

Права и обязанности проверяемого субъекта либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора

1. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при осуществлении прокурорами проверки вправе:

- 1) не допускать лиц, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:
 - непредоставления проверяемому субъекту постановления о назначении проверки;
 - проведения проверки без регистрации в органах правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;
 - истечения срока согласно п.3 ст.7 Закона «О прокуратуре»
 - проведения проверки лицами, не указанными в постановлении о назначении проверки;
 - отсутствия документа, подтверждающего разрешение о допуске к государственным секретам, когда это предусмотрено законодательством;
- 2) не предоставлять сведения и документы:
 - не относящиеся к предмету проводимой проверки или периоду, указанному в постановлении о назначении проверки;
 - содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну при отсутствии соответствующего допуска или документа, дающего право на ознакомление с такими сведениями и документами;
- 3) обжаловать постановление о назначении проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры в порядке, установленном законом.

2. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении прокурорами проверок обязаны:

- 1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов прокуратуры на территорию и в помещения проверяемого субъекта. Доступ должностных лиц органов прокуратуры на территорию и в помещения режимных объектов обеспечивается с учетом требований о пропускном и внутриобъектном режимах, установленных в проверяемой организации;
- 2) с соблюдением требований по охране государственных секретов или иной охраняемой законом тайны предоставлять должностным лицам органов прокуратуры документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке о результатах проверки, а также доступ к информационным системам и ресурсам органов и организаций, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, в пределах предмета проверки;
- 3) ознакомиться и получить под роспись постановление о назначении проверки и справку о ее результатах;
- 4) в соответствии с требованиями о безопасности и охране труда обеспечить необходимые условия для лиц, осуществляющих проверку.

3. Обжалование действий (бездействия) и актов прокурора

- 1) Действия (бездействие) и акты прокурора могут быть обжалованы вышестоящему прокурору либо в суд в порядке, установленном законом.
- 2) Суд либо вышестоящий прокурор может до вынесения решения по заявлению (жалобе) на действия или акты прокурора приостановить их исполнение.
- 3) Вышестоящий прокурор по обращениям заинтересованных лиц либо по своей инициативе может отменить, отозвать, приостановить или изменить акты нижестоящего прокурора.

С постановлением № 7201975000100018 ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные статьей 9, 34 Закона РК «О прокуратуре», разъяснены.

(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«__» _____ 20__ г.

(подпись проверяемого субъекта)

Государственное учреждение "Управление
Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по городу Алматы"

Постановление зарегистрировано

за № 2075000000100012/00018 от 25.04.2020 г.

**Зарегистрировал ШОПАБАЕВ ИЛЬЯС
САКЕНОВИЧ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве проверки № 7201975000100018**

24.04.2020 года

г. Алматы

Первый заместитель прокурора г.Алматы во исполнение поручения Генеральной прокуратуры (2-010336-20-22423 от 07.04.2020 года), руководствуясь ст.83 Конституции и ст.44 Закона "О прокуратуре",

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить и провести проверку в деятельности субъекта - Товарищество с ограниченной ответственностью "Онлайн Финанс" (050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, д. 8) БИН 131040003706, по вопросу соблюдения финансового законодательства, в т.ч. о микрофинансовой деятельности и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2019-2020 годы.

2. Проверяемый период с 01.01.2019 г. по 27.04.2020 г.

3. Срок проверки с 27.04.2020 г. по 26.05.2020 г.

4. Производство проверки поручить:

- МАЛДЫКУЛОВ ЕРМЕК ЕРКИНБЕКОВИЧ - прокурор Управления по защите общественных интересов;
- БАЗАРБАЕВ ЕРМЕК ЖАУКЕНОВИЧ - младший советник юстиции ;
- ЕРГАЛИЕВ ДИДАР ЕРГАЛИЕВИЧ - Прокурор отдела прокуратуры Алмалинского района города Алматы;

5. Привлечь к проверке специалистов:

КОЖАГЕЛДИЕВ НУРЛАН ЖАНАБАЕВИЧ - Главный специалист Управления аудита Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

МАНИМХАНОВ СЕРИК ТОЛЕГЕНОВИЧ - главный специалист отдела ЭКНА Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

МАГЗАМОВА ЛАЗЗАТ ДЖАНАЙДАРОВНА - главный специалист Управления администрирования косвенных налогов Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"

ЧИКАНОВА БЭЛЛА МАРАТОВНА - главный специалист Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"

АЙТАКОВ АЙБЕК АБЫЛКАСЫМОВИЧ - главный специалист Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка"

6. При необходимости истребовать из органов и организаций сведения и материалы, имеющие отношение к проверяемому вопросу.

7. С настоящим постановлением ознакомить должностных лиц проверяемого субъекта, предупредив об административной и уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных требований, а также разъяснить право на обжалование действий проверяющих.

АДАМОВ Б. А.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.

Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.