**ҚР ҚМ МКК ЭТҚ тергелуге тиісті ҚР Қылмыстық кодексінің баптары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **р/с** | **ҚК баптары** | **Атауы** | **Тергеу тиістілігі** |
|  | 189 | Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу | ЭТҚ, ІІО |
|  | 190 | Алаяқтық | ЭТҚ, ІІО |
|  | 195 | Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал келтiру  | ЭТҚ, ІІО |
|  | 196 | Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктi иемдену немесе өткізу | ЭТҚ, ІІО |
|  | 197  | Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу  | ЭТҚ, ІІО |
|  | 198  | Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу | ЭТҚ, ІІО |
|  | 199  | Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу  | ЭТҚ, ІІО |
|  | 214  | Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік қызмет | ЭТҚ |
|  | 215  | Жалған кәсіпкерлік  | ЭТҚ |
|  | 216 | Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау  | ЭТҚ |
|  | 217 | Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету | ЭТҚ, ІІО |
|  | 218 | Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату)  | ЭТҚ, ІІО, ҰҚК, СЖҚ |
|  | 219 | Кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану  | ЭТҚ |
|  | 220 | Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны мақсатсыз пайдалану  | ЭТҚ |
|  | 221 | Монополистiк қызмет | ЭТҚ |
|  | 222  | Тауар белгісін заңсыз пайдалану | ЭТҚ |
|  | 223 | Коммерциялық, банктiк құпияны құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлікті жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу және жария ету  | ЭТҚ |
|  | 224 | Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртiбiн бұзуы  | ЭТҚ |
|  | 225 | Бағалы қағаздар эмитентi лауазымды адамының ақпарат бермеуi не көрiнеу жалған мәлiметтер беруi  | ЭТҚ |
|  | 226  | Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiне көрiнеу жалған мәлiметтер енгiзу  | ЭТҚ |
|  | 227 | Бағалы қағаздар нарығы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған мәлiметтер беруi  | ЭТҚ |
|  | 228  | Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу  | ЭТҚ |
|  | 229  | Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау | ЭТҚ |
|  | 230 | Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер | ЭТҚ |
|  | 231 | Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу | ЭТҚ |
|  | 232 | Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу | ЭТҚ, ІІО |
|  | 233 | Акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбi мен қағидаларын бұзу, акциздiк маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану | ЭТҚ |
|  | 234  | Экономикалық контрабанда | ЭТҚ |
|  | 235 | Ұлттық және шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау | ЭТҚ |
|  | 236  | Кедендік төлемдер мен алымдарды төлеуден жалтару | ЭТҚ |
|  | 237 | Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер  | ЭТҚ |
|  | 238 | Әдейi банкроттық | ЭТҚ |
|  | 239  | Төлем қабiлетсiздiгiне дейiн жеткiзу | ЭТҚ |
|  | 240 | Жалған банкроттық | ЭТҚ |
|  | 241 | Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзу | ЭТҚ |
|  | 242 | Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер ұсыну | ЭТҚ |
|  | 243  | Банктiң ақшасын заңсыз пайдалану | ЭТҚ |
|  | 244  | Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы | ЭТҚ |
|  | 245  | Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтару | ЭТҚ |
|  | 246 | Салық төлеушiнiң салық берешегi есебіне билiк ету шектелген мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер | ЭТҚ |
|  | 248  | Мәмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу | ЭТҚ |
|  | 249 | Рейдерлiк | ЭТҚ |
|  | 250 | Өкiлеттiктердi терiс пайдалану | ЭТҚ, ІІО |
|  | 253 | Параға коммерциялық сатып алу | ЭТҚ |
|  | 258 | Террористiк немесе экстремистiк әрекетті қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік | ЭТҚ, ҰҚК  |
|  | 262 | Ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу | ЭТҚ, ІІО, ҰҚК, СЖҚҚ |
|  | 263 | Қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу  | ЭТҚ, ІІО, ҰҚК, СЖҚҚ |
|  | 264 | Трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу | ЭТҚ, ІІО, ҰҚК, СЖҚҚ |
|  | 265 | Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу  | ЭТҚ, ІІО, ҰҚК, СЖҚҚ |
|  | 266 | Қылмыстық топтың әрекетін қаржыландыру, сол сияқты мүлiктi сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзiрлеу | ЭТҚ, ІІО, ҰҚК, СЖҚҚ |
|  | 286 | Айналыстан алып қойылған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың контрабандасы | ЭТҚ, ІІО |
|  | 307  | Заңсыз ойын бизнесiн ұйымдастыру | ЭТҚ |

*Ескертпе: ЭТҚ – Экономикалық тергеу қызметі;*

*ІІО – Ішкі істер органдары;*

*ҰҚК – Ұлттық қауіпсіздік комитеті;*

*СЖҚҚ – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі.*