

P2015/124.k

ҚОЖАБАЕВ ӨМІРСЕРІК САҒЫНДЫҚҰЛЫ

**ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
(түсіндірмелер, нормативтік құқықтық актілер,
халықаралық конвенциялар)**

I-ТОМ

**УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(комментарии, нормативные правовые акты,
международные конвенции)**

I-ТОМ

АСТАНА, 2014

МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Алғы сөз..... 4

ҚР Қылмыстық кодексінің 8 тарауындағы «Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар» баптарына түсіндірмелер..... 7

«Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы №2 нормативтік қаулысы..... 143

«Жалған кәсіпкерлік туралы заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері жөнінде» ҚР Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы №1 Нормативтік қаулысы..... 150

«Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік жөніндегі заңдарды қолдану тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 1997 жылғы 18 шілдедегі нормативтік қаулысы... 158

Қазақстан Республикасының Конституциясы (үзінді)..... 166

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (үзінді)..... 167

Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі (үзінді)..... 175

«Қылмыстық әрекеттен түскен табыстарды жылыстату, анықтау, алып қою және тәркілеу туралы» Европа Кеңесінің конвенциясы (Страсбург) .. 204

Біріккен Ұлттар Ұйымының трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясы..... 225

БҰҰ Бас Ассамблеясының 1999 жылғы 9 желтоқсандағы «Терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы» халықаралық конвенциясы (Нью-Йорк)..... 271

Өнеркәсіптік меншікті қорғау туралы Париж конвенциясы (1883 жылғы 20 наурыз)..... 289

«Есірткі құралдары мен жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы» 1988 жылғы 20 желтоқсандағы БҰҰ-ның конвенциясы (Вена)..... 321

ҚР «Қазақстан Республикасындағы банкістер және банк қызметі туралы» ҚР 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Заңы..... 363

Вступительное слово..... 4

Комментарии к статьям главы 8 Уголовного кодекса РК «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности»..... 7

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 18 июня 2004 года №2 «О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» 143

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 12 января 2009 года №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о лжепредпринимательстве»..... 150

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 18 июля 1997 года «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду»..... 158

Конституция Республики Казахстан (извлечение)..... 166

Гражданский кодекс Республики Казахстан (извлечение)..... 167

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (извлечение)..... 175

Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Страсбург)..... 204

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности..... 225

Международная конвенция ООН от 9 декабря 1999 года «О борьбе с финансированием терроризма» (Нью-Йорк)..... 271

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (20 марта 1883 года)..... 289

Конвенция ООН от 20 декабря 1988 года «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена)..... 321

Закон РК от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» .. 363