ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ»

**Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»:**

[Глава 1. Общие положения](http://kazgasa.4u.kz/ru/page/glava-1-obschie-polozheniya)

[Глава 2. Предупреждение коррупции, коррупционные правонарушения и ответственность за них](http://kazgasa.4u.kz/ru/page/glava-2-preduprezhdenie-korrupcii-korrupcionnye-pravonarusheniya--i-otvetstvennost-za-nih)

[Глава 3. Устранение последствий коррупционных правонарушений](http://kazgasa.4u.kz/ru/page/glava-3-ustranenie-posledstviy-korrupcionnyh-pravonarusheniy)

[Глава 4. Заключительные положения](http://kazgasa.4u.kz/ru/page/glava-4-zaklyuchitelnye-polozheniya)

**Глава 1. Общие положения**

**Статья 1. Цели Закона**

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответственности.

2. Настоящий Закон направлен также на расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, на укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование компетентных специалистов к поступлению на [государственную службу](jl:1013958.0%20), создание условий для неподкупности лиц, выполняющих государственные функции.

В статью 2 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1013933.0%20) РК от 23.07.99 г. № 454-I; [Законом](jl:1023540.0%20) РК от 08.06.01 г. № 206-II; [Законом](jl:1044308.300%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.20000%20)); [Законом](jl:30966189.300%20) РК от 01.04.11 г. № 425-IV ([см. стар. ред.](jl:30966653.20000%20))

**Статья 2. Основные понятия**

1. Под коррупцией в настоящем Законе понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, 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.

2. Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются предусмотренные настоящим [Законом](jl:1009795.120000%20), а также иными законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством дисциплинарную,[административную](jl:1021682.5320000%20) и [уголовную](jl:1008032.0%20) ответственность.

3. Государственные функции - предметы ведения, отнесенные законодательством Республики Казахстан к[полномочиям](jl:1020750.1020100%20) государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности.

3-1. Исключен в соответствии с [3аконом](jl:30914768.2200%20) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([см. стар. ред.](jl:30918258.20301%20))

4. Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в [государственных органах](jl:1012328.100%20), [органах](jl:1005029.850000%20) местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

5. Лица, занимающие ответственную государственную должность, - лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов.

См. [Нормативное постановление](jl:1026927.200%20) ВС РК от 13 декабря 2001 года № 18 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией».

Статья 3 изложена в редакции [Закона](jl:1044308.302%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.30000%20)); внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30526858.1000%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.30000%20))

**Статья 3. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией**

1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним.

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся:

1) все должностные лица, депутаты Парламента и маслихатов, судьи;

2) все государственные служащие в соответствии с [законодательством](jl:1013958.0%20) Республики Казахстан о государственной службе.

3. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравниваются:

1) лица, избранные в органы местного самоуправления;

2) граждане, зарегистрированные в установленном [законом](jl:1004029.0%20) порядке в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;

3) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан;

4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов, а также организациях, доля государства (не менее тридцати пяти процентов) в уставном капитале которых передана национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным институтам развития, национальным компаниям, а также в их дочерних организациях.

4. К субъектам коррупционных правонарушений относятся также физические и юридические лица, осуществляющие подкуп должностных и иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, а равно предоставляющие им противоправно имущественные блага и преимущества.

Статья дополнена примечанием в соответствии с [Законом](jl:30114681.400%20) РК от 21.07.07 г. № 308-III

**Примечание.**

1. Лицами, исполняющими управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов, в настоящем Законе признаются лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях.

2. Под организационно-распорядительными функциями подразумевается деятельность лиц по осуществлению предусмотренных законодательством и учредительными документами полномочий исполнительного органа организации. К этим функциям относятся общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины, выражающееся в применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий.

3. Под административно-хозяйственными функциями подразумевается осуществление лицами, на которых возложена полная материальная ответственность, деятельности в рамках предоставленных полномочий по управлению и распоряжению имуществом, в том числе деньгами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

В статью 4 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1044308.303%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.40000%20)); [Законом](jl:30526858.4%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.40000%20))

**Статья 4. Сфера применения Закона**

1. Настоящий Закон действует на всей территории Республики Казахстан в отношении всех физических и юридических лиц. За пределами Республики Казахстан настоящий Закон действует в отношении граждан Республики Казахстан и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Законами о порядке выполнения отдельных государственных функций (о статусе депутатов маслихатов, судей, о прохождении службы отдельными категориями государственных служащих, об иных возможных субъектах правонарушений, связанных с коррупцией) могут устанавливаться другие правовые нормы, предусматривающие ограничения и запреты, направленные на предупреждение коррупции.

3. [Судьи](jl:1021164.390000%20), [депутаты](jl:1003961.240000%20) Парламента Республики Казахстан несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений по основаниям и в порядке, предусмотренным [Конституцией](jl:1005029.520000%20) и законами Республики Казахстан.

4. Уголовные ответственность и наказание, административные ответственность и взыскания за коррупционные преступления и административные правонарушения предусматриваются соответственно [Уголовным кодексом](jl:1008032.3070000%20)Республики Казахстан и [Кодексом](jl:1021682.5320000%20) Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В статью 5 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30526858.5%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.50000%20))

**Статья 5. Основные принципы борьбы с коррупцией**

Борьба с коррупцией осуществляется на основе:

1) равенства всех перед законом и судом;

2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;

5) признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в соответствии с [пунктом 1 статьи 39](jl:1005029.390000%20)Конституции Республики Казахстан;

Статья 5 дополнена подпунктом 5-1 в соответствии с [Законом](jl:30912280.200%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV

5-1) обеспечения государством социальной и правовой защиты государственных служащих;

6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;

7) обеспечения личной безопасности и поощрения граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;

8) защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;

В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с [3аконом](jl:30914768.2202%20) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([см. стар. ред.](jl:30918258.50900%20))

9) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль и надзор за нею;

10) осуществления [оперативно-розыскной](jl:1003158.10000%20) и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;

11) установления запрета для лиц, указанных в [пунктах 1, 2](jl:1009795.30000%20) и [3](jl:1009795.30300%20) статьи 3 настоящего Закона, на занятие[предпринимательской деятельностью](jl:1006061.10000%20), в том числе на занятие оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда занятие такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными обязанностями;

12) обеспечения общественного контроля и формирования в обществе атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции.

См. также: [Указ](jl:1021436.0%20) Президента Республики Казахстан от 5 января 2001 года № 534 «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы».

В статью 6 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1023940.200%20) РК от 12.07.01 г. № 240-II ([см. стар. ред.](jl:3009795.60000%20)); [Законом](jl:1032511.1701%20) РК от 09.08.02 г. № 346-II ([см. стар. ред.](jl:3109795.60000%20)); [Законом](jl:1044308.304%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.60000%20)); [Законом](jl:30118260.600%20) РК от 27.07.07 г. № 315-III ([см. стар. ред.](jl:30118332.60000%20)); [Законом](jl:30526858.6%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.60000%20))

**Статья 6. Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией**

1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Руководители государственных органов и ответственные секретари или иные должностные лица, определяемые Президентом Республики Казахстан, организаций, в том числе организаций с долей государственного участия, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы, а также регистрацию и информирование обо всех известных им случаях коррупции в органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи.

См.: [Письмо](jl:1031891.0%20) Комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК от 20 июня 2002 г. № 11-2-7/2022.

2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами [прокуратуры](jl:1004024.0%20),[национальной безопасности](jl:1005971.0%20), [внутренних дел](jl:1004063.0%20), налоговой, [таможенной](jl:30176584.0%20) и пограничной службы, [финансовой](jl:1031909.0%20) и военной полиции.

3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно направлять сведения обо всех случаях выявления коррупционных преступлений, совершаемых лицами, занимающими ответственную государственную должность, в органы правовой статистики и информации.

Должностные лица и органы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны в установленный законодательством срок сообщать письменно лицу или органу, направившему дело, материал, протокол, представление о коррупционном преступлении, административном правонарушении, о результатах их рассмотрения.

Должностные лица государственных органов обязаны принимать предусмотренные законом меры по публикациям в средствах массовой информации материалов, содержащих сведения о правонарушениях коррупционного характера.

См.: [Приказ](jl:1025448.114%20) Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан от 27 марта 2001 года № 48.

4. Президент Республики Казахстан вправе образовать государственный [орган](jl:1030287.0%20) по борьбе с коррупцией, определить его статус и полномочия.

См.также: [Правила](jl:1019122.100%20) о порядке проведения проверок деятельности государственных органов Республики Казахстан по вопросам соблюдения законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства, [Указ](jl:30008474.0%20) Президента РК от 14 апреля 2005 года № 1550 О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц.

В статью 7 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30526858.7%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.70000%20))

**Статья 7. Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией**

1. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является [государственным секретом](jl:1012633.0%20) и представляется только по запросам органов, указанных в [пунктах 2](jl:1009795.60200%20) и [4](jl:1009795.60400%20) статьи 6 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном законом. Разглашение этой информации влечет ответственность установленную[законом](jl:1008032.1720000%20).

2-1. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, поощряется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан.

**Глава 2. Предупреждение коррупции, коррупционные правонарушения и ответственность за них**

Заголовок статьи 8 изложен в редакции [Закона](jl:30912280.202%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.80000%20))

**Статья 8. Специальное требование к лицам, претендующим на выполнение государственных функций, и лицам, претендующим на выполнение управленческих функций в государственных организациях, организациях с долей государственного участия**

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30912280.202%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.80000%20))

1. Лица, претендующие на выполнение государственных функций, занятие государственных должностей либо на выполнение управленческих функций в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов, а также в организациях, доля государства (не менее тридцати пяти процентов) в уставном капитале которых передана национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным институтам развития, национальным компаниям, а также в их дочерних организациях, принимают на себя установленные настоящим Законом и иными законами ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах, при этом указанные лица ставятся в известность о правовых последствиях таких действий.

2. Согласие указанных лиц на принятие ограничений фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в письменной форме. Непринятие ограничений влечет отказ в привлечении лица к выполнению государственных либо приравненных к ним функций, либо увольнение или иное освобождение от выполнения указанных функций в предусмотренном законом порядке.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с [Законом](jl:30912280.202%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV

3. Лица, претендующие на занятие государственной должности с высоким риском совершения коррупционных правонарушений, принимают на себя обязательства о возможности применения в отношении них специальной проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.

Перечень таких должностей, а также механизм осуществления специальной проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства определяются Правительством Республики Казахстан.

См. также: [Инструкцию](jl:1047006.100%20) о ведении учета лиц, совершивших коррупционные правонарушения, привлеченных к дисциплинарной ответственности.

В статью 9 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30367546.12100%20) РК от 10.12.08 г. № 101-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([см. стар. ред.](jl:30368246.90000%20)); [Законом](jl:30467054.1400%20) РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального [опубликования](jl:30467070.0%20)) ([см. стар. ред.](jl:30578433.90000%20)); [Законом](jl:30526858.9%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.90000%20))

**Статья 9. Меры финансового контроля**

1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, представляют в налоговый орган по месту жительства:

[декларацию о доходах и имуществе](jl:30366217.1850000%20), являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

сведения о:

вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

своем прямом или об опосредованном участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских или иных реквизитов указанных организаций;

трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) является [бенефициаром](jl:1009757.30000%20) этих трастов;

названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) в размере, превышающем тысячекратный размер[месячного расчетного показателя](jl:1026672.0%20).

См.: [Письмо](jl:1038565.0%20) НК МФ РК от 26 марта 2003 г. № НК-УМ-07-1-18/2315, [Письмо](jl:1038564.0%20) НК МФ РК от 17 марта 2003 г. № НК-УМ-07-3-18/2036 «Относительно представления Декларации по индивидуальному подоходному налогу», [Письмо](jl:1038473.0%20)НК МФ РК от 15 марта 2003 г. № НК-УМ-07-3-18/2014 о преподавателях военных кафедр, [Письмо](jl:1017436.0%20) МГД от 23 марта 2000 г. № ЮД-2-12/2611 о том, что работники здравоохранения, образования и ГЦВП не должны представлять декларацию.

2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами..

См.: [Ответ](jl:30586323.0%20) Председателя НК МФ РК от 9 марта 2010 года на вопрос от 22 февраля 2010 года № 32703 (e.gov.kz); [Письмо](jl:30028559.0%20) НК МФ РК от 24 марта 2005 года № НК-ЮУ-4-13/2557, [Письмо](jl:1039362.0%20) НК МФ РК от 21 апреля 2003 г. № НК-ЮУ-18-3-18/2937.

2-1. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3. Супруг (супруга) лица, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, представляет в налоговый орган по месту жительства:

декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

сведения о:

вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских и иных реквизитов указанных организаций;

трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов;

названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) и превышающих 1000-кратный размер месячного расчетного показателя.

См.: [Письмо](jl:1022834.0%20) Генеральной прокуратуры РК от 19 марта 2001 г. № 7-21-6-10-2001 «По вопросу привлечения к административной ответственности супругов государственных служащих за непредставление или несвоевременное представление налоговых деклараций о совокупном годовом доходе» .

3-1. Супруг (супруга) лица, указанного в [пунктах 2](jl:1009795.90200%20) и [2-1](jl:1009795.9020100%20) настоящей статьи, представляет в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4. Указанные в [пунктах 1,](jl:1009795.90000%20) [2](jl:1009795.90200%20) настоящей статьи лица предоставляют соответственно в орган, на занятие должности в котором они претендуют, либо по месту работы справку из налогового органа о получении им деклараций и сведений, перечисленные в пунктах 1 - 3-1 настоящей статьи.

5. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в [пунктах 1](jl:1009795.90000%20) и [2](jl:1009795.90200%20) настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет увольнение или иное освобождение его от выполнения государственных или приравненных к ним функций в предусмотренном законом порядке.

См.: [административную ответственность](jl:1021682.5320000%20).

5-1. Деяния, указанные в пункте 5 настоящей статьи, совершенные умышленно, а также совершенные неоднократно, влекут административную ответственность, налагаемую в установленном [законом](jl:1021682.5320000%20) порядке.

6. Деяния, указанные в пункте 5 настоящей статьи, совершенные впервые в течение трех лет после освобождения лиц от выполнения государственных или приравненных к ним функций, а также повторное совершение таких действий влекут установленную законом административную ответственность.

7. В порядке, установленном законодательством, могут быть опубликованы сведения о размерах и об источниках дохода должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их выдвижении.

8. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и лицам, приравненным к ним, запрещается заключение гражданско-правовых [сделок](jl:1006061.1470000%20) не под своим именем, на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном [законом](jl:1006061.1570000%20) порядке.

9. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным имуществом, представляют в порядке и сроки, установленные Правительством Республики Казахстан, отчеты о всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, в [государственный орган](jl:1012726.0%20), осуществляющий в отношении государственного имущества правомочия собственника.

10. Поступающие в налоговые органы сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в[пунктах 2](jl:1009795.60200%20) и [4](jl:1009795.60400%20) статьи 6 настоящего Закона, а также судебном порядке, установленном законом.

Сведения, составляющие служебную тайну, представляются уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях и порядке, предусмотренных [законодательством](jl:30466908.0%20) Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

См.: [Письмо](jl:1019071.0%20) МГД РК от 30 мая 2000 года № ЮД-2-13/4877 «О предоставлении деклараций госслужащих по требованию правоохранительных органов» .

11. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на правоотношения, связанные с приобретением в собственность жилищ и строительных материалов для строительства жилищ в Республике Казахстан. Финансовый контроль при приобретении жилищ и строительных материалов для их строительства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В статью 10 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1047990.300%20) РК от 11.05.04 г. № 552-II (см. [сроки](jl:1047990.20000%20) введения в действие); [Законом](jl:30114681.402%20) РК от 21.07.07 г. № 308-III ([см. стар. ред.](jl:30114904.100000%20)); [Законом](jl:30526858.10%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.100000%20)); [Закона](jl:30527110.0%20) РК от 08.12.09 г. № 226-IV (введен в действие с 1 января 2010 г.) ([см. стар. ред.](jl:30535036.100000%20)); внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30912280.203%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.100000%20))

**Статья 10. Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций**

1. Должностным и иным лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и лицам, приравненным к ним (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе, а также лиц, указанных в [подпункте 2) пункта 3 статьи 3](jl:1009795.30302%20) настоящего Закона), запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

См.: [Письмо](jl:30058163.0%20) НК по г. Алматы от 1 марта 2006 года № 04.3-07/2735

2. Депутатам Парламента Республики Казахстан, членам Правительства Республики Казахстан, Председателю и членам Конституционного Совета Республики Казахстан, судьям запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законодательством, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения материальных благ.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, в течение месяца после вступления в должность обязаны передать в [доверительное управление](jl:1013880.8830000%20) на время выполнения этих функций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

4. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, запрещается самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законодательством, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения материальных благ, заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пять процентов от общего количества голосующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг, а также передачи в имущественный наем жилищ.

В случае приобретения акций лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязаны передать их в доверительное управление в течение месяца со дня приобретения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и представить в кадровую службу по месту работы копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление имуществом в течение десяти рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

5. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в течение месяца после вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

6. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, занимающиеся деятельностью, несовместимой с выполнением этих функций, подлежат увольнению или иному освобождению от выполнения соответствующих функций в установленном законом порядке. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, освобожденное от выполнения указанных функций в связи с занятием деятельностью, несовместимой с выполнением таких функций, не может быть вновь уполномочено на выполнение таких функций до тех пор, пока не прекратит заниматься указанной в настоящей статье деятельностью.

В статью 11 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1044308.305%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.110000%20)); [Законом](jl:30526858.11%20)РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.110000%20)); [Законом](jl:30912280.204%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.110000%20))

**Статья 11. Недопустимость совместной службы близких родственников**

1. Должностные и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), за исключением случаев, предусмотренных законами.

2. Лица, нарушающие требования пункта 1 настоящей статьи, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

3. Лица, уволенные по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеют право поступления на государственную и иную службу, сопряженную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в другие органы, организации.

См.: [Приказ](jl:1025458.203%20) Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 68 Об организации прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с коррупцией».

В статью 12 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1017906.0%20) РК от 28.04.2000 г. № 46-II; [Законом](jl:1044308.306%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.120000%20)); [Законом](jl:30114681.403%20) РК от 21.07.07 г. № 308-III ([см. стар. ред.](jl:30114904.120000%20)); [Законом](jl:30526858.12%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.120000%20)); [Законом](jl:30912280.205%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.120000%20))

**Статья 12. Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них**

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним:

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников и свойственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной службе и в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов, а также в организациях, доля государства (не менее тридцати пяти процентов) в уставном капитале которых передана национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным институтам развития, национальным компаниям, а также в их дочерних организациях;

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

6) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;

9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов;

10) неоднократное нарушение установленного [законом](jl:30086115.0%20) порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;

11) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

В подпункт 13 внесены изменения в соответствии с [3аконом](jl:30914768.2202%20) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([см. стар. ред.](jl:30918258.120113%20))

13) делегирование полномочий на государственное регулирование [предпринимательской деятельности](jl:1006061.100000%20)физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль и надзор за нею;

13-1) передача государственных контрольных и надзорных функций организациям, не имеющим статуса государственного органа;

См.: [Постановление](jl:1014224.0%20) Правительства Республики Казахстан от 23 августа 1999 года № 1225 «Отдельные вопросы государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

14) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими, или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в [подпунктах 1), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 14) пункта 1](jl:1009795.120101%20) настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, а в случае отсутствия вакантной нижестоящей должности - наложение в установленном законом порядке дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке.

Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в [подпунктах 2), 3), 4), 5), 9), 13), 13-1) пункта 1](jl:1009795.120102%20) настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение с должности или прекращение выполнения государственных функций в установленном законом порядке.

3. В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2)[пункта 3](jl:1009795.30300%20) статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в [пункте 1](jl:1009795.120000%20) настоящей статьи правонарушений, органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения Парламента.

В статью 13 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1044308.307%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.130000%20)); [Законом](jl:30114681.404%20)РК от 21.07.07 г. № 308-III ([см. стар. ред.](jl:30114904.130000%20)); [Законом](jl:30912280.206%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.130000%20))

**Статья 13. Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ**

1. Коррупционными правонарушениями, связанными с противоправным получением благ и преимуществ, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним:

1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством.

Денежные средства, поступившие на счет лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий налоговый орган об обстоятельствах поступления таких средств;

2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе.

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в семидневный срок безвозмездной [сдаче в специальный государственный фонд](jl:1032271.0%20), а оказанные лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет. Лицо, к которому поступили подарки, вправе с согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные средства специальный государственный фонд перечисляет в республиканский бюджет;

См.: [Письмо](jl:1039597.0%20) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 21 марта 2003 года № 04-01-01-14/110И.

3) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, за исключением поездок:

по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет;

по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых;

осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на взаимной договоренности между государственными органами Республики Казахстан и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и(или) международных организаций;

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций;

4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.

2. Члены семьи лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, не вправе принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, с которыми указанное лицо связано по службе. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, обязано в семидневный срок безвозмездно сдать незаконно полученные членами его семьи подарки в [специальный государственный фонд](jl:1032271.0%20) и возместить стоимость услуг, которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет.

3. Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в [пунктах 1](jl:1009795.130000%20) и [2](jl:1009795.130200%20) настоящей статьи, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение с должности или прекращение выполнения государственных функций.

4. В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2)[пункта 3](jl:1009795.30300%20) статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в [пунктах 1](jl:1009795.130000%20) и [2](jl:1009795.130200%20) настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения Парламента.

См.: [Приказ](jl:1025458.203%20) Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 68 Об организации прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с коррупцией».

Закон дополнен статьей 13-1 в соответствии с [Законом](jl:1044308.308%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II; внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30526858.131%20) РК от 07.12.09 г. № 222-IV ([см. стар. ред.](jl:30528175.13010000%20))

Статья 13-1. Сроки наложения дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции

1. В случае совершения коррупционного правонарушения либо правонарушения, создающего условия для коррупции, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом дисциплинарное взыскание налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения проступка.

2. В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, но при наличии в деяниях лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, признаков коррупционного административного правонарушения или дисциплинарного проступка взыскание может быть наложено в сроки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 14. Исключена в соответствии с [Законом](jl:1044308.309%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.140000%20))

Статья 15. Исключена в соответствии с [Законом](jl:1044308.309%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.150000%20))

Статья 16. Исключена в соответствии с [Законом](jl:1044308.309%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.160000%20))

В статью 17 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:1044308.309%20) РК от 25.09.03 г. № 484-II ([см. стар. ред.](jl:3209795.170000%20))

Статья 17. Ответственность лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения

1. Государственный служащий, работник правоохранительного органа, сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения в отношении другого государственного служащего, работника правоохранительного органа, наказываются в дисциплинарном порядке вплоть до увольнения с должности или иного освобождения от выполнения соответствующих функций по представлению органа, ведущего борьбу с коррупцией.

2. [исключен](jl:1044308.0%20)

См.: [административную ответственность](jl:1021682.5360000%20).

**Глава 3. Устранение последствий коррупционных правонарушений**

Статья 18. Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. Во всех случаях незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, в результате коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит обращению, а стоимость незаконно полученных услуг взысканию в доход государства.

2. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг, взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, налоговой службы либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, принадлежащее правонарушителю.

3. Если лицо, выполнявшее государственные функции, или лицо, приравненное к нему, после увольнения, иного освобождения от выполнения соответствующих функций за совершенное коррупционное правонарушение отказывается выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должностное лицо или орган, принимающие решение о таком освобождении, направляют в налоговый орган по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противоправных доходах.

В статью 19 внесены изменения в соответствии с [Законом](jl:30912280.207%20) РК от 29.12.10 г. № 371-IV ([см. стар. ред.](jl:30912500.190000%20))

Статья 19. Признание сделок недействительными и аннулирование актов и действий, совершенных в результате коррупционных правонарушений

Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, признаются судом недействительными в установленном [законом](jl:1006061.1570000%20) порядке. Совершенные в результате коррупционных правонарушений акты, действия аннулируются органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов, или судом по иску заинтересованных физических или юридических лиц, или прокурора.

**Глава 4. Заключительные положения**

**Статья 20. Применение действующего законодательства**

Законодательство Республики Казахстан, действующее на момент вступления в силу настоящего Закона, применяется в части, не противоречащей ему, и в течение трех месяцев со дня вступления его в силу должно быть приведено в соответствие с ним.

|  |  |
| --- | --- |
| Президент  Республики Казахстан | Н. НАЗАРБАЕВ |