

О ведении специальных учетов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Утративший силу

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 февраля 2015 года № 10193. Утратил силу приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 4 декабря 2020 года № 148.

Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 04.12.2020 № 148 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях реализации подпунктов 16), 17), 18) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Генерального Прокурора РК от 02.07.2020 № 82 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Комитет):

1) сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, формировать

ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных управлений Комитета;

2) сведения о суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 17 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных управлений Комитета;

3) сведения о взаимной правовой помощи и иных международных запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, формировать ежеквартально к 12 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - 8-й Департамент ГП РК) и Комитета

по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КФМ МФ РК).

2. 8-му Департаменту ГП РК и КФМ МФ РК, ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Территориальным управлениям Комитета ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Комитету ежеквартально к 18 числу месяца следующего за отчетным периодом, направлять в КФМ МФ РК сведения, согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу.

5. Комитету настоящий приказ направить:

- 1) на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан;
 - 2) в 8-й Департамент ГП РК, КФМ МФ РК и территориальные управление Комитета для исполнения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета

7. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования

Генеральный Прокурор
Республики Казахстан А.

Даулбаев

Приложение 1
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 6

Форма

Сведения о взаимной правовой помощи и иных международных запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и

(или) иного имущества, полученных преступным путем, и

финансированием терроризма, за месяца (ев) 20 года

Количество запросов об оказании правовой помощи, поступивших из иностранных государств	1													
из них	2													
отказано	3													
Количество запросов об оказании взаимной помощи, направленных в иностранные государства, из них	4													
из них	5													
отказано	6													

продолжение таблицы

Страны Азии, в том числе								Страны Европы, в том числе						
Индия	Иран	КНР	КНДР	Корея	Монголия	Пакистан	Другие	Прибалтиki	Турция	Польша	ФРГ	Швейцария	Други	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	242	25		26

Приложение 2
к приказу Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 6

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными приказами и.о. Генерального Прокурора РК от 01.08.2019 № 80 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2020 № 82 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, и суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма за _____ месяца (ев) 20_____ года

№ п/ п	Фамилия	Имя	Отчество (при его наличии)	Дата рождения	№ документа удостоверяющего личность	№ уголовного дела	Наименование суда	Дата вынесения судебного решения	Статьи осуждения	Решен по дел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: Показатели 2-13 заполняются по результатам ежеквартальной сверки Единой унифицированной статистической системы с автоматизированной информационной системой "Специальные учеты" на предмет наличия сведений на лиц, осужденных по статьям 218, 258 Уголовного кодекса Республики Казахстан и на основании алфавитной учетной карточки, утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 29 "Об утверждении Правил ведения и использования специальных учетов лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения и дактилоскопического учета

задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16667).

Показатели 14-15 заполняются на основании исполнительного документа и карточек форм 4.0, 4.1, утвержденных приказом исполняющего обязанности Генерального Прокурора Республики Казахстан от 15 января 2020 года № 10 "Об утверждении формы отчета № 4 "О работе по исполнению судебных актов" и Инструкции по его формированию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19882).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан