

**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

      управления 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 1к приказу Генерального ПрокурораРеспублики Казахстанот 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование |

 |
Всего |
Страны СНГ, в том числе |
|
Азербайджан |
Армения |
Беларусь |
Грузия |
Кыргызстан |
Молдова |
Россия |
Таджикистан |
Туркменистан |
Узбекистан |
Украина |
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Количество запросов об оказании правовой помоши, поступивших из иностранных государств |
1 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
из них |
удовлетворено |
2 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
отказано |
3 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Количество запросов об
оказании взаимной
помощи, направленных в
иностранные государства,
из них |
4 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
из них |
удовлетворено |
5 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
отказано |
6 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Страны Азии, в том числе |
Страны Европы, в том числе |
Страны Америки, в том числе |
Страны Африки |
|
Индия |
Иран |
КНР |
КНДР |
Корея |
Монголи |
Пакистан |
Другие |
Прибалтики |
Турция |
Польша |
ФРГ |
Швейцария |
Другие |
Канада |
США |
Другие |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
242 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к приказу Генерального ПрокурораРеспублики Казахстанот 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 |
Решение по делу |
Назначена конфискация имущества |
Дата вступления приговора в законную силу |
Сумма взыскания (тенге) |
Примечание (результаты исполнения, отсрочка, рассрочка, отмена и т д.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      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