17 sentýabr 21 № 26 e

БУЙРУК

Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň

канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, экстре-

мизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň

ýaýradylmagynyňмалийелешдирилмегине гаршы

херекет этмек хакындакы канунларыň йерине

йетирилишине прокурор гöзегчилигини

кäмиллешдирмек хакында

Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyňмалийелешдирилмегине гаршы херекет этмек хакындакы канунларыň йерине йетирилишине прокурор гöзегчилигини хас-да кäмиллешдирмек ве онуň нетиjелилигини йокарландырмак максады билен, «Тüркменистаныň прокуратурасы хакында» Тüркменистаныň Кануныныň 22-нjи маддасыны голланып,

Б У Й У Р Й А Р Ы Н:

1. Тüркменистаныň Баш прокурорыныň орунбасарларыны, Баш прокуратураныň мüдирликлериниň ве бöлüмлериниň müdirlerini, велайатларыň ве Ашгабат шäхериниň, шäхерлериň ве этрапларыň прокурорларыны, харбы ве йöрителешдирилен прокурорлары jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек хакындакы канунларыň йерине йетирилишине прокурор гöзегчилигини хас-да гüйчлендирмäге борчлы этмели.

2. Гöзегчилик етмек везипеси йüкленен ыгтыярлы дöвлет эдаралары (Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугы, малийе-карз едаралары, салгыт бöлüмлери ве Кануныň 4-нjи маддасында гöркезилен бейлеки едаралар, гурамалар) тарапындан öз ыгтыярлыкlарыныň чäгинде jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly etmişleri duýdurmak, ýüze çykarmak we öňüni almak бойунча ишлериň канунчылыга лайыклыкда долы йерине йетирилишине барлаглар гечирмели.

3. Барлагларыň нетиjесинде jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек хакындакы канунларыň йерине йетирилишине гöзегчилик етмек борjы йüкленен ыгтыярлы дöвлет эдараларыныň везипели адамларыныň херекетлеринде korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalar йüзе чыкан ягдайында олары административ, дüзгüн-нызам ве jенаят jогапкäрчилигине чекмек меселесине серетмели.

4. Дегишли эдараларыň ве бейлеки тарапларыň пул серишделери йа-да gaýry эмлäк bilen баглы amalларýa-da geleşikлер барада ыгтыйарлы эдара (Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугы) маглуматлар бермек бойунча борчларыны берjай эдишлерине айратын üнс бермели.

5. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, екстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек барадакы канунчылыгыň малийе-карз эдаралары тарапындан берjай эдилишине, шол санда бу едараларда агзалан канунчылыгыň талапларыныň йерине йетирилишине ичерки гöзегчилигиň гуралышына ве амала ашырылышына берк гöзегчилик этмели.

Бейлеки хукук горайjы эдаралар билен билеликде бу эдараларда ве гурамаларда pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen баглы amallary amala aşyrýan şahslar tarapyndan jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly bolup biljek pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen bagly amallary ýa-da geleşikleri ýüze çykarmak boýunça çäreleriň гечирилишини ызыгидерли barlaмалы.

6. Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугы тарапындан pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen баглы şübheli amalларыň ýa-da geleşikleriň гечирилишинегöзегчилик этмек бойунча борчларыныň берjай эдилишине, шол санда хöкманы гöзегчилиге дегишли амаллар бойунча маглуматларыň we habarlaryň хасаба алнышына, топланылышына, селjерилишине, сакланылышына, пейдалынылыщына ве оларыň Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna берлишине барлаглары гечирмели.

7. Пул серишделери ýa-da gaýry эмлäк билен баглы şübheli amalлар ýa-da geleşikler boýunça Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугы билен ызыгидерли маглуматлар алышмагы йола гоймалы. 2021-nji ýylyň 13-nji martynda kabul edilen «Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек хакында» Тüркменистаныň Кануныныň 18-nji маддасынyň 2-нjи бöлегиниň 5-nji bendine лайыклыкда pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen amallar ýa-da geleşikler jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly diýip çak etmäge esas bar bolanda maglumatlary Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna we zerur bolanda Türkmenistanyň gaýry degişli döwlet edaralaryna иберилен маглуматларыň ве материалларыň ызыгидерли деňешдирме барлагларыны хер йарым йылда бир гезекден аз болмадык вагтда гечирип дурмалы.

8. Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугы тарапындан кануна лайыклыкда алнан маглуматлар эсасында terrorçylygyň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly fiziki we ýuridik şahslaryň sanawynyň düzüлишиниň, amallary amala aşyrýanşahslarыň bank hasaplaryныň togtaдылышыныň, hasaplaryndaky gymmatly kagyzlary, pul serişdelerini gabamaga ве onuň peýdasyna edilýän gaýry pul serişdeleri we emläk bilen amallary geçirmekden ýüz dönderилишиниň эсаслыгына ве канунлыгына üнс бермели.

9. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагы, terrorçylygyň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi билен багланышыклы ишлер бойунча деслапкы дерňеви ве дессин-агтарыш ишлерини алып барйан эдараларда канунларыň йерине йетирилишине прокурор гöзегчилигини гüйчлендирмели.

Шол эдараларда ишлер гураланда хукук тертибине гаршы эдилен этмишлер барада берлен хер бир хабарыň дегишли тертипде хасаба алынмагына ве барланмагына, вагтында кануна лайык чöзгüт кабул эдилмегине, дерňев ишлериниň хемметараплайын, долы ве догры гечирилмегине гöзегчилик этмели.

10. Хукук горайjы эдаралар тарапындан Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугындан гелип говшан хабарлара ве maglumatlara середилишине гöзегчилик амала ашырыланда, олarda jенайатыň аламатлары бар болан халатында Тüркменистаныň JИЙК-ниň 214-нjи ве 215-нjи маддаларында белленен тертипде барланмага дегишлидигинден угур алмалы. Башга йагдайларда оларда бар болан маглуматларыň дессин-агтарыш йоллар билен барланылмагыны талап этмели.

11. Дессин-агтарыш ишлерини амала ашырйан эдараларда хер йарым йылда бир гезекден аз болмадык вагта дессин хасабат ишлериниň долулыгыны ве олар бойунча кабул эдилйäн чöзгüтлериň кануна лайыклыгыны барламалы. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилери канунлашдырмак, террорчылыгыň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi билен баглы jенайатларыň öňüни алмага, олары йüзе чыкармага ве üстüни ачмага гöнüкдирилен дессин-агтарыш ишлериниň нетиjелери барадакы статистик маглуматлары селjермели.

12. Шунуň йалы jенайатлар барадакы хабарлары хем-де бейлеки маглуматлары хасаба алмакдан ве барламакдан гизлейäн, олар бойунча канунда гöз öňüнде тутулан чöзгüтлери кабул этмекден, шейле хем jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилери канунлашдырмак халатларыны аныкламак üчин иш йöредиш öнüмчилигини ве бейлеки херекетлери гечирмекден биканун йüз дöндерйäн гüнäкäр адамлара jенайат jогапкäрчилигине чекмеклиге ченли берк чäре гöрмели.

13. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилери канунлашдырмак, террорчылыгыň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi билен baglanыşykly jенайат ишлериниň дерňелишине гöзегчилик амала ашырыланда, jенайатыň нетиjесинде канунлашдырылан jенайатчылыклы гирдеjилериň алнандыгы аныкланса, олары доланышыкдан алмак максады билен гозгамасыз эдип, Тüркменистаныň Jенаят кодексиниň 52-нjи маддасында гöз öňüнде тутулан тертипде муздсуз алынмагыны газанмалы.

14. Улы ве айратын улы мöчберлерде зыйан йетирмек билен эдилен ыкдысадыйет чыгрындакы, коррупцион хäсийетли we jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырмаk bilen baglanыşykly habarlar we maglumatlar gelip gowşanda, jенайат ишлери дерňеленде Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугынa шейле jенайатлары этмäге гатнашан адамларыň bikanun ýol bilen alnan girdeýjilerini kanunlaşdyrmak maksady bilen öz ýa-da ýakyn adamlarynyň adyna ýurdumyzyň çäginde ýa-da daşary ýurtda açylan kärhanalary barada, baglaşylan şübheli гелешиклери, малийе амаллары, gozgalýan we gozgalmaýn emläkleri we başga emläkleri barada maglumatlary алмак üчин hökmany ýagdaýda maliýe derňewini geçirmekligi tabşyrmaly.

15. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагы, террорчылыгыň, экстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмеги билен баглы jенайат ишлерине казыйетлерде середиленде теjрибели дöвлет айыплайjыларыныň гатнашмагыны üпjüн этмели, кануны, адалатлы ве эсасландырылан хöкüмиň ве казыйет карарларыныň чыкарылмагыны газанмалы, субутнамаларыň топланмагыны ве хемметараплайын öвренилмегини üпjüн этмели. Белленен jезаныň гöрнüшиниň ве мöчбериниň эдилен jенайатыň хäсийетине ве jемгыйет üчин ховплулык дереjесине лайыклыгына айратын üнс бермели.

16. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, екстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек бойунча иши гурамагыň иň ваjып меселелерине эдараларыň билеликдäки маслахатларында гарамалы, хукук горайjы эдаралар, Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугы ве бейлеки дöвлет эдаралары билен нетиjели гатнашыкларыň йола гойулмагына айратын üнс бермели.

17. Prokuratura edaralary ekstremizme garşy hereket etmek çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmalarynyň hakyky ýagdaýlaryň bardygyna şaýatlyk edýän maglumatlary ekstremizme garşy hereket etmegi amala aşyrýan döwlet edaralaryndan, gaýry guramalardan we raýatlardan alnан материаллары долы öвренип, hukuk bozulmalaryны aradan aýyrmak barada прокурор тäсир едиш намаларыны берип, ekstremistik hereketleriň edilmegine ýardam edýän sebäpleriň we şertleriň aradan aýрылmagыны газанмалы.

18. «Ekstremizme garşy hereket etmeк хакында» Türkmenistanyň кануныныň 1-nji maddasynyň 1-nji bendinde görkezilen экстрэмистик hereketler йüзе чыкарыланда, bu guramany ekstremistik diýip ykrar etmek, Türkmenistanyň çäginde onuň işini gadagan etmek, Türkmenistanyň çäginde bellige alnan şeýle guramany ýatyrmak ýa-da Türkmenistanyň çäginde ýerleşen bu daşary ýurt ýa-da halkara guramasynyň wekilhanasynyň işini bes etmek barada Тüркмэнистаныň Баш прокуроры тарапындан бэрлэн arzaныň Тüркмэнистаныň Йокары казыйэти тарапындан канагатландырылан гурамалар барада агзалан кануныň 11-нjи маддасыныň 3-нjи бöлэгиндэ гöркезилен гадаган етмэлэриň бэрˀай эдилишинэ гöзегчилик етмели.

19. Прокурор ишгäрлериниň хüнäр дереjесини йокарландырмак бойунча ишлери талаба лайык гурамалы, шол санда бу чäрелери Тüркменистаныň Малийе ве ыкдысадыйет министрлигиниň янындакы Малийе гöзегчилиги гуллугыныň, гызыкланма билдирйäн бейлеки министрликлериň ве эдараларыň векиллерини чагырмак аркалы гечирмели. Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагы бойунча эдараларыň арасында, шейле хем халкара гурумалары тарапындан гечирилйäн маслахатлара ве ылмы-амалы семинарлара ишеňňир гатнашмалы.

20. Велайатларыň ве Ашгабат шäхериниň прокурорлары, харбы ве йöрителешдирилен прокурорлар jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канунлашдырылмагына, террорчылыгыň, екстремизмиň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек хакындакы канунчылыгыň берjай эдилишиниň йагдайыны ве прокурор гöзегчилигиниň теjрибесини хер йыл селjермели ве бу угурда гечирилйäн прокурор ишиниň нетиjелери барада хер йылыň йанвар айындан гиjä гойман Тüркменистаныň Баш прокуратурасына хасабат ибермели.

21. Тüркменистаныň Баш прокуратурасыныň Баш дерňев мüдирлиги бейлеки мüдирликлер ве бöлüмлер билен билеликде Тüркменистаныň Jенайат кодексиниň 130, 167, 167¹, 167², 167³, 167, 169, 169¹, 169², 170, 175, 175¹, 1752, 175³, 176, 1771, 1772, 242, 271, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 273, 274¹, 274². 277, 2771, 283, 284, 285-нjи маддаларында гöз öňüнде тутулан jенайатлар ве iş toplumlary билен багланышыклы дерňев ве дессин-агтарыш ишлериниň гечирилишини селjерип, прокурор ве казыйет-дерňев иш теjрибесини умумылашдырмалы.

22. Буйрук билен прокуратура эдараларыныň äхли дессин ишгäрлерини танышдырмалы.

23. Буйругы йерине йетирмек üчин велайатларыň ве Ашгабат шäхериниň прокурорларына, харбы ве йöрителешдирилен прокурорлара ибермели.

24. Буйругыň йерине йетирилишине гöзегчилик этмеги Тüркменистаныň Баш прокурорыныň дегишли орунбасарларына табшырмалы.

25. Тüркменистаныň Баш прокурорыныň 2019-нjy йылыň 18-нjи iýulyndaky «Jенайатчылыклы йол билен алнан гирдеjилериň канун-лашдырылмагына, террорчылыгыň ве екстремизмиň малийелешдирилмегине гаршы херекет этмек хакындакы канунларыň йерине йетирилишине прокурор гöзегчилигини кäмиллешдирмек хакындакы» 17е белгили буйругыны гüйjуни йитирен дийип хасап этмели.

Тüркменистаныň Баш прокуроры

йустицийаныň 3-нjи дереjели

дöвлет геňешчиси Б.Т.Атдайев