

О Плане мероприятий по реализации Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 600.

Утратило силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N 646

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года N 600 утратило силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N 646

В соответствии с распоряжением Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201 "О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы" Правительство Республики Казахстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы (далее - План)

2. Руководителям центральных государственных органов Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятия, определенных Планом, и к 30 июня и 30 декабря ежегодно представлять в Правительство Республики Казахстан информацию по их выполнению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н
постановлением Правительства
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 30 мая 2002 года N 600

План

**мероприятий по реализации Концепции борьбы
с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы <*>**

Сноска. План мероприятий - в редакции постановления Правительства РК от 28 октября 2002 г. N 1147.

N п/п	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
1. Совершенствование нормативной правовой базы				
1	Внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственной регистрации юридических лиц, в целях ликвидации бездействующих и предупреждения регистрации лжепредприятий	Совместный приказ	МФ, МЮ, АФП, АГМР	1 квартал 2003 года
2	В целях внесения изменений (дополнений) в законодательство изучить и обобщить практику контроля за трансфертными ценами органы	Информация в Правительство	МФ, АТК, заинтересованные	1 квартал 2003 года
3	Систематизировать валютное законодательство года	Информация в Правительство	НБ (по согласованию)	2 квартал 2003 года
2. Практическая деятельность				
4	Создать экспертно-аналитические группы для мониторинга развития направлений экономической преступности (в т.ч. в сфере вания)	Информация в Правительство	АФП, МВД, МФ, АТК, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию)	4 квартал 2002 года
5	С применением современных учетно-статистических методов провести исследования по определению параметров теневой и неофициальной экономики	Информация в Правительство	АС, КИСИ	1 квартал 2003 года
6	Разработать механизм проведения проверок деловой	Совместный приказ	МФ, АФП, МСХ, МЭМР, КНБ (по согласованию)	4 квартал 2003 года

	репутации и	ласованию)	года
		финансового состояния участников: тендеров по разработке и использованию природного сырья; проектов недропользования; крупных инвестиционных	
	проектов		
7	Внести предложения по улучшению финансирования оперативно -	Информация в АФП, МВД, Правительство КНБ (по сог- ласованию)	4 квартал 2002 года
		розыскной деятельности по приоритетным направлениям, определенных Концепцией борьбы с правонарушениями в сфере экономики	
	на 2001-2003 гг.		
8	Систематизировать основные способы совершения экономических	Информация в АФП, МВД, Правительство МФ, АТК, КНБ (по сог- ласованию)	1 квартал 2003 года
		преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов, на их основе разработать методики (алгоритмы) их	
	выявления и раскрытия		
9	Осуществить совместные практические	Информация в ГП (по сог- ласованию), Правительство АФП, МФ	1 раз в полугодие
		мероприятия по пресечению нарушений законодательства в	
	сфере приватизации		
10	Обеспечить эффективность принимаемых государственными органами мер по выявлению и	Информация в КНБ (по сог- ласованию), Правительство АФП, МВД, АГМР, НБ (по согласова- нию)	1 раз в полугодие
		пресечению незаконного вывоза капитала, электронной	

		п р е с т у п н о с т и , л е г а л и з а ц и и д е н е г , д о б ы т ы х п р е с т у п н ы м	
	путем		
	3. Борьба с правонарушениями в сфере налогообложения		
11	Проводить систематический мониторинга	Информация в МФ Правительство анализ деятельности и поступлений налогов крупных предприятий республики, находящихся в режиме специального	1 раз в полугодие
12	Внести предложения об изменении и дополнении законодательства в	Совместный приказ АФП, МФ, АТК, СК (по согласова- нию) части определения механизма передачи материалов о правонарушениях, выявленных Счетным комитетом, Комитетом финансового контроля Министерства финансов, налоговыми и таможенными органами в органы финансовой полиции для принятия процессуального	1 квартал 2003 года
13	Изучить практику деятельности хозяйствующих субъектов по	Информация в МФ, АФП Правительство оптимизации налоговых платежей, по результатам внести предложения по совершенствованию	2 квартал 2003 года
	законодательства		
14	Осуществить комплекс мер по противодействию легализации доходов,	Информация в АФП, МФ, Правительство МВД, НБ (по полученных посредством противоправной деятельности, пресечению вывода	1 раз в полугодие согласова- нию)

оборот		д е н е г	в	т е н е в о й
4. Борьба с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности и трансфертного ценообразования				
15	Осуществить мониторинг сделок	Информация в МФ, АТК Правительство основных экспортеров и контроль за применением трансфертных цен при осуществлении экспорта		ежеквар- тально
16	Провести совместные практические мероприятия по выявлению нарушений при осуществлении экспорта нефти, зерна, редкоземельных металлов, стратегически важного сырья, объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения, и древесины	Информация в АФП, МВД, Правительство МФ, АТК, экспорта нефти, зерна, редкоземельных металлов, стратегически важного сырья, объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения,		1 раз в полугодие М И и Т, М С Х, К Н Б (по сог- ласованию)
17	Провести мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение контрабандного ввоза (вывоза) товаров, нарушений таможенного законодательства, фактов коррупции в таможенных органах, в том числе на приграничных таможнях "Бахты", "Достык", "Хоргос", "Майкапчагай"	Информация в АФП, МВД, Правительство АТК, ГП (по нарушений таможенного законодательства, фактов коррупции в таможенных органах, в том числе на приграничных таможнях "Бахты", "Достык", "Хоргос",		1 раз в полугодие согласова- нию), К Н Б (по согла- сованию)
18	Организовать совместные мероприятия по пресечению незаконного оборота лома черных и цветных металлов	Информация в АФП, МВД, Правительство МТК, АТК, пресечению незаконного оборота лома черных и цветных металлов		1 раз в полугодие М И и Т
5. Борьба с правонарушениями, связанными с ложным и преднамеренным банкротством				

19	Разработать совместный приказ по взаимодействию государственных органов по предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного банкротства	Совместный приказ	МФ, АФП, АГМР	4 квартал 2002 года
20	Провести совместные мероприятия, банкротства	Информация в Правительстве на правлен ные на выявление фактов ложного и преднамеренного	МФ, АФП, АГМР	1 раз в полугодие
6. Борьба с правонарушениями, связанными с незаконным производством и реализацией подакцизных товаров				
21	Провести мероприятия по упорядочению оптово-розничной реализации алкогольной продукции и этилового спирта в соответствии с <u>Законом</u> Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2001 года N 846 "О маркировке отдельных видов подакцизных товаров"	Информация в Правительстве акимы областей, гг. Астаны и Алматы	АФП, МФ,	2 полугодие 2002 года
22	Организовать мероприятия в весенний и осенний периоды с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов незаконного оборота икры осетровых пород	Информация в Правительстве	МВД, АФП, МФ, МСХ	ежегодно во 2 и 4 кварталах
23	В целях предотвращения нелегального оборота	Информация в	МФ	2003 год
			Правительство	

		отдельных видов подакцизных товаров внедрить в практику их обязательную маркировку учетно-	
	контрольными марками		
24	Активизировать совместную работу по	Информация в АФП, МФ, Правительство МВД выявлению и пресечению незаконного оборота подакцизной продукции, фактов подделки и сбыта акцизных марок, учетно-контрольных марок, выявлению подпольных цехов по производству	1 раз в полугодие
	подакцизной продукции		
7. Борьба с правонарушениями в бюджетной сфере			
25	Разработать и реализовать комплекс мер по предотвращению, выявлению и	Отчет Правительству пресечению нецелевого использования бюджетных средств, в том числе кредитов, выданных из республиканского и местных бюджетов, негосударственных внешних займов, имеющих государственные	МФ, АФП, СК 4 (по согласо- квартал ванию) 2002- 2003 гг.
	гарантии		
26	Провести мероприятия по предотвращению хищений и иных правонарушений, связанных с зерном, горюче-смазочными	Информация в АФП, АГМР, Правительство МВД, ГП (по согласова- нию), КНБ (по согла- сованию) материалами и другими стратегически важными видами сырья, выделяемыми из государственного	ежегодно в 3 квартале КНБ (по согла- сованию)
	резерва		
27	Представить в Правительство информацию о разработке нормативных правовых	Информация в СК (по сог- Правительство сованию), МФ, акимы областей, гг. Астаны	1 квартал 2003 года

	а к т о в п о				и А л м а т ы
					с о в е р ш е н с т в о в а н и ю
					с и с т е м ы в н е ш н е г о и
					в н у т р е н н е г о к о н т р о л я
					з а и с п о л н е н и е м
					р е с п у б л и к а н с к о г о и
					м е с т н ы х б ю д ж е т о в , п о
					п о в ы ш е н и ю р о л и
					С ч е т н о г о к о м и т е т а и
					р е в и з и о н н ы х к о м и с с и й
	маслихатов				
28	Представить в Правительство информацию о разработке методических рекомендаций к	Информация в Правительство	СК (по сог- ласованию), МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы	4 квартал 2003 года	
			с т а н д а р т а м в н е ш н е г о		
			и в н у т р е н н е г о		
			к о н т р о л я з а		
			и с п о л н е н и е м		
			р е с п у б л и к а н с к о г о и		
	местных бюджетов				
29	Принимать меры по обеспечению исполнения требований	Информация в Правительство	АГЗ, АФП, МВД, ГП (по согласова- нию)	4 квартал 2002 года	
			з а к о н о д а т е л ь с т в а в		
			с ф е р е г о с у д а р с т в е н н ы х		
	закупок				
30	Конкретизировать и усилить ответственность первых руководителей государственных органов за нецелевое, неэффективное и незаконное	Информация в Правительство	МФ, СК (по согласова- нию), цент- ральные и местные исполни- тельные органы	2 квартал 2003 года	
			и с п о л ь з о в а н и е		
			б ю д ж е т н ы х с р е д с т в ,		
		в	т о м ч и с л е п р и		
			р а з м е щ е н и и		
			г о с у д а р с т в е н н о г о		
			з а к а з а ,		
			о с у щ е с т в л е н и и		
			г о с у д а р с т в е н н ы х		
			з а к у п о к и		
	заимствований				
8. Борьба с правонарушениями на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций					
31	Осуществить согласованные меры	Информация в Правительство	МВД, АФП	1 раз в полугодие	
			п о п р е с е ч е н и ю		

монетничества		ф а к т о в	ф а л ь ш и в о -	
32	Обобщить практику по пресечению правонарушений при осуществлении операций с ценными бумагами, кредитными карточками, чеками, в том числе	Информация в Правительство	АФП, МВД, НБ (по согласованию) и другие	2 квартал 2003 года заинтересованные государственные органы
т.д.		международных платежных систем, торговых сделок по I N T E R N E T - с е т и и		
9. Профилактическая, деятельность				
33	Регулярно передавать в средства массовой информации материалы, направленные на разъяснение правовых норм в сфере	Информация в Правительство	АФП, МВД, МФ, АТК,	1 раз в полугодие акимы областей, гг. Астаны и Алматы
органов		экономики, поднятие престижа законопослушного налогоплательщика, формирование положительного имиджа работников правоохранительных		
34	Обеспечить информационно-пропагандистскую поддержку борьбы с правонарушениями в сфере экономики (нию)	Отчет Правительству	МКИОС, АФП, МВД, МФ,	1 раз в полугодие АТК, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию)
35	Создать правоохранительными органами "горячие" линии и телефоны доверия в целях эффективного	Информация в Администрацию Президента	АФП, МВД, АТК, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию)	1 раз в полугодие согласованию)
пропаганду		предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики и провести их		
10. Совершенствование кадровой политики правоохранительных органов				

36	Внести предложения по организации на базе Академии финансовой полиции	Информация в АФП Правительство	4 квартал 2002 года
		подготовки кадров для государственных органов, осуществляющих выявление и пресечение правонарушений	
	в сфере экономики		
37	Продолжить работу по переподготовке и повышению	Информация в АФП, МВД, Правительство КНБ (по согласованию)	1 раз в год
		квалификации сотрудников следственного - оперативного корпуса правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	
11. Международное сотрудничество в борьбе с правонарушениями в сфере экономики			
38	Рассмотреть целесообразность присоединения Республики Казахстан к международным соглашениям: Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.); Конвенции об	Информация в МИД, ГП (по согласованию), МВД, АФП, КНБ	1 квартал 2003 года
		(по согласованию), НБ (по согласованию), иные заинтересованные государственные органы	
		отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.); Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 год)	

П р и м е ч а н и е .
Расшифровка буквенных аббревиатур:

ГП - Генеральная прокуратура
НБ - Национальный банк
КНБ - Комитет национальной безопасности
СК - Счетный комитет по контролю за исполнением
республиканского бюджета
МИД - Министерство иностранных дел
МЮ - Министерство юстиции
МВД - Министерство внутренних дел
МФ - Министерство финансов
МКИОС - Министерство культуры, информации и общественного
с о г л а с и я
МИТ - Министерство индустрии и торговли
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций
МСХ - Министерство сельского хозяйства
АФП - Агентство финансовой полиции
АГМР - Агентство по государственным материальным резервам
АГЗ - Агентство по государственным закупкам
АС - Агентство по статистике
АТК - Агентство таможенного контроля
КИСИ - Казахстанский институт стратегических исследований