**Приложение 1**

**Предложения ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана» (НТА)**

по проекту концепции проекта Закона «О внесении изменений и доплнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурный элемент** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая НТА редакция** | **Обоснование** |
| **1. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года** | | | | |
|  | 2. Обоснование необходимости разработки проекта Закона  позиция  Касательно внедрения финансового расследования | Принимая во внимание наибольшую потенциальную опасность для экономической деятельности в Казахстане, а также сравнительно невысокое количество фактов совершения следующих уголовных деяний, на первоначальном этапе предлагается, чтобы финансовое расследование **в обязательном порядке** проводилось по следующим видам уголовных правонарушений:  - коррупционные преступления *(****2019 г.*** *-1089;* ***2020 г.*** *– 1195;* ***2021 г.*** *- 997)*;  - террористические преступления и экстремистские преступления *(****2019 г.*** *-223;* ***2020 г.*** *– 198;* ***2021 г.*** *- 195)*;  - уголовные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов *(****2019 г.*** *-6679;* ***2020 г.*** *– 7669;* ***2021 г.*** *- 6853)*;  - уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности *(****2019 г.*** *-1053;* ***2020 г.*** *– 1297;* ***2021 г.*** *- 1235)*;  - отдельные уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка *(создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (ст. 262 УК РК); создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем (ст. 263 УК РК); создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них (ст. 264 УК РК); создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем (ст. 265 УК РК); финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования (ст. 266 УК РК) (****2019 г.*** *-87;* ***2020 г.*** *– 113;* ***2021 г.*** *- 119)*.  **- отсутствует** | **Дополнить**  **-уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи** | ***Правонарушения в сфере информатизации и связи, связанные с применением высокотехнологических методов мошенничества и поучением преступниками незаконных доходов в крупном размере, в настоящее время и в перспективе будут представлять серьезную общественную и экономическую опасность*** |
|  | Название Концепции | Проект концепции проекта Закона «О внесении изменений и доплнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | **дополнений** | ***Редакционная правка*** |