

**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 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 | 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