**Статьи Уголовного кодекса РК, подследственных СЭР КГД МФ РК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Ст. УК** | **Наименование** | **Подследственность** |
|  | 189 | Присвоение или растрата вверенного чужого имущества | СЭР КГД, ОВД |
|  | 190 | Мошенничество | СЭР КГД, ОВД |
|  | 195 | Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием | СЭР КГД, ОВД |
|  | 196 | Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем | СЭР КГД, ОВД |
|  | 197  | Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения | СЭР КГД, ОВД |
|  | 198  | Нарушение авторских и (или) смежных прав | СЭР КГД, ОВД |
|  | 199  | Нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем | СЭР КГД, ОВД |
|  | 214  | Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность | СЭР КГД |
|  | 215  | Лжепредпринимательство | СЭР КГД |
|  | 216 | Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания  услуг, отгрузки товаров | СЭР КГД |
|  | 217 | Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой | СЭР КГД, ОВД |
|  | 218 | Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем | СЭР КГД, ОВД, КНБ, АС |
|  | 219 | Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита  | СЭР КГД |
|  | 220 | Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций | СЭР КГД |
|  | 221 | Монополистическая деятельность | СЭР КГД |
|  | 222  | Незаконное использование товарного знака | СЭР КГД |
|  | 223 | Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну | СЭР КГД |
|  | 224 | Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг | СЭР КГД |
|  | 225 | Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг | СЭР КГД |
|  | 226  | Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений | СЭР КГД |
|  | 227 | Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг | СЭР КГД |
|  | 228  | Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами  | СЭР КГД |
|  | 229  | Манипулирование на рынке ценных бумаг | СЭР КГД |
|  | 230 | Незаконные действия в отношении инсайдерской информации | СЭР КГД |
|  | 231 | Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг | СЭР КГД |
|  | 232 | Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов | СЭР КГД, ОВД |
|  | 233 | Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок | СЭР КГД |
|  | 234  | Экономическая контрабанда | СЭР КГД |
|  | 235 | Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте | СЭР КГД |
|  | 236  | Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов | СЭР КГД |
|  | 237 | Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве  | СЭР КГД |
|  | 238 | Преднамеренное банкротство | СЭР КГД |
|  | 239  | Доведение до неплатежеспособности | СЭР КГД |
|  | 240 | Ложное банкротство | СЭР КГД |
|  | 241 | Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | СЭР КГД |
|  | 242 | Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях | СЭР КГД |
|  | 243  | Незаконное использование денежных средств банка | СЭР КГД |
|  | 244  | Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет | СЭР КГД |
|  | 245  | Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций | СЭР КГД |
|  | 246 | Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика | СЭР КГД |
|  | 248  | Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения | СЭР КГД |
|  | 249 | Рейдерство | СЭР КГД |
|  | 250 | Злоупотребление полномочиями | СЭР КГД, ОВД |
|  | 253 | Коммерческий подкуп | СЭР КГД |
|  | 258 | Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму | СЭР КГД, КНБ |
|  | 262 | Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них | СЭР КГД, ОВД, КНБ, АС |
|  | 263 | Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем | СЭР КГД, ОВД, КНБ, АС |
|  | 264 | Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них | СЭР КГД, ОВД, КНБ, АС |
|  | 265 | Создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем | СЭР КГД, ОВД, КНБ, АС |
|  | 266 | Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования | СЭР КГД, ОВД, КНБ, АС |
|  | 286 | Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено | СЭР КГД, ОВД |
|  | 307  | Организация незаконного игорного бизнеса | СЭР КГД |

*Примечание: СЭР – Служба экономических расследований КГД МФ РК;*

*ОВД – Органы внутренних дел;*

*КНБ – Комитет национальной безопасности;*

*АС – Антикоррупционная служба.*