

**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының жобасына салыстырма кесте бойынша
Парламентаризм институтының ұсыныстары**

№ р/с	Құрылымдық элемент	Қолданыстағы редакция	Ұсынылған редакция	ПИ ұсыныстары	Негіздеме
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы					
1.		Жоқ	Жоқ	1-1-бап. Осы Занның негізгі мақсаттары мен міндеттері. 1-2-бап. Осы Занның қағидаттары	«Құқықтық актілер» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 1-тармағына сәйкес заңдарда тиісті саланы (аяны) реттеудің негізгі мақсаттары, міндеттері, қағидаттары белгіленеді. Оларды ашып көрсету қажет.
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы					
2.	1-баптың 7) тармақшасы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: - 7) қаржы мониторингі – осы Заңға сәйкес уәкілетті орган және қаржы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: - 7) қаржы мониторингі – осы Заңға сәйкес уәкілетті орган және қаржы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: - 7) қаржы мониторингі – осы Заңға сәйкес уәкілетті орган және қаржы мониторингі	Қаржылық мониторинг кез келген әрекетке емес, күмәнді әрекеттерге қолданылуы тиіс. Қаржы мониторингін дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасында және оны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарында қаржы мониторингі субъектілерінің күдікті қызмет туралы хабарламаларды жіберуі туралы айтылады. Осыған байланысты қарастырылып отырған

		мониторингі субъектісі жүзеге асыратын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы;	мониторингі субъектісі жүзеге асыратын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар және клиенттік қызмет, туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы;	субъектісі жүзеге асыратын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар күдікті клиенттік қызмет, туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы;	анықтаманы «күдікті» белгісімен толықтыру ұсынышлады.
3.	1-баптың 12-2) тармақшасы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ... 12-2) жоқ	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ... 12-2) жоқ 12-2) тәуекелдерді секторлық бағалау – өз құзыреті шегінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ... 12-2) жоқ 12-2) тәуекелдерді секторлық бағалау – уәкілетті орган, мемлекеттік органдар, Республикалық адвокаттар алқасы, Республикалық нотариаттық палата, Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы және басқа да өзін-өзі	1. Ұсынылған редакцияда «тәуекелдерді секторлық бағалау» және «тәуекелдерді ұлттық бағалау» ұғымдарының саралау белгілері жоқ. Тәуекелдерді секторлық және ұлттық бағалау – бұл талдаудың әртүрлі деңгейлері мен әсер ету ауқымына бағытталған тәуекелдерді талдаудың екі түрлі тәсілі. 2. Тәуекелдерді секторлық бағалау-бұл экономиканың белгілі бір секторына, саласына немесе қызмет түріне байланысты тәуекелдерді талдау және бағалау процесі. Мұндай бағалау осы секторға тән қауіптер мен осалдықтарды анықтауға мүмкіндік береді. 3. Өзін-өзі реттейтін ұйымдар-Республикалық адвокаттар алқасы, Республикалық нотариаттық палата, ҚР аудиторлар палатасы есебінен тәуекелдерді секторалдық бағалау

			Қаржы мониторингі субъектілерінің заңнамасын Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында Қаржы мониторингі субъектілерінің құралдары мен қызметтерін пайдалануға бейімділігі тұрғысынан сақтауын бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүргізетін бағалау, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру;	реттейтін ұйымдар экономиканың жекелеген салалары, секторлары немесе қызмет түрлері шеңберінде жария ету (жылыстату) мақсатында Қаржы мониторингі субъектілерінің құралдары мен қызметтерін пайдалану тәуекелдерін анықтау, талдау, болғызбау және (немесе) азайту бойынша жүргізетін қызмет) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді, терроризмді қаржыландыруды және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруды қамтиды.	субъектілерінің шеңбері кеңейтілуге тиіс.
5.	1-баптың 1-тармағының 19) тармақшасы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ... 18) Жоқ	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ...	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар - Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ...	Қаржылық мониторингтің жаңа нысаны енгізілуіне байланысты.

			18) қаржылық мониторингке жататын клиенттің күдікті қызметі-қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларына, сондай-ақ уәкілетті орган бекіткен белгілерге сәйкес клиент өз қызметін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру үшін пайдаланады деген күдік өлшемшарттарын қамтитын клиенттің қызметі; қаржы мониторингі субъектісінде оларды жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру жолымен алынған табыс	18) қаржылық мониторингке жататын клиенттің күдікті қызметі-қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларына, сондай-ақ уәкілетті орган бекіткен белгілерге сәйкес клиент өз қызметін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру үшін пайдаланады деген күдік өлшемшарттарын қамтитын клиенттің қызметі жою; қаржы мониторингі субъектісінде оларды жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою	
--	--	--	---	---	--

			болып табылады деген күдік туындайтын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.	қаруын таратуды қаржыландыру жолымен алынған табыс болып табылады деген күдік туындайтын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар;	
12.	4-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы	4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар ... 1. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция: ... 2) егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:	4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар ... 1. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция: ... 2) егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:	4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар ... 1. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция: ... 2) егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:	«Қолма-қол ақша» белгісін есептеу нысанына жатқызу керек

		анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі; бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сатып алу-сату; оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым жүзеге асыратын, ақшаны клиенттің банктік шотына есепке жатқызу	анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі; бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сатып алу-сату; оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым жүзеге асыратын, ақшаны клиенттің банктік шотына есепке жатқызу	анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі; бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сатып алу-сату; оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым жүзеге асыратын, ақшаны клиенттің банктік шотына есепке жатқызу немесе аудару не клиенттің көрсетілген санаттағы
--	--	--	--	---

		немесе аудару не клиенттің көрсетілген санаттағы тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы операциялары;	немесе аудару не клиенттің көрсетілген санаттағы тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы операциялары; мәдени құндылықтарды қолма-қол нысанда сатып алу (сату), Қазақстан Республикасына әкелу не республиканы Қазақстаннан әкету; сандық активтермен операциялар;	тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы операциялары; мәдени құндылықтарды қолма-қол есеп айырысу арқылы сатып алу (сату), Қазақстан Республикасына әкелу не республиканы Қазақстаннан әкету; сандық активтермен операциялар;	
21.	10-1-бап	Жоқ	10-1-бап. Қаржы мониторингіне жататын күмәнді қызмет туралы мәліметтер мен ақпараттар жинау Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын күмәнді қызмет туралы мәліметтер мен	10-1-бап. Қаржы мониторингіне жататын күмәнді қызмет туралы мәліметтер мен ақпараттар жинау Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын күмәнді қызмет туралы мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті	Қаржылық мониторингтің жаңа нысаны енгізілуіне байланысты.

			ақпаратты уәкілетті органға береді, оларда қаржы мониторингі субъектісі туралы, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпарат және күдікті қызметті айқындау белгісі, қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет жөнінде қосымша ақпарат қамтылады. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпарат клиенттің қызметі күдікті деп танылған күнен кейінгі 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты беру тәртібін және қызметі	органға береді, оларда қаржы мониторингі субъектісі туралы, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпарат және күдікті қызметті айқындау белгісі, қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет жөнінде қосымша ақпарат қамтылады. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпарат клиенттің қызметі күдікті деп танылған күнен кейінгі 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты беру тәртібін және қызметі күдікті деп айқындау белгілерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының	
--	--	--	--	--	--

			күдікті деп айқындау белгілерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауына өз құзыреті шегінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқындайды.	қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) терроризмді және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауына өз құзыреті шегінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқындайды;	
26	11-1-бап	11-1-бап. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау ...	11-1-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) және терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау	Статья 11-1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) және терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау	1-баптың 2-12) тармақшасына түзетулерге сәйкес келтіру

		1. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау Қазақстан Республикасында кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен мүмкіндіктерін айқындау, кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі шараларды іске асырудағы кемшіліктерді айқындау мақсатында жүргізіледі.	1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру арқылы тәуекелдерді бағалау қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырудың қатері мен осал тұстарын анықтау Қазақстан Республикасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-	1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру арқылы тәуекелдерді бағалау қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырудың қатері мен осал тұстарын анықтау, Қазақстан Республикасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды	
--	--	---	---	--	--

			шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау мақсатында жүргізіледі. 2. Тәуекелді бағалау ұлттық тәуекелді бағалаудан және секторлық тәуекелді бағалаудан тұрады. Ұлттық тәуекелді бағалауды уәкілетті орган Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға ұлттық тәуекелді бағалауды жүргізу қағидаларының негізінде жүргізіледі. Тәуекелдерді секторлық бағалауды өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі	қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау. мақсатында жүргізіледі. 2. Тәуекелді бағалау ұлттық тәуекелді бағалаудан және секторлық тәуекелді бағалаудан тұрады. Ұлттық тәуекелді бағалауды уәкілетті орган Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға ұлттық тәуекелді бағалауды жүргізу қағидаларының негізінде жүргізеді. Тәуекелдерді секторлық бағалауды қаржы	
--	--	--	--	--	--

			субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және тәуекелдерді секторлық бағалауды жүргізу әдістемесі негізінде терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар жүргізеді. Тәуекелдерді секторлық бағалау әдіснамасын уәкілетті органмен келісу бойынша бағалауды жүргізген мемлекеттік орган әзірлейді.	мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және тәуекелдерді секторлық бағалауды жүргізу әдістемесі негізінде терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыратын <i>уәкілетті орган</i>, мемлекеттік органдар, Республикалық адвокаттар алқасы, Республикалық нотариаттық палата, Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы және басқа да өзін-өзі реттейтін ұйымдар өз құзыреті шегінде жүргізеді.	
--	--	--	---	---	--

				Тәуекелдерді секторлық бағалау әдіснамасын уәкілетті органмен келісу бойынша бағалауды жүргізген орган әзірлейді.	
27	12-баптың 5- тармағының 5-1) тарақшасы	5-1) Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының терроризмді немесе экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын өтеген жеке тұлғаны шығару туралы қорытындысы негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын тізімі негіз болып табылады. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар	5-1) Қазақстан Республикасының құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдарының терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын өтеген жеке тұлғаны шығару туралы қорытындысы негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын, жеке тұлғалардың тізімінен, бірақ мерзімі әлі болмаған оларды өтеу немесе алып тастау негіз болып табылады.	5-15-1) Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын өтеген жеке тұлғаны шығару туралы қорытындысы негізінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жасайтын, жеке тұлғалардың тізімінен, бірақ алып тасталмаған немесе өтелмеген соттылығы негіз болып табылады. Терроризмді және экстремизмді	Соттылықты алып тастауға қатысты қолданылмайды.

		мен тұлғалар тізбесінен қылмыстық жазасын өтеген жеке тұлғаны алып тастау туралы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының қорытындысын дайындау тәртібі Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары мен уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалады;	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен жеке тұлғалар тізбесінен қылмыстық жазасын өтеуші жеке тұлғаны алып тастау туралы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының қорытындысын дайындау тәртібі, бірақ мерзімі әлі болмаған оларды өтеу немесе алып тастау Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары мен уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалады;	қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен жеке тұлғалар тізбесінен қылмыстық жазасын өтеуші жеке тұлғаны алып тастау туралы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының қорытындысын дайындау тәртібі, бірақ бірақ алып тасталмаған немесе өтелмеген соттылығы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары мен уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалады;	
--	--	---	---	---	--