйрыққа 1-қосымша
Құқық қорғау
органдарының құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен жария
емес тергеу әрекеттері мен
жедел-іздістіру қызметін
жүргізу үшін, сондай-ақ оларға
жүктелген өзге де міндеттерді
шешу үшін қажетті ақпаратты
алу қағидалары мен негіздерінің
8-қосымшасы

**Сұрау салу үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің экономикалық құқық
бұзушылықтар бойынша баптарының тізбесі**

1	214-баптың 1-бөлігі	Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік , микроқаржылық немесе коллекторлық қызмет
2	214-баптың 2-бөлігі	Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік , микроқаржылық немесе коллекторлық қызмет
3	216-баптың 1-бөлігі	Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау
4	216-баптың 2-бөлігі	Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау
5	216-баптың 3-бөлігі	Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау
6	217-баптың 1-бөлігі	Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету
7	217-баптың 2-бөлігі	Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету
8	217-баптың 3-бөлігі	Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету
9	218-баптың 1-бөлігі	Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті зандастыру (жылыстату)

10	218-баптың 2-бөлігі	Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату)
11	218-баптың 3-бөлігі	Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату)
12	219-баптың 1-бөлігі	Кредитті заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану
13	219-баптың 2-бөлігі	Кредитті заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану
14	220-бап	Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны мақсатсыз пайдалану
15	221-баптың 1-бөлігі	Монополистік қызмет
16	221-баптың 2-бөлігі	Монополистік қызмет
17	221-баптың 3-бөлігі	Монополистік қызмет
18	222-баптың 1-бөлігі	Тауар белгісін заңсыз пайдалану
19	222-баптың 2-бөлігі	Тауар белгісін заңсыз пайдалану
20	223-баптың 1-бөлігі	Коммерциялық не банктік құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ мүлікті жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану
21	223-баптың 2-бөлігі	Коммерциялық не банктік құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ мүлікті жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану
22	223-баптың 3-бөлігі	Коммерциялық не банктік құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ мүлікті жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану
		Коммерциялық не банктік құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық

23	223-баптың 4-бөлігі	күпияны, микрокредит беру күпиясын, коллекторлық қызмет күпиясын құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ мүлікті жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану
24	224-бап	Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртібін бұзуы
25	225-бап	Бағалы қағаздар эмитенті лауазымды адамының ақпарат бермеуі не көрінеу жалған мәліметтер беруі
26	226-баптың 1-бөлігі	Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне көрінеу жалған мәліметтер енгізу
27	226-баптың 2-бөлігі	Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне көрінеу жалған мәліметтер енгізу
28	227-бап	Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының көрінеу жалған мәліметтер беруі
29	228-баптың 1-бөлігі	Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу қағидаларын бұзу
30	228-баптың 2-бөлігі	Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу қағидаларын бұзу
31	228-баптың 3-бөлігі	Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу қағидаларын бұзу
32	229-баптың 1-бөлігі	Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау
33	229-баптың 2-бөлігі	Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау
34	229-баптың 3-бөлігі	Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау
35	230-баптың 1-бөлігі	Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер
36	230-баптың 2-бөлігі	Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер
37	230-баптың 3-бөлігі	Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер
38	231-баптың 1-бөлігі	Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу
39	231-баптың 2-бөлігі	Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу
40	231-баптың 3-бөлігі	Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу

41	232-баптың 1-бөлігі	Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу
42	232-баптың 2-бөлігі	Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу
43	233-баптың 1-бөлігі	Акцизделетін тауарларды акциздік маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртібі мен қағидаларын бұзу, акциздік маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану
44	233-баптың 2-бөлігі	Акцизделетін тауарларды акциздік маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртібі мен қағидаларын бұзу, акциздік маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану
45	234-баптың 1-бөлігі	Экономикалық контрабанда
46	234-баптың 2-бөлігі	Экономикалық контрабанда
47	234-баптың 3-бөлігі	Экономикалық контрабанда
48	235-бап	Ұлттық валютаны және (немесе) шетел валютасын репатриациялау талабын орындамау
49	236-баптың 1-бөлігі	Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару
50	236-баптың 2-бөлігі	Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару
51	236-баптың 3-бөлігі	Кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеуден жалтару
52	237-баптың 1-бөлігі	Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер
53	237-баптың 2-бөлігі	Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер
54	238-баптың 1-бөлігі	Әдейі банкроттық
55	238-баптың 2-бөлігі	Әдейі банкроттық
56	239-баптың 1-бөлігі	Төлем қабілетсіздігіне дейін жеткізу

57	239-баптың 2-бөлігі	Төлем қабілетсіздігіне дейін жеткізу
58	241-бап	Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасын бұзу
59	242-бап	Банк операциялары туралы көрінеу жалған мәліметтер ұсыну
60	243-баптың 1-бөлігі	Банктің ақшасын заңсыз пайдалану
61	243-баптың 2-бөлігі	Банктің ақшасын заңсыз пайдалану
62	244-бап	Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы
63	245-баптың 1-бөлігі	Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару
64	245-баптың 2-бөлігі	Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару
65	245-баптың 3-бөлігі	Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару
66	246-бап	Салық төлеушінің салықтық берешегі, төлеушінің кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары бойынша берешегі, өсімпұлдар, есепке жазылған жағдайда пайыздар есебіне билік етуі шектелген мүлікке қатысты заңсыз әрекеттер
67	247-баптың 1-бөлігі	Заңсыз сыйақы алу
68	247-баптың 2-бөлігі	Заңсыз сыйақы алу
69	247-баптың 3-бөлігі	Заңсыз сыйақы алу
70	248-баптың 1-бөлігі	Мәміле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу
71	248-баптың 2-бөлігі	Мәміле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу
72	248-баптың 3-бөлігі	Мәміле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу
73	249-баптың 1-бөлігі	Рейдерлік
74	249-баптың 2-бөлігі	Рейдерлік
75	249-баптың 3-бөлігі	Рейдерлік

Бірлескен бұйрыққа 2-қосымша

Құқық қорғау органдарының
құқық қорғау, арнаулы
мемлекеттік және өзге де
органдардың ақпарат алмасу
жүйесінен жария емес тергеу
әрекеттері мен жедел-іздігіру
қызметін жүргізу үшін, сондай-
ақ оларға жүктелген өзге де
міндеттерді шешу үшін
қажетті ақпаратты алу
қағидалары мен негіздерінің
9-қосымшасы

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен жұмыс істеуге арналған талаптар

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен (бұдан әрі - ҚАО ААЖ) жұмыс істеу үшін жеке тұлғалар үшін қорғалған ақпарат жеткізгіште Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңба құралының (бұдан әрі – ЭЦҚ) болуы қажет.

ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеуге арналған дербес компьютерлерге қойылатын ең төменгі талаптар:

- 1) 3.1 GHz тактілі жиілігі бар процессор;
- 2) қатты дискінің бос көлемі кемінде 80 Gb;
- 3) 4 Gb кем емес жедел жады;
- 4) желілік карта кемінде 100 Mbps;
- 5) NCA Layer-мен, оқу .pdf-пен жұмыс істеуді қолдайтын барлық заманауи браузерлер;
- 6) қорғалған арнаға қосылу;
- 7) ЭЦҚ-ны сақтауға арналған әртүрлі құрылғылармен жұмыс істеу үшін орнатылған драйверлер;
- 8) техникалық құралдардағы ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау мақсатында Интернетке шығу мүмкіндігіне толығымен жол бермеу.