|  |
| --- |
| № исх: ДГД-05-10/1989 от: 12.03.2020  № вх: ДГД-05-10/1989 от: 12.03.2020 |

**Мониторинг иностранного финансирования**

Мониторинг иностранного финансирования вводится в Казахстане с целью обеспечить прозрачность использования средств, получаемых из-за рубежа. Мониторинг не коснётся финансовых потоков предпринимателей, их хозяйственной деятельности. Речь идёт только о целевом иностранном финансировании неправительственных организаций, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности.

Мониторинг охватит финансовые средства, направленные из-за рубежа на оказание юридической помощи и изучение общественного мнения, а также на социологические опросы, сбор, анализ и распространение информации, производимые не в коммерческих целях. Под действие мониторинга не попадают адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители, дипломатические представительства и ряд других лиц.

Юридические и физические лица, спонсируемые из-за рубежа, обязаны в рамках мониторинга в течение 10 дней уведомить органы государственных доходов о получении денег и регулярно предоставлять отчётность. При этом вся эта информация будет размещаться на сайте Комитета государственных доходов, которым формируется электронная база данных о физических и юридических лицах, получающих иностранное финансирование. База данных будет регулярно пополняться и находиться в открытом доступе. Мониторинг иностранного финансирования является способом наблюдения за деятельностью различных организаций и лиц для пресечения противоправных действий.

**УГД по Нуринскому району**

#### Шетелдік қаржыландыру мониторингі

Шетелдік қаржыландыру мониторингі Қазақстанда шетелден алынатын қаражатты пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі. Мониторинг кәсіпкерлердің қаржы ағындарына, олардың шаруашылық қызметіне қатысты болмайды. Әңгіме кәсіпкерлік қызметке қатысы жоқ үкіметтік емес ұйымдарды мақсатты шетелдік қаржыландыру туралы ғана болып отыр.

Мониторинг заң көмегін көрсетуге және қоғамдық пікірді зерделеуге, сондай-ақ коммерциялық емес мақсаттарда жүргізілетін әлеуметтік сауалнамаға, ақпаратты жинауға, талдауға және таратуға бағытталған қаржы қаражатын қамтиды. Адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары, дипломатиялық өкілдіктер және басқа да бірқатар тұлғалар мониторингтің қолданылуына жатпайды.шетелден демеушілік жасайтын заңды және жеке тұлғалар мониторинг шеңберінде 10 күн ішінде мемлекеттік кіріс органдарын ақша алғаны туралы хабардар етуге және есептілікті тұрақты түрде ұсынуға міндетті. Бұл ретте барлық ақпарат мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында орналастырылатын болады, онда шетелдік қаржыландыруды алатын жеке және заңды тұлғалар туралы электрондық деректер базасы қалыптастырылады. Деректер қоры үнемі толықтырылып, ашық түрде болады. Шетелдік қаржыландыру мониторингі құқыққа қарсы әрекеттердің жолын кесу үшін түрлі ұйымдар мен адамдардың қызметін бақылау тәсілі болып табылады.

**Нұра ауданы бойынша МКБ**