



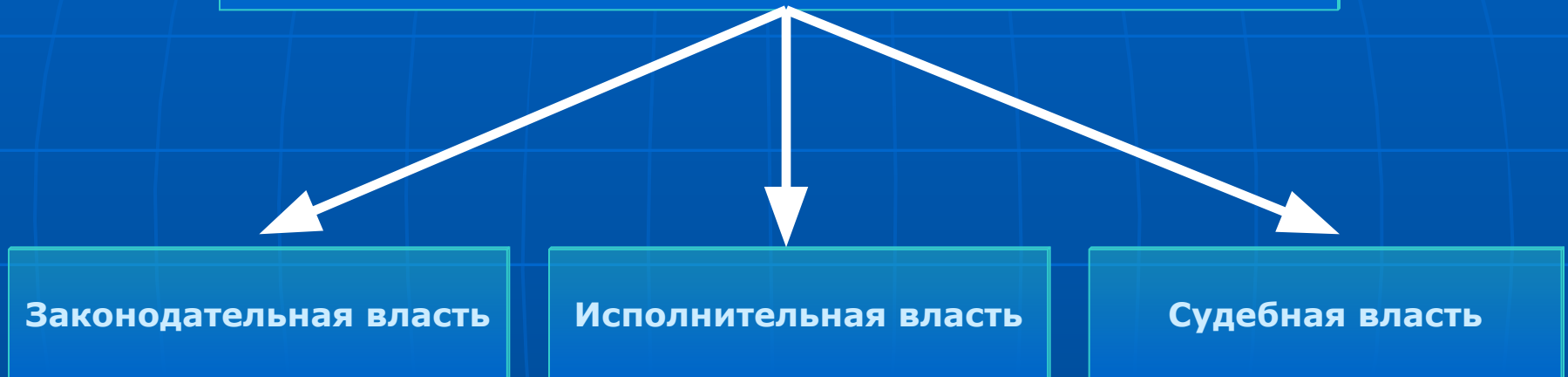
# ***Казахстанский опыт борьбы с коррупцией***



***Как социальное явление  
коррупция является  
серьезной проблемой для любого  
общества  
и характерна для всех государств  
мира,  
в том числе с развитой  
экономикой и  
давними демократическими  
традициями***



## Система государственного управления Республики Казахстан





## **Законодательная власть Республики Казахстан**

**Нижняя палата  
Мажилис  
Республики Казахстан**

**Верхняя палата  
Сенат  
Республики Казахстан**



## Исполнительная власть Республики Казахстан

**19 Министерств**

**6 Агентств**



# Судебная власть Республики Казахстан



Верховный суд  
Республики Казахстан



Областной суд  
Республики Казахстан



Районный суд  
Республики Казахстан



## Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года

**П  
Р  
И  
О  
Р  
И  
Т  
Е  
Т  
Ы**

Совершенствование правовых инструментов: антикоррупционных законов и подзаконных актов Республики Казахстан

Принятие государственных мер по снижению коррупции

Совершенствование правоохранительной и судебной систем

Укрепление международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией

Широкая антикоррупционная пропаганда среди населения, посредством использования потенциала средств массовой информации

Взаимодействие с гражданским обществом



# Антикоррупционное законодательство Республики Казахстан

Уголовный Кодекс

Кодекс об административных  
правонарушениях

Закон о борьбе с коррупцией

Закон о государственной службе

Закон о ратификации  
Конвенции ООН против коррупции

Кодекс чести

Закон о внесении изменений  
и дополнений в некоторые  
законодательные акты  
Республики Казахстан по  
вопросам дальнейшего усиления  
борьбы с коррупцией

Закон о внесении изменений  
и дополнений в некоторые  
законодательные акты  
Республики Казахстан по  
вопросам совершенствования  
борьбы с коррупцией

Указ Президента о дополнительных  
мерах по усилению борьбы с  
преступностью и коррупцией  
и дальнейшему совершенствованию  
правоохранительной деятельности  
Республики Казахстан





## **Закон о борьбе с коррупцией Республики Казахстан от 2 июля 1998 года**



**Коррупция – это не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными служащими и приравненными к ним лицами, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.**



## Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года

О  
П  
Р  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
Е  
Т

Основы организации государственной службы

Правовое положение государственных служащих

Социальную защищенность государственных служащих

Отношения в сфере государственной службы

Ответственность государственных служащих

Одной из новелл этого Закона стало введение в 2009 году обязанности государственных служащих незамедлительно доводить до сведения руководства государственного органа, в котором они работают, или до правоохранительных органов о ставших им известных случаях коррупционных правонарушений.



## **Кодекс чести Республики Казахстан**



**Кодекс чести устанавливает основные стандарты поведения государственных служащих Республики Казахстан и соответствует международным стандартам  
(Рекомендация Комитета министров Совета Европы №R (2000) 10 от 11 мая 2000 года)**



## Дополнительные меры по предупреждению и борьбе с коррупцией

Внедрение четких стандартов предоставления государственных услуг

Ужесточена ответственность судей за совершение правонарушений и несоблюдение судейской этики

Введение «электронного правительства»

Упорядочен порядок проведения проверок субъектов предпринимательства

Каждый государственный орган обеспечил функционирование собственного веб-сайта

Введен запрет на занятие любых должностей в государственных органах и организациях для лиц, ранее уволенных с работы за совершение коррупционного правонарушения

Руководители министерств и ведомств на правительственном Портале создали личные блоги

Сокращено количество лицензируемых видов деятельности

Введена конфискация имущества, добытого преступным путем и переданного осужденным в собственность других лиц



## Блог-платформа Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)

Blog Platform - Mozilla Firefox

http://www.blogs.e.gov.kz/blogs/kozhamzharov\_k/questions

blogs.e.gov.kz  
Official blog-platform leaders of public agency RK

Blog authors | Posts | Archive

Authors list

- Masimov K.K.
- Kozhamzharov K.
- Baimagambetov S.N.
- Iskakov A. O.
- Qosymgambetov T.M.
- Bozhko V.K.
- Abdykalykova G.N.
- Tusupbekov B.T.
- Qodalyev Zh.A.
- Tymbayev Zh.K.
- Zhamshiev B.B.
- Sulfanov B.T.
- K.U.Muhammed M.A.
- Kurshabayev A.K.
- Kussanov A.K.
- Murabayev S.M.
- Ashenov N.S.
- Murabayev T.A.
- Qaferova Q.
- Yessembayev M.T.
- Meshimkayeva A.E.
- Aldaberdiyev N.Sh.
- Yessembayev K.B.
- Balshmutova Y.I.
- Qasymtassov A. K.
- Yerzhanov D.E.
- Hymekirova K. A.

**Kozhamzharov K.**  
The Chairman of the Agency of the Republic of Kazakhstan on Fighting with Economic Crimes and Corruption (Financial Police)

Archive: Posts, Questions

Posts in blog Questions in blog Ask

**Нина** № 18825

Blog Author: The Chairman Of The Agency Of The Republic Of Kazakhstan On Fighting With Economic Crimes And Corruption (Financial Police)  
Categories: НАУКОМПАНИИ

Уважаемый Кайрат Переншевич! Вопросу Бората за номером 11775 ([http://blogs.e.gov.kz/blogs/kozhamzharov\\_k/questions/11775?lang=ru-RU](http://blogs.e.gov.kz/blogs/kozhamzharov_k/questions/11775?lang=ru-RU)) дополнение: 1. Директор ТТХП Маркенаев Джолдизтай несколько лет подряд отмывал денежные средства ТТХП через подставное предприятие, т.е. арендовал заброшенный бесхозный водозабор №93, через кооперативное хозяйство "Бесбулак" арендовал автотранспорт (фактически платили по полной расценке, а автомобиль "Мазда" содержался за счет ТТХП. Расходы дважды списывались. Один раз кооперативу перечисляли, а второй раз реальные расходы списывались непосредственно на участок ТТХП. 2. Не помню в каком году руководство НАК заставило списать сверхнормативные запасы по материалу (трубная продукция и оборудованьям (буровые снаряды), после списания лично Маркенаев со своим зятем Сабиевым распорядились и вывезли со склада. 3. Обычно утверждается годовой фонд заработной платы предприятия, затем лично Маркенаев своим приближенным и родственникам назначал персональные надбавки в размере от 50% до 200%.

Рейтинг: ★★★★★


Monday, September 07, 2009 8:30:03 PM [Answers \(1\)](#)

**Оразалиев Аскар** № 18789

Blog Author: The Chairman Of The Agency Of The Republic Of Kazakhstan On Fighting With Economic Crimes And Corruption (Financial Police)  
Categories: О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ (ГОСКОМПЛИ)

**About author**

**The Chairman of the Agency of the Republic of Kazakhstan on Fighting with Economic Crimes and Corruption (Financial Police)**



**KAIRAT KOZHAMZHAROV**

Born in 1965, Kairat Kozhamzharov is an alumnus of the Leningrad State University. He worked at the General Prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan. From September 1995 to March 1998, he worked at the Customs Office. Since July 1999, he has been working in Financial Police. He filled various positions, like the Head of the Investigation Department of the Agency in February 2001. From February 2002 to May 2004 the Deputy Chairman of the Department on Fighting with Economic Crimes and Corruption (Financial Police) in Almaty.



## Перечень коррупционных преступлений

- ст.176 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества
- ст.177 Мошенничество
- ст.192 Лжепредпринимательство
- ст.193 Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
- ст.209 Экономическая контрабанда
- ст.307 Злоупотребление должностными полномочиями
- ст.308 Превышение власти или должностных полномочий
- ст.310 Незаконное участие в предпринимательской деятельности
- ст.311 Получение взятки
- ст.312 Дача взятки
- ст.313 Посредничество во взяточничестве
- ст.314 Служебный подлог
- ст.315 Бездействие по службе
- ст.380 Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти



## Субъект коррупционного преступления

Должностные лица  
Республики Казахстан

Должностные лица  
иностраннных государств



## Перечень коррупционных правонарушений

- ст.532 Нарушение мер финансового контроля
- ст.533 Предоставление незаконного материального вознаграждения физическим лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним
- ст.533-1 Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом
- ст.534 Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами
- ст.535 Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления
- ст.537 Непринятие мер руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, государственных органов по борьбе с коррупцией
- ст.537-1 Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление





**Закон Республики Казахстан  
«О государственной защите лиц,  
участвующих в уголовном процессе»**



**Законом устанавливается система мер государственной защиты жизни, здоровья, имущества, законных прав, интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников**



**Закон «О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем,  
и финансированию терроризма»**



**Уполномоченным органом по обеспечению соблюдения  
финансовой дисциплины является  
Комитет по финансовому мониторингу  
Министерства финансов Республики Казахстан**



## Проект Закона Республики Казахстан «О введении уголовной ответственности юридических лиц»

Юридическое лицо будет нести ответственность за преступные деяния, совершенные физическим лицом, только в случаях :

Если преступное деяние в пользу или в интересах юридического лица было совершено физическим лицом

С санкции или одобрения органа или лица, осуществляющего функции управления юридическим лицом

Либо физическим лицом имеющим право:

- А) представлять юридическое лицо;
- Б) принимать решения от имени юридического лица;
- В) контролировать деятельность юридического лица



## Указ Президента Республики Казахстан «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» от 22 апреля 2009 года

П  
Р  
И  
О  
Р  
И  
Т  
Е  
Т  
Ы

Материальное стимулирование граждан, содействующих в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений

Наложение дополнительных обязанностей и ограничений на государственных служащих (предоставление информации о происхождении имущества, стоимость которого превышает их официальный доход)

Установление ответственности государственных служащих за несообщение о фактах коррупции

Ужесточение кадрового отбора в правоохранительные органы, выработка мер по противодействию «корпоративной коррупции» и «конфликту интересов»

Определение перечней должностей с высоким риском совершения коррупционных правонарушений

Руководители всех государственных органов и национальных компаний будут нести персональную ответственность за состояние дел в борьбе с коррупцией



**Закон Республики Казахстан  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые  
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам  
дальнейшего усиления борьбы с коррупцией»  
от 7 декабря 2009 года**



**Законом введена уголовная  
ответственность за получение взятки  
в пользу третьих лиц**



## **Антикоррупционную политику в Казахстане осуществляют**

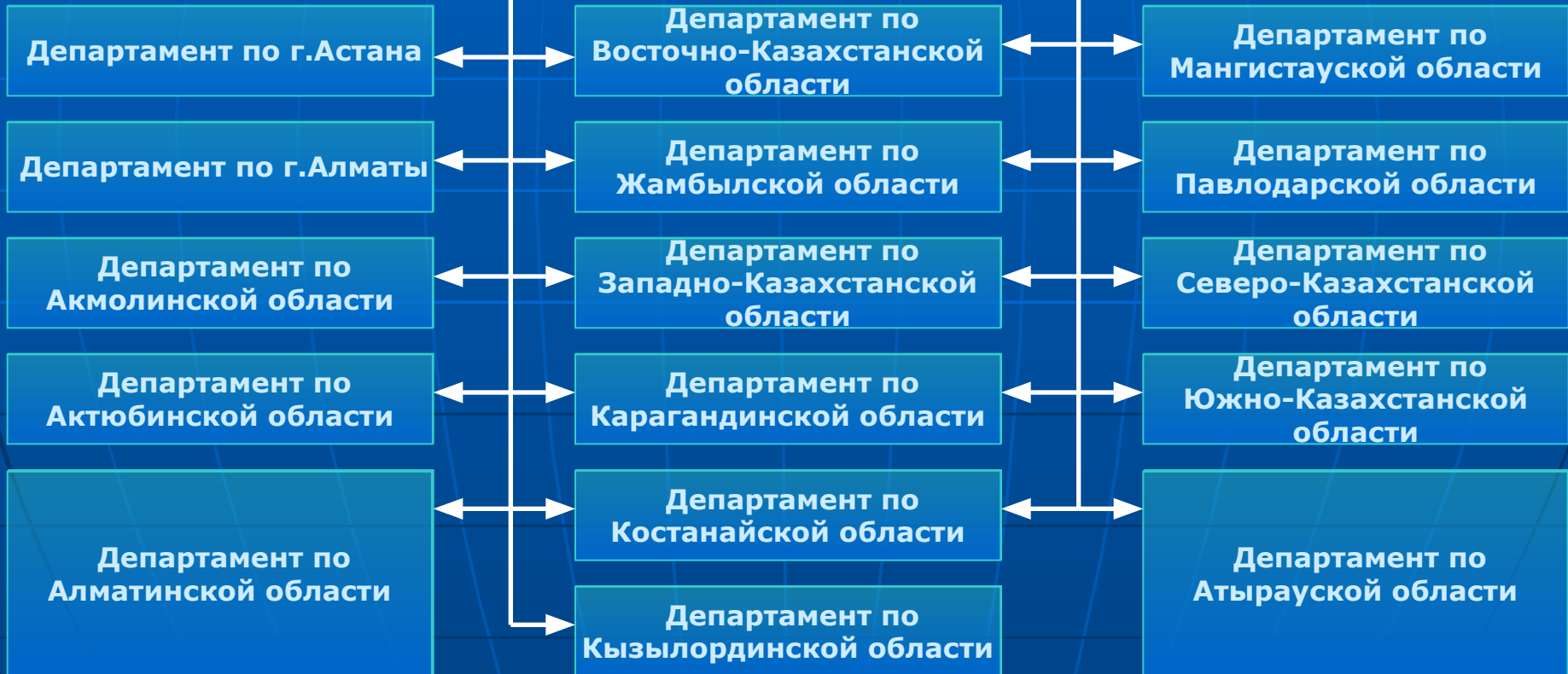
**Агентство Республики  
Казахстан по борьбе с  
экономической и коррупционной  
преступностью  
(финансовая полиция)**

**Комиссия при Президенте  
Республики Казахстан  
по борьбе с коррупцией**



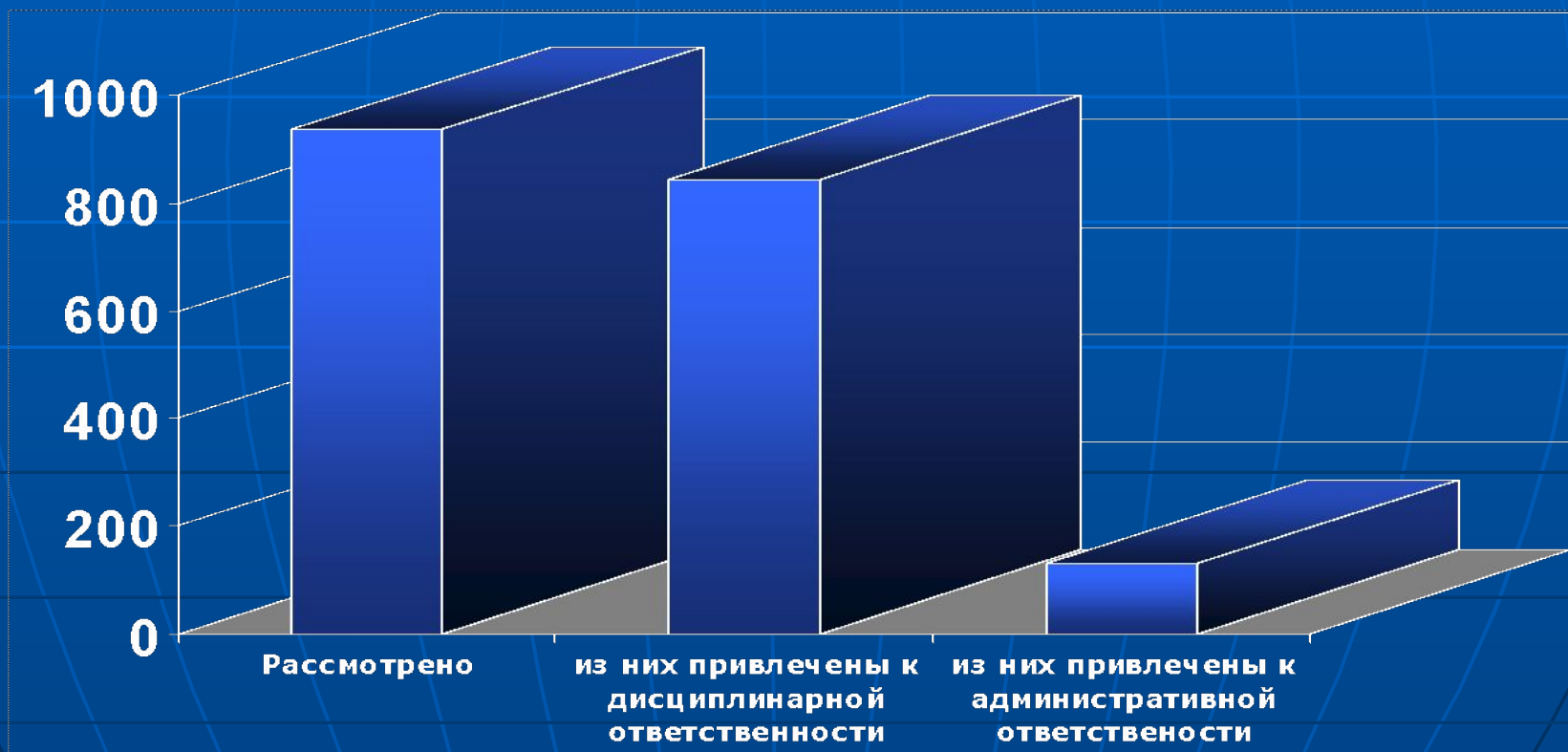
**Агентство Республики Казахстан  
по борьбе с экономическими и  
коррупционными преступлениями  
(финансовая полиция)**

**Департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью**





**В 2009 году в государственные органы  
Республики Казахстан было внесено 1372 представления**







## Международно-договорная база Агентства

По линии  
Агентства

*Подписаны Соглашения с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Германией, Грузией, Египтом, Китаем, Кыргызстаном, Латвией, Литвой, Молдовой, Польшей, Россией, Румынией, Словакией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном, Украиной, Францией, Хорватией и Эстонией*

*Подписаны Протокола о приграничном сотрудничестве с компетентными органами России и Кыргызстана*



## Расширение международно-договорной базы органов финансовой полиции

В настоящее время, Агентством разработаны и находятся на согласовании у контрагентов проекты Меморандумов о сотрудничестве в борьбе с коррупцией с компетентными органами Испании, Кыргызстана и России

Прорабатывается вопрос о заключении соглашений по вопросам борьбы с коррупцией с Австрией, Бельгией, Великобританией, Грецией, Италией, Канадой, Нидерландами и Норвегией

Агентством разработаны проекты Законов «О ратификации Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, и Протокола к ней» и «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности», которые в скором времени будут внесены на рассмотрение Парламента Республики Казахстан



## Сотрудничество с международными организациями





**Международная антикоррупционная конференция:  
«Борьба с коррупцией и надлежащее управление,  
как условия для экономического и социального развития  
Восточной Европы и Центральной Азии»  
(г.Астана, 16-18 сентября 2009 года)**



**В работе Конференции приняли участие руководители антикоррупционных ведомств и эксперты из более 40 стран мира, ведущих борьбу с коррупцией (США, Германия, Финляндия, Франция, Сингапур, Россия, Китай, Бразилия и др.), а также неправительственных организаций: Транспэрэнси Интернэшнл, ООН, ОБСЕ, ГРЕКО**



**В ней был одобрен уникальный международный документ – «Астанинское заявление о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией»**



**Закон Республики Казахстан  
«О ратификации Конвенции ООН против коррупции»  
от 4 мая 2008 года**



**Казахстан, ратифицировав  
Конвенцию ООН против коррупции в целом, реализовал  
взятые на себя обязательства по приведению национального  
законодательства в соответствие с нормами Конвенции**



## Сотрудничество с неправительственными организациями

Заклучены меморандумы о сотрудничестве

Народно-демократическая партия «Нур-Отан»

Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен»

Объединение юридических лиц «Гражданский альянс»

Форум предпринимателей Казахстана



Широкомасштабная акция  
**«СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ – НЕТ!»**



При поддержке общественных организаций и государственных органов прошла широкомасштабная акция **«СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ – НЕТ!»**, которая охватила практически все слои населения.



**Агентством на постоянной основе на теле- и радиоканалах транслируются видео- и аудиоматериалы антикоррупционной тематики. В общественных местах размещены 44 информационных билбордов и 377 баннеров с указанием нашего телефона доверия «144»**





АГЕНТСТВО  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
(ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ)

При любых фактах экономических  
и коррупционных преступлений обращайтесь  
в органы финансовой полиции

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

**144**

[WWW.FINPOL.KZ](http://WWW.FINPOL.KZ)



Важный вклад в сфере борьбы с коррупцией внесла **Академия финансовой полиции.**  
В мае 2007 года решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств Академии финансовой полиции придан статус базового высшего учебного заведения по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований этих стран.



## Контактные данные Агентства:

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Омарова, 60  
тел.: (7172) 325610, факс: (7172) 322216  
эл.почта: [mail@abekp.kz](mailto:mail@abekp.kz)  
веб-сайт: [www.finpol.kz](http://www.finpol.kz)