

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 5 мамырдағы № 8 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 5 мамырда № 38663 болып тіркелді

"Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 13-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілген Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Превенция және талдау әзірлемелері департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

*Қазақстан Республикасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы*

Ж. Элиманов

2026 жылғы 5 мамырдағы
№ 8

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 59-бабының 13-тармағына сәйкес әзірленген және экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) құқық бұзушылық жасауға бейім адам – өзінің қоғамға жат мінез-құлқының қауіптілігіне байланысты ықтимал құқық бұзушылық жасау қауіп-қатері бар не құқық бұзушылық жасаған, профилактикалық есепте тұрған жеке тұлға;

2) экономикалық тергеп-тексеру қызметі – Қазақстан Республикасының заңдарында қаржы мониторингі жөніндегі органдардың жүргізуіне жатқызылған қылмыстардың және құқық бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеп-тексеруге бағытталған қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыратын осы органдардың жедел-тергеу бөлімшелері.

3. Профилактикалық есепке алу экономикалық тергеп-тексеру қызметінің жұмысын ақпараттық қамтамасыз ету үшін арналған.

4. Профилактикалық есепке алуды жүзеге асыруды экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының басшысы бақылайды, ол тоқсан сайын профилактикалық істерді жүргізілуін тексереді.

2-тарау. Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу тәртібі

5. Экономикалық тергеп-тексеру қызметі профилактикалық есепке алуды құқық бұзушылықтың жеке профилактикасы бойынша шаралардың қолданылу кезеңінде және келесі санаттар бойынша жүзеге асырады:

1) ресми алдын ала ескерту шығарылған тұлға;

2) қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жаза немесе қылмыстық-құқықтық әсер етудің өзге де шаралары қолданылған тұлға;

3) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 79-бабында көзделген алынбаған және жойылмаған сотталғандығы бар адам.

Осы Қағидалардың 5-тармағының 2) және 3) тармақшалары бойынша экономикалық құқық бұзушылықты жасаған адам профилактикалық есепке алынады.

6. Профилактикалық есепке қойған кезде адамға (заңды өкілге) оның құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылығы түсіндіріледі.

7. Мүдделі тұлғалар профилактикалық есепке қоюға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасай алады.

8. Профилактикалық есепке алуды жүзеге асырылатын жұмыстың ерекшелігін ескерумен экономикалық тергеп-тексеру қызметінің жауапты құрылымдық бөлімшесімен жүргізіледі.

9. Профилактикалық есепке қоюды экономикалық тергеп-тексеру қызметінің құрылымдық бөлімшесінің басшысымен бекітіледі.

10. Профилактикалық есепке алу:

1) егер құқық бұзушылық жасауға бейім адамның түзелу жолына түскені анықталса, тұрғылықты жері бойынша немесе еңбек қызметінде жағымды мінездеме берілсе, мерзімінен бұрын;

2) құқық бұзушылықтың жеке профилактикасы бойынша шаралардың мерзімі өткен соң, егер оны ұзартуға негіздер болмаса;

3) құқық бұзушылық жасауға бейім адамның бас бостандығынан айыруға сотталуына байланысты;

4) қайтыс болуына байланысты тоқтатылады.

11. Профилактикалық есепте тұрған тұлғадан (заңды өкілден) оның мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы арызы келіп түскен кезде, экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкері арыздың уәждерін тексеруді бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады және экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының басшысына тиісті баянат енгізеді.

12. Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының басшысы профилактикалық есепте тұрған тұлғаның қатысуымен үш жұмыс күні ішінде экономикалық тергеп-тексеру қызметі қызметкерінің көрсетілген баянатын және басқа да сипаттайтын материалдарды қарайды, содан кейін өтінішті қанағаттандыру немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте профилактикалық есепте тұрған тұлға, экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының басшысының шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте шағымдануға құқылы.

13. Профилактикалық есепке алу құқық бұзушылық жасауға бейім адамның жеке ерекшеліктері, оның антиқоғамдық мінез-құлқының сипаты мен дәрежесі, жасаған іс-әрекетінің (әрекет немесе әрекетсіздік) қауіптілігі ескеріліп, құқық бұзушылық жасаудың ықтималдығы жойылғанша ұзартылуы мүмкін.

14. Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепте тұратын тұлғаларға қатысты профилактикалық іс Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес қалыптастырылады және жүргізіледі.

Профилактикалық істер міндетті түрде тіркелуге және экономикалық тергеп-тексеру қызметінің деректер базасында жүргізілуге жатады.

Профилактикалық істегі құжаттардың тізбесі:

1) істегі құжаттардың тізімдемесі;

2) профилактикалық есепке қою үшін негіз болған материалдар (сот қаулысы, қорғау нұсқаулығы);

3) басқа құжаттар.

Әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтерді алу мақсатында экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының жауапты қызметкері профилактикалық есепте тұрған тұлғаны ай сайын анықтамалық деректер базасы бойынша тексереді.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының жауапты қызметкері әрбір тексерістен кейін Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бақылау парағына белгі қояды.

15. Ресми алдын ала ескерту жазбаша түрде Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бланкіде ресімделеді.

16. Профилактикалық бақылау құқық бұзушылық жасауға бейім адамға профилактикалық есепке алу мерзімі ішінде жүзеге асырылады және белгіленген шектеулерді сақтау мен жүктелген міндеттерді орындауды айына кемінде екі рет жүйелі түрде қадағалауды қамтиды.

Экономикалық тергеп-тексеру
қызметінде профилактикалық
есепке алуды жүргізу
қағидаларына
1-қосымша

Профилактикалық іс № _____

тегі, аты, әкесінің аты(егер бар болса)

мекенжайы

Профилактикалық есепті экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкері жүргізеді

аумақтық органның атауы

экономикалық тергеп-тексеру қызметі қызметкерінің Т.А.Ә, шені

Профилактикалық есеп орнатылды

20____ жылғы "____" _____

Профилактикалық есеп тоқтатылды

20____ жылғы "____" _____

Істі мұрағатта сақтау 20 жылғы "____" _____ дейін

(профилактикалық іс мұқабасының ішкі жағында басылады)

Профилактикалық істегі құжаттардың тізбесі:

1) істегі құжаттардың тізімдемесі;

2) профилактикалық есепке қою үшін негіз болған материалдар (сот қаулысы, қорғау нұсқамасы);

3) басқа құжаттар.

Экономикалық тергеп-тексеру
қызметінде профилактикалық
есепке алуды жүргізу
қағидаларына
2-қосымша

БАҚЫЛАУ ПАРАҒЫ

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда):	
Туған күні және жері:	
Тұрғылықты мекенжайы:	
Бақылау мерзімі, сотталғаны туралы бап:	
№ р/с	Тексеру күні мен уақыты (деректер базасы бойынша), (тексеру жүргізген) қызметкердің лауазымы, шені, тегі

Экономикалық тергеп-тексеру
қызметінде профилактикалық
есепке алуды жүргізу
қағидаларына
3-қосымша

Құқық бұзушылық жасау себептері мен жағдайларын жою туралы алдын ала ресми ескерту

_____ № _____
____ (елді мекен)

20__ жылғы " __ " ____
—

—
(аумақтық органның атауы)

_____ (ресми алдын ала ескерту жарияланатын тұлғаның Т.А.Ә., туған күні, жеке куәлігі

немесе төлқұжат деректері, тұлғаның тіркелу орны

_____ (тұратын, уақытша болатын жері), жасаған (жасап жатқан) әрекеттердің сипаттамасы)

_____ туралы мәліметтерге ие.

Аталған әрекеттер құқыққа қайшы іс-әрекет жасауға жағдай туғызады, ол үшін _____ жауапкершілік көзделген.

("Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің тармағы, бөлімі, бабы)

Баяндалғанның негізінде және "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабы 1-тармағын басшылыққа ала отырып, азамат(ша) _____ құқық бұзушылықты жасауға себеп болатын себептер мен жағдайларды жою туралы ресми алдын ала ескерту жанияланады.

Ресми алдын ала ескерту 30 (отыз) тәулікке шығарылады.

Ресми алдын ала ескертудің қолданылу мерзімі оны азамат(ша) _____ тапсырған сәттен бастап есептеледі.

"Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабының 4-тармағына сәйкес азамат(ша) _____ профилактикалық есепке қойылуға жатады.

Ресми алдын ала ескерту қолданылатын кезеңде _____ уәкілетті

(аумақтық органның атауы)

тұлғалары азамат(ша) _____ талаптарды сақтауын айына кемінде екі

рет бақылауды жүзеге асырады.

Азамат(ша) _____ құқық бұзушылық жасауға жағдай туғызатын әрекеттерді жалғастырған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылуы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

_____/_____/ (құқықбұзушының Т.А.Ә.) (қолы)

Осы ресми алдын ала ескерту жоғары тұрған органға немесе лауазымды тұлғаға не сотқа шағымдануы мүмкін.

Тұлғаның құқықтары мен міндеттері:

1. Алдын ала ескертудің мәні мен оны шығарудың негіздерін түсіндіруді алу.
2. Түсініктеме немесе қарсылық білдіру.
3. Құжаттың көшірмесін алу.
4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті тұлғаның әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану.
5. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау.

(уәкілетті тұлғаның лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә.)

20__ жылғы " __ " _____

Осы ресми алдын ала ескерту маған жарияланды.

(ресми алдын ала ескерту жарияланған тұлғаның қолы)

20__ жылғы " __ " _____

Қосымша белгілер: _____

(тұлға ресми алдын ала ескертуге қол қоюдан бас тартқан жағдайда тиіст жазба жасалады)