Утверждено приказом

Генерального Прокурора

Республики Казахстан

от «06\_» \_\_\_01\_\_\_\_ 2026\_ года

№ \_\_4

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Службе по возврату активов**

**Генеральной прокуратуры Республики Казахстан**

**1. Общие положения**

1. Служба по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Служба) является структурным подразделением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Генеральная прокуратура).

2. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан «О прокуратуре» (далее – Конституционный закон), законами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, в том числе Генерального Прокурора Республики Казахстан (далее – Генеральный Прокурор) и настоящим Положением.

3. Структура и штатная численность Службы утверждаются Генеральным Прокурором в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Служба состоит из:

1) Управления мониторинга, анализа, проверок;

2) Управления по мерам возврата активов;

3) старшего помощника Генерального Прокурора (организационно-контрольная работа);

4) помощника Генерального Прокурора (по международным связям).

**2. Основные задачи, функции, права и обязанности Службы**

5. Задачи Службы:

1) выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах задач, возложенных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» (далее – Закон);

2) осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;

3) развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;

4) осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан.

6. Права и обязанности Службы:

1) Служба в соответствии с законодательством Республики Казахстан и организационно-распорядительными актами Генерального Прокурора вправе:

направлять в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан, запрос (требование), письменное поручение, информацию или рапорт об обнаружении уголовного правонарушения и (или) о проведении необходимых проверочных, оперативно-розыскных мероприятий, а также досудебных расследований в государственные, специальные государственные и правоохранительные органы;

вносить предложения по созданию комиссий и рабочих групп для осуществления деятельности по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения, наложению предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, принятию мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;

привлекать ученых, экспертов, специалистов, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные, для осуществления деятельности, направленной на возврат незаконно приобретенных активов государству;

содействовать уполномоченным органам Республики Казахстан в проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения, наложению обеспечительных мер, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;

направлять в предусмотренном международными договорами и установленном законодательством Республики Казахстан порядке физическим, юридическим лицам и иным организациям, а также государственным органам Республики Казахстан запросы о предоставлении информации, сведений и документов в отношении незаконно приобретенных и выведенных активов, а также в отношении физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к незаконному выводу активов, других связанных правонарушений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также содействовать в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств;

предъявлять в иностранные суды, международные арбитражные организации и иные компетентные органы иностранных государств иски об установлении правового статуса или права собственности на активы, подлежащие возврату государству, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

направлять в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законодательством соответствующего иностранного государства в суды или компетентные органы иностранного государства запросы об аресте, принятии иных предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер и получении доказательств в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

направлять в соответствии с международными договорами и законодательством соответствующего иностранного государства в суды или компетентные органы иностранного государства запросы о правовой помощи в форме конфискации (как при наличии, так и в отсутствие решения суда Республики Казахстан о конфискации или обращении активов в доход государства) в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

направлять в соответствии с международными договорами и законодательством соответствующего иностранного государства в суды или компетентные органы иностранного государства заявления о признании и приведении в исполнение решения суда Республики Казахстан в отношении поиска (раскрытия), подтверждения законности происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата активов или иного судебного акта, вынесенного судом Республики Казахстан, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

изменять предмет или основание заявления, отказываться от заявления либо запрашивать изменение способа исполнения (конфискации) в той мере, в какой такие права имеются у заявителя в соответствии с международными договорами, законодательством Республики Казахстан либо законодательством соответствующего иностранного государства, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

заявлять соответствующему иностранному суду или компетентным органам иностранного государства о целях, в которых будет использовано конфискованное имущество, включая финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, либо возмещение ущерба потерпевшим от соответствующего противоправного деяния;

осуществлять выбор при направлении запросов и заявлений в суды или компетентные органы иностранного государства между гражданско-правовой и уголовно-правовой конфискацией в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

направлять в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законодательством соответствующего иностранного государства в суды или компетентные органы иностранного государства заявления о признании и приведении в исполнение решения (приговора) суда Республики Казахстан или иного судебного акта, вынесенного судом Республики Казахстан, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

получать и исполнять (либо передавать для исполнения компетентным органам или судам) запросы судов или компетентных органов иностранных государств о правовой помощи в части гражданско-правовой либо уголовно-правовой конфискации по основаниям, аналогичным основаниям, которые предусмотрены в законах Республики Казахстан, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

участвовать в судебных разбирательствах по рассмотрению запросов о правовой помощи в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

направлять компетентным органам иностранных государств запросы о предоставлении информации, сведений и документов в отношении незаконно приобретенных и выведенных активов, а также в отношении физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к незаконному выводу активов, других связанных правонарушений, операций с деньгами и (или) иным имуществом в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

осуществлять процессуальные права, которые могут предоставляться в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства или международными договорами в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

принимать участие в разработке и согласовании проектов международных договоров по вопросам возврата активов в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

участвовать в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам возврата активов и конфискации имущества в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

участвовать в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп в сфере возврата активов, в том числе конфискации имущества, добытого преступным путем, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

принимать участие в работе по внесению предложений о подписании, ратификации, утверждении, принятии международных договоров в сфере возврата активов и о присоединении к ним, а также иных международных соглашений (меморандумов), не являющихся международными договорами, по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

вносить вопросы в повестку обсуждения Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате активов;

привлекать к участию в работе Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате активов работников правоохранительных и специальных государственных органов, а также иных государственных органов;

организовывать и проводить совещания, семинары, конференции, в том числе международные, по вопросам, входящим в её компетенцию;

инициировать оценку активов, в том числе экспертизу независимой оценки активов, подлежащих возврату, с привлечением третьих лиц;

инициировать аудит, ревизию, проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, направленные на обеспечение возврата активов;

направлять дополнительные запросы лицам, включенным в реестр в соответствии с Законом;

с соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка истребовать и получать по вопросам проводимой проверки законности источников приобретения (происхождения) актива сведения и документы, материалы, дополнительные материалы, а также уголовные, гражданские, административные дела, дела об административных правонарушениях и исполнительные производства;

подавать частные жалобы, ходатайства, апелляционные, кассационные жалобы, апелляционные ходатайства, ходатайства об оспаривании судебных актов в кассационном порядке на судебные акты, вынесенные по вопросам возврата активов, и пользоваться всеми правами истца или ответчика;

в ходе процедуры добровольной передачи активов запрашивать необходимую информацию у субъектов Закона, их аффилированных лиц, а также иных лиц, не включенных в реестр;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

2) Служба в соответствии с законодательством Республики Казахстан и организационно-распорядительными актами Генерального Прокурора Республики Казахстан обязана:

осуществлять деятельность в пределах предоставленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением полномочий;

неукоснительно соблюдать требования законодательства, актов Генерального Прокурора при исполнении возложенных на Службу задач и функций;

обеспечивать полноту и достоверность реестра субъектов по возврату активов и осуществлять его ведение;

обеспечивать сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты и охраняемые законом тайны;

при осуществлении мер по возврату активов обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан, законных интересов граждан, юридических лиц и государства;

осуществлять международно-правовое сотрудничество в уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой сферах в целях возврата активов, в сфере поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер и возврата государству незаконно приобретенных активов в порядке, определяемом Генеральным Прокурором Республики Казахстан;

обеспечивать межведомственное взаимодействие и координацию деятельности государственных, правоохранительных и специальных государственных органов по вопросам возврата активов;

осуществлять функции рабочего органа, обеспечивающего деятельность Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, правовыми актами Генерального Прокурора.

7. Функции Службы:

1) осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов;

2) осуществление мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу активов и их возврата, направленных на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах субъектов и их аффилированных лиц, определенных Законом, в порядке, определяемом Генеральным Прокурором;

3) проведение аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;

4) проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимой в соответствии с Законом;

5) запрос у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информации и материалов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) регистрация и (или) осуществление досудебных расследований в отношении потенциальных субъектов и их аффилированных лиц, предусмотренных Законом, и по другим уголовным правонарушениям в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

7) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним в порядке, предусмотренном Законом;

8) изучение международного опыта и практики конфискации имущества и возврата активов;

9) обеспечение законности и прозрачности результатов деятельности по возврату активов;

10) обеспечение эффективной деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате активов;

11) осуществление иных функций, предусмотренных Конституционным законом, законами, актами Президента Республики Казахстан, Генерального Прокурора.

**3. Организация деятельности Службы**

8. Служба обладает полномочиями, необходимыми для реализации её основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также приказами, распоряжениями, указаниями Генерального Прокурора.

9. Руководство Службой осуществляется начальником, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач и осуществление им своих функций.

10. Начальник Службы назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Начальник Службы имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12. Начальник Службы представляет Генеральному Прокурору согласованные с курирующим заместителем Генерального Прокурора предложения по структуре и штатному расписанию Службы.

13. В этих целях начальник Службы:

1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей;

2) определяет обязанности и полномочия руководителей структурных подразделений, старшего помощника Генерального Прокурора (организационно-контрольная работа), помощника Генерального Прокурора (по международным связям), входящих в состав Службы;

3) организует и осуществляет общее руководство работой Службы;

4) осуществляет подбор и расстановку кадров Службы;

5) организует планирование работы Службы, контроль исполнения приказов и указаний Генерального Прокурора, его заместителей, а также решений коллегии Генеральной прокуратуры;

6) проводит оперативные совещания по вопросам работы Службы, заслушивает отчеты заместителей начальника Службы, начальников структурных подразделений Службы, сотрудников Службы;

7) обеспечивает взаимодействие Службы с другими подразделениями Генеральной прокуратуры и центральными органами государственной власти и управления;

8) распределяет поступающие в Службу материалы и обращения между сотрудниками Службы;

9) осуществляет контроль за выполнением сотрудниками Службы возложенных на них обязанностей, соблюдением исполнительской дисциплины;

10) обеспечивает соблюдение сотрудниками Службы служебной и трудовой дисциплин;

11) принимает меры к созданию надлежащих условий труда и быта сотрудников Службы;

12) участвует в работе коллегии, комиссий и иных консультативно-совещательных органов Генеральной прокуратуры;

13) определяет одного из заместителей начальника Службы для исполнения обязанностей начальника Службы на период его отсутствия;

14) вносит Генеральному Прокурору предложения, согласованные с курирующим заместителем Генерального Прокурора, о поощрении и наказании подчиненных сотрудников;

15) организует подготовку материалов для аттестации сотрудников Службы;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституционным законом, законами, актами Президента Республики Казахстан, приказами, указаниями, распоряжениями Генерального Прокурора.

14. Заместители начальника Службы:

1) осуществляют руководство и координацию деятельности возглавляемых ими структурных подразделений Службы;

2) планируют работу возглавляемых ими структурных подразделений Службы, дают поручения подчиненным сотрудникам о выполнении заданий, поручений руководства Генеральной прокуратуры, устанавливают сроки их исполнения;

3) несут персональную ответственность в пределах возложенных на них задач, функций, компетенций возглавляемых ими структурных подразделений Службы, а также закрепленных за ними рабочих групп по субъекту (субъектам) реестра;

4) определяют права и обязанности сотрудников возглавляемых структурных подразделений Службы;

5) участвуют в подготовке информации, докладов и выступлений начальника Службы, курирующего заместителя Генерального Прокурора, Генерального Прокурора;

6) проводят оперативные совещания среди сотрудников возглавляемых структурных подразделений Службы, заслушивают отчеты подчиненных сотрудников;

7) участвуют в работе коллегиальных органов Генеральной прокуратуры;

8) инициируют вопросы о поощрении и наказании подчиненных сотрудников;

9) осуществляют иные функции и полномочия в соответствии с Конституционным законом, законами, актами Президента Республики Казахстан, правовыми актами Генерального Прокурора.

В соответствии с распределением должностных обязанностей в период отсутствия начальника Службы определенный заместитель начальника Службы осуществляет общее руководство деятельностью Службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу задач и осуществление им своих функций.

15. Руководители структурных подразделений Службы:

1) осуществляют руководство и контроль над деятельностью возглавляемых структурных подразделений Службы, соблюдением сотрудниками исполнительской, служебной и трудовой дисциплин, антикоррупционного законодательства, законодательства об информационной безопасности;

2) организуют работу возглавляемых ими структурных подразделений Службы, несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них задач;

3) обеспечивают повышение квалификации подчиненных сотрудников;

4) дают поручения подчиненным сотрудникам о выполнении заданий, поручений руководства Генеральной прокуратуры, устанавливают сроки их исполнения;

5) анализируют и обобщают деятельность возглавляемых структурных подразделений Службы, вносят предложения об устранении имеющихся недостатков и повышении эффективности их деятельности;

6) обеспечивают работу по вопросам, отнесенным к компетенции возглавляемых структурных подразделений Службы, участвуют в подготовке информации, докладов и выступлений начальника Службы, курирующего заместителя Генерального Прокурора, Генерального Прокурора;

7) участвуют в работе коллегиальных органов Генеральной прокуратуры;

8) организуют внесение предложений в план работы Службы, Генеральной прокуратуры;

9) инициируют вопросы о поощрении и наказании подчиненных сотрудников;

10) определяют права и обязанности сотрудников возглавляемых структурных подразделений Службы;

11) выполняют иные поручения заместителей начальника Службы, начальника Службы, курирующего заместителя Генерального Прокурора, Генерального Прокурора;

12) осуществляют иные полномочия в соответствии с Конституционным законом, законами, актами Президента Республики Казахстан, правовыми актами Генерального Прокурора.

16. Сотрудники Службы выполняют возложенные на них функциональные обязанности в соответствии с распределением обязанностей, а также иные поручения руководства Службы и Генеральной прокуратуры.

17. Исходящие и внутренние документы Службы подписываются начальником Службы и иными должностными лицами Службы в соответствии с распределением должностных обязанностей.

18. Должностные обязанности сотрудников Службы утверждаются курирующим заместителем Генерального Прокурора.

19. Общее и секретное делопроизводство в Службе осуществляется в соответствии с Правилами документооборота в органах прокуратуры и организационно-распорядительными актами по обеспечению режима секретности.