

P. 2015/122

ҚОЖАБАЕВ ӨМІРСЕРІК САҒЫНДЫҚҰЛЫ

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

II-ТОМ

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

II-ТОМ

АСТАНА, 2014

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» ҚР 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңы.	5	Закон РК от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	5
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңы	36	Закон РК от 28 августа 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».	36
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға және ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 2012 жылғы 21 маусымдағы Заңы.	58	Закон РК от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег».	58
«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы	85	Постановление Правительства РК от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции».	85
«Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы» ҚР Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 56 Бұйрығы.	98	Приказ Министра финансов РК от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга».	98
«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 Бұйрығы	101	Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».	101
«Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің ақпарат алмасуы және заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді (экстремизмді) қар-		Совместный приказ Генерального Прокурора РК от 18 октября 2011 года № 96 и Министра финансов РК от 27 сентября 2011 года № 489 «об утверждении Правил взаимодействия Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Министерства	

жыландыруға байланысты материалдарды беру жөнінде өзара іс-қимыл жасау ережесін бекіту туралы» ҚР Бас Прокурорының 2011 жылғы 18 қазандағы № 96 және ҚР Қаржы министрінің 2011 жылғы 27 қыркүйектегі № 489 бірлескен бұйрығы	103	финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма)»	103
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің ақпарат алмасуы және заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді (экстремизмді) қаржыландыруға байланысты материалдарды беру жөнінде өзара іс-қимыл жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 27 тамыздағы № 444 бірлескен бұйрығы	106	Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 444 и Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма)»	106
«Кредиттік серіктестіктер туралы» ҚР 2003 жылғы 28 наурыздағы № 400-II Заңы	109	Закон РК от 28 марта 2003 года № 400-II «О кредитных товариществах»	109
ҚР 2004 жылдың 24 сәуіріндегі Бюджеттік кодексі (үзінді)	127	Бюджетный кодекс РК от 24 апреля 2004 года (извлечение)	127
«Агроөнеркәсіп кешеніне кредит берудің және оны субсидиялаудың кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің 2003 жылғы 18 наурызындағы №259 қаулысы	131	Постановление Правительства РК от 18 марта 2003 г. № 259 «О некоторых вопросах кредитования и субсидирования агропромышленного сектора»	131
«Бәсекелестік туралы» ҚР 2005 жылғы 25 қаңтарындағы Заңы	143	Закон РК от 25 января 2005 года «О конкуренции»	143
«Тауарлық таңбалар, қызмет көрсету таңбалары және тауардың шыққан жерлердің атауы туралы» ҚР 1999 жылдың 26 шілдесіндегі Заңы	207	Закон РК от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»	207
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» ҚР 2003 жылдың 2 шілдесіндегі Заңы	250	Закон РК от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»	250
ҚР 1998 жылдың 29 маусымындағы «Ақша төлемі және аударымы туралы» Заңы	413	Закон РК от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег»	413
ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 24 тамыздағы №331 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын шығару және пайдалану нұсқаулығы»	444	«Инструкция по выпуску и использованию платежных карточек в Республике Казахстан» утвержденные Постановлением Правления Национального Банка РК от 24 августа 2000 года № 331	444
«Қазақстан Республикасының бантерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы» ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылдың 2 маусымдағы № 266 Қаулысы	462	«Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266	462