



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20 ____ ЖЫЛҒЫ ____

№ ____

Астана қаласы

город Астана

«Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен, сондай-ақ Қазақстан Республикасына қайтаруға жататын және қайтарылған қылмыстық жолмен алынған сомалармен байланысты арнайы есепке алуды жүргізу туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 150 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен, сондай-ақ Қазақстан Республикасына қайтаруға жататын және қайтарылған қылмыстық жолмен алынған сомалармен байланысты арнайы есепке алуды жүргізу туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 150 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған, Қазақстан Республикасына қайтарылуға жататын және қайтарылған сомалармен байланысты арнайы есепке алуды жүргізу туралы»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 12-бабы 3-тармағының 16), 17) және 18) тармақшаларын іске асыру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**»;

1-ден 5-ке дейінгі тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетіне (бұдан әрі – Комитет):

1) қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастырғаны (жылыстатқаны), терроризмді қаржыландырғаны және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырғаны үшін жауаптылыққа тартылған адамдар туралы мәліметтерді Комитеттің аумақтық және оған теңестірілген органдары (бұдан әрі – Комитеттің аумақтық органдары)

мәліметтерінің негізінде тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне қалыптастырсын;

2) қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты тәркіленген мүліктің сомалары туралы мәліметтерді Комитеттің аумақтық органдары мәліметтерінің негізінде тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне қалыптастырсын;

3) қылмыстық жолмен алынған, Қазақстан Республикасына қайтаруға жататын және қайтарылған сомалар туралы мәліметтерді Комитеттің аумақтық органдарының мәліметтерінің негізінде тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне қалыптастырсын;

4) қылмыстық жолмен алынған және Қазақстан Республикасына қайтарылған сомалар туралы мәліметтер Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі (бұдан әрі – ҚМА) мәліметтерінің негізінде тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне қалыптастырсын;

5) қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты өзара құқықтық көмек пен өзге халықаралық сұрау салулар туралы мәліметтер ҚМА мәліметтерінің негізінде тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне қалыптастырылсын.

2. ҚМА осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 1-тармақтың 5) тармақшасында көзделген мәліметтерді Комитетке тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне жіберу.

3. ҚМА осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 1-тармақтың 4) тармақшасында көзделген мәліметтерді Комитетке тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне жіберу.

4. Комитеттің аумақтық органдары осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 1-тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген мәліметтерді Комитетке тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне жіберу.

5. Комитет осы бұйрықтың 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша мәліметтерді ҚМА-не тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 20-күніне жіберу.»;

көрсетілген бұйрықтың 1-қосымшасы осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықтың 2-қосымшасы осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықтың 3-қосымшасы осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсына орналастыруды;

2) осы бұйрықты құқықтық статистика және арнайы есепке алудың мүдделі субъектілеріне, Комитеттің аумақтық және оларға теңестірілген органдарына орындау үшін жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет Төрағасына жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасы
Бас Прокуроры**

Б. Асыллов