

**Дополнительное соглашение к МЕМОРАНДУМУ
о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам профилактики и
своевременного выявления финансовых пирамид № 99
от 24 ноября 2020 года**

г. Алматы

04/12/2021 2021 года

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем Агентство, в лице заместителя Председателя Агентства Абдрахманова Нурлана Алмасовича,

Генеральная прокуратура Республики Казахстан в лице заместителя начальника службы уголовного преследования Жангарашева Тлеу Касеновича,

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в лице заместителя председателя Раисова Улана Ермухановича,

Министерство внутренних дел Республики Казахстан в лице заместителя министра Заппарова Арыстангани Расилхановича,

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан в лице вице-министра Ойшыбаева Кемелбека Бактыгуловича,

Республиканская нотариальная палата в лице председателя Жанабиловой Асель Булатказыевны,

Объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана», именуемое в дальнейшем ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана», в лице директора Омарханова Ербола Секеновича,

Объединение юридических лиц «Ассоциация Национальная Лига ломбардов Казахстана», именуемое в дальнейшем ОЮЛ «Ассоциация Национальная Лига ломбардов Казахстана», в лице председателя Абзалилова Роберта Шаукатовича,

Общественный фонд «Социальный дом «Rahym», именуемый в дальнейшем ОФ «Социальный дом «Rahym», в лице руководителя Шералиевой Бибинур Кокишевны,

Общественное объединение «Центр Медиации и миротворчества «Альтернатива», именуемое в дальнейшем ОО «Центр Медиации и миротворчества «Альтернатива», в лице президента Данилиной Анны Викторовны,

Республиканское общественное объединение «Евразийский союз юристов и медитаторов «Prakticos», именуемое в дальнейшем РОО «ЕСЮМ», в лице первого вице-президента Созакбайулы Каната,

Республиканское общественное объединение «Национальная Палата Медиаторов», именуемое в дальнейшем РОО «Национальная Палата Медиаторов», в лице председателя правления Романовской Светланы Юрьевны,

Республиканское общественное объединение «Национальная Лига Потребителей», именуемое в дальнейшем РОО «Национальная Лига Потребителей», в лице председателя правления Романовской Светланы Юрьевны,

Общественное объединение «Общество поддержки содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями», именуемое в дальнейшем ОО «Общество поддержки содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями», в лице председателя Петрова Евгения Николаевича,

Объединение юридических лиц «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ Республики Казахстан», в лице Шайх Казыбека Альтаевича,

совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 5.2 Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам профилактики и своевременного выявления финансовых пирамид № 99 от 24 ноября 2020 года (далее – Меморандум) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Меморандуму (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Меморандум следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем Агентство, в лице заместителя Председателя Агентства Абдрахманова Нурлана Алмасовича,

Генеральная прокуратура Республики Казахстан в лице заместителя начальника службы уголовного преследования Жангарашева Тлеу Касеновича,

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в лице заместителя председателя Раисова Улана Ермухановича,

Министерство внутренних дел Республики Казахстан в лице заместителя министра Заппарова Арыстангани Расилхановича,

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан в лице вице-министра Ойшыбаева Кемелбека Бактыгуловича,

Республиканская нотариальная палата в лице председателя Жанабиловой Асель Булатказыевны,

Объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана», именуемое в дальнейшем ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана», в лице директора Омарханова Ербола Секеновича,

Объединение юридических лиц «Ассоциация Национальная Лига ломбардов Казахстана», именуемое в дальнейшем ОЮЛ «Ассоциация Национальная Лига ломбардов Казахстана», в лице председателя Абзалилова Роберта Шаукатовича,

Общественный фонд «Социальный дом «Rahym», именуемый в дальнейшем ОФ «Социальный дом «Rahym», в лице руководителя Шералиевой Бибинур Кокишевны,

Общественное объединение «Центр Медиации и миротворчества «Альтернатива», именуемое в дальнейшем ОО «Центр Медиации и миротворчества «Альтернатива», в лице президента Данилиной Анны Викторовны,

Республиканское общественное объединение «Евразийский союз юристов и медитаторов «Prakticos», именуемое в дальнейшем РОО «ЕСЮМ», в лице первого вице-президента Созакбайулы Каната,

Республиканское общественное объединение «Национальная Палата Медиаторов», именуемое в дальнейшем РОО «Национальная Палата Медиаторов», в лице председателя правления Романовской Светланы Юрьевны,

Республиканское общественное объединение «Национальная Лига Потребителей», именуемое в дальнейшем РОО «Национальная Лига Потребителей», в лице председателя правления Романовской Светланы Юрьевны,

Общественное объединение «Общество поддержки содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями», именуемое в дальнейшем ОО «Общество поддержки содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями», в лице председателя Петрова Евгения Николаевича,

Объединение юридических лиц «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ Республики Казахстан», в лице Шайх Казыбека Альтаевича,

совместно именуемые Стороны, осознавая необходимость осуществления профилактических мероприятий и своевременного выявления финансовых пирамид, учитывая необходимость принятия своевременных мер по недопущению распространения деятельности финансовых пирамид и защите прав граждан, в настоящем Меморандуме о взаимодействии и сотрудничестве (далее – Меморандум) договорились о следующем:».

2. Условия Меморандума в части, не измененной Дополнительным соглашением, сохраняют юридическую силу для Сторон.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

4. Дополнительное соглашение подписано «___» _____ 2021 года на казахском и русском языках в _____ подлинных экземплярах для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подлинные экземпляры Дополнительного соглашения хранятся в Агентстве.

5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Меморандума.

Подписи сторон:

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка



Абдрахманов Н.А.

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан



Жангарашев Т.К.

Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу



Раисов У.Е.

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан



Заппаров А.Р.

Министерство информации и
общественного развития
Республики Казахстан



Ойшыбаев К.Б.

Республиканская нотариальная палата



Жанабилова А.Б.

ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых
организаций Казахстана»



Омарханов Е.С.

ОЮЛ «Ассоциация Национальная
Лига ломбардов Казахстана»



Абзалилов Р.Ш.

ОО «Социальный дом «Rahym»»



Шералиева Б.К.

ОО «Центр Медиации и
миротворчества «Альтернатива»



Данилина А.В.

РОО «ЕСЮМ»



Созакбайулы К.

РОО «Национальная
Палата Медиаторов»



Романовская С.Ю.

РОО «Национальная
Лига Потребителей»



Романовская С.Ю.

ОО «Общество поддержки
содействия правоохранительным органам
в борьбе с экономическими
и административными правонарушениями»



Петров Е.Н.

ОЮЛ «Национальная ассоциация
кооперативов и других форм
экономических сообществ
Республики Казахстан»



Шайх К. А.

**Қаржы пирамидаларының алдын алу және уақтылы анықтау мәселелері
жөніндегі өзара іс-қимыл мен ынтымақтастық туралы 2020 жылғы
24 қарашадағы № 99 МЕМОРАНДУМҒА
қосымша келісім**

Алматы қ.

ghl

2021 жылғы *9 қараша*

Бұдан әрі Агенттік деп аталатын Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Агенттік Төрағасының орынбасары Нұрлан Алмасұлы Әбдірахманов арқылы,

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қылмыстық қудалау қызметі бастығының орынбасары Тілеу Қасенұлы Жанғарашев арқылы,

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі, төрағаның орынбасары Ұлан Ермұханұлы Райысов арқылы,

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, министрінің орынбасары Арыстанғани Расылханұлы Заппаров арқылы,

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, вице-министрі Кемелбек Бактығұлұлы Ойшыбаев арқылы,

Республикалық нотариат палатасы, төрағасы Әсел Болатқазықызы Жанәбілова арқылы,

бұдан әрі «Қазақстан микроқаржы ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ деп аталатын «Қазақстан микроқаржы ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі, директоры Ербол Секенұлы Омарханов арқылы,

бұдан әрі «Қазақстан ломбардтарының ұлттық лигасы қауымдастығы» ЗТБ деп аталатын «Қазақстан ломбардтарының ұлттық лигасы қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі, төрағасы Роберт Шаукатович Абзалилов арқылы,

бұдан әрі «Rahym» әлеуметтік үйі» ҚҚ деп аталатын «Rahym» әлеуметтік үйі» қоғамдық қоры, жетекшісі Бибінұр Көкішқызы Шерәлиева арқылы,

бұдан әрі «Альтернатива» медиация және бітімгерлік орталығы» ҚБ деп аталатын «Альтернатива» медиация және бітімгерлік орталығы» қоғамдық бірлестігі, президенті Анна Викторовна Данилина арқылы,

бұдан әрі «ЗМЕО» РҚБ деп аталатын «Prakticos» заңгерлер мен медиаторлардың еуразиялық одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі, бірінші вице-президенті Қанат Созақбайұлы арқылы,

бұдан әрі «Медиаторлардың ұлттық палатасы» РҚБ деп аталатын «Медиаторлардың ұлттық палатасы» республикалық қоғамдық бірлестігі, басқарма төрағасы Светлана Юрьевна Романовская арқылы,

бұдан әрі «Тұтынушылардың ұлттық лигасы» РҚБ деп аталатын «Тұтынушылардың ұлттық лигасы» республикалық қоғамдық бірлестігі, басқарма төрағасы Светлана Юрьевна Романовская арқылы,

бұдан әрі «Экономикалық және әкімшілік құқықбұзушылыққа қарсы күреске құқыққорғау органдарына жәрдем беру және қолдау қоғамы» ҚБ деп аталатын «Экономикалық және әкімшілік құқықбұзушылыққа қарсы күреске құқыққорғау органдарына жәрдем беру және қолдау қоғамы» қоғамдық бірлестігі, төрағасы Евгений Николаевич Петров арқылы,

бұдан әрі «Қазақстан Республикасының кооперативтері мен басқа да экономикалық қауымдастық формаларының Ұлттық Ассоциациясы» ЗТБ деп аталатын «Қазақстан Республикасының кооперативтері мен басқа да экономикалық қауымдастық формаларының Ұлттық Ассоциациясы» заңды тұлғалар бірлестігі, Қазыбек Әлтайұлы Шайх арқылы,

бірлесіп Тараптар деп аталып, Қаржы пирамидаларының алдын алу және уақтылы анықтау мәселелері жөніндегі өзара іс-қимыл мен ынтымақтастық туралы 2020 жылғы 24 қарашадағы № 99 меморандумның (бұдан әрі – Меморандум) 5.2-тармағына сәйкес төмендегілер жайында Меморандумға осы Қосымша келісімді (бұдан әрі – Қосымша келісім) жасасты:

1. Меморандумға мынадай өзгеріс енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Бұдан әрі Агенттік деп аталатын Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, Агенттік Төрағасының орынбасары Нұрлан Алмасұлы Әбдірахманов арқылы,

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қылмыстық қудалау қызметі бастығының орынбасары Тілеу Қасенұлы Жанғарашев арқылы,

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі, төрағаның орынбасары Ұлан Ермұханұлы Райысов арқылы,

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, министрдің орынбасары Арыстанғани Расылханұлы Заппаров арқылы,

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, вице-министрі Кемелбек Бақтығұлұлы Ойшыбаев арқылы,

Республикалық нотариат палатасы, төрағасы Әсел Болатқазықызы Жанәбілова арқылы,

бұдан әрі «Қазақстан микроқаржы ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ деп аталатын «Қазақстан микроқаржы ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі, директоры Ербол Секенұлы Омарханов арқылы,

бұдан әрі «Қазақстан ломбардтарының ұлттық лигасы қауымдастығы» ЗТБ деп аталатын «Қазақстан ломбардтарының ұлттық лигасы қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі, төрағасы Роберт Шаукатович Абзалилов арқылы,

бұдан әрі «Rahym» әлеуметтік үйі» ҚҚ деп аталатын «Rahym» әлеуметтік үйі» қоғамдық қоры, жетекшісі Бибінұр Көкішқызы Шерәлиева арқылы,

бұдан әрі «Альтернатива» медиация және бітімгерлік орталығы» ҚБ деп аталатын «Альтернатива» медиация және бітімгерлік орталығы» қоғамдық бірлестігі, президенті Анна Викторовна Данилина арқылы,

бұдан әрі «ЗМЕО» РҚБ деп аталатын «Prakticos» заңгерлер мен медиаторлардың еуразиялық одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі, бірінші вице-президенті Қанат Созақбайұлы арқылы,

бұдан әрі «Медиаторлардың ұлттық палатасы» РҚБ деп аталатын «Медиаторлардың ұлттық палатасы» республикалық қоғамдық бірлестігі, басқарма төрағасы Светлана Юрьевна Романовская арқылы,

бұдан әрі «Тұтынушылардың ұлттық лигасы» РҚБ деп аталатын «Тұтынушылардың ұлттық лигасы» республикалық қоғамдық бірлестігі, басқарма төрағасы Светлана Юрьевна Романовская арқылы,

бұдан әрі «Экономикалық және әкімшілік құқықбұзушылыққа қарсы күреске құқыққорғау органдарына жәрдем беру және қолдау қоғамы» ҚБ деп аталатын «Экономикалық және әкімшілік құқықбұзушылыққа қарсы күреске құқыққорғау органдарына жәрдем беру және қолдау қоғамы» қоғамдық бірлестігі, төрағасы Евгений Николаевич Петров арқылы,

бұдан әрі «Қазақстан Республикасының кооперативтері мен басқа да экономикалық қауымдастық формаларының Ұлттық Ассоциациясы» ЗТБ деп аталатын «Қазақстан Республикасының кооперативтері мен басқа да экономикалық қауымдастық формаларының Ұлттық Ассоциациясы» заңды тұлғалар бірлестігі, Қазыбек Әлтайұлы Шайх арқылы,

бірлесіп Тараптар деп аталып, қаржы пирамидаларының алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру және оларды уақтылы анықтау қажеттілігін түсіне отырып, қаржы пирамидалары қызметінің таралуына жол бермеу және азаматтардың құқықтарын қорғау жөнінде уақтылы шаралар қабылдау қажеттілігін ескере отырып, осы Өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы меморандумда (бұдан әрі – Меморандум) төмендегілер жайында келісті:».

2. Меморандумның Қосымша келісіммен өзгертілмеген бөлігіндегі талаптары Тараптар үшін заңды күшін сақтайды.

3. Қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күнінен бастап күшіне енеді.

4. Қосымша келісімге 2021 жылғы «___» _____ әрбір Тарап үшін заңды күші бірдей қазақ және орыс тілдеріндегі _____ түпнұсқа данада қол қойылды.

Қосымша келісімнің түпнұсқа даналары Агенттікте сақталады.

5. Қосымша келісім Меморандумның ажырамас бөлігі болып табылады.

Н.А. Әбдірахманов

Т.Қ. Жанғарашев

Ү.Е. Райысов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
БСН 960340000514

Аманжол

29

~~А.Р. Заппаров~~

ІННІ
Даму

К.Б. Ойшыбаев

Ә.Б. Жанәбілова

Ассоциация «Национальная Лига Ломбардов Казахстана»
Юридический отдел
БИН 1807-00093

Е.С. Омарханов

«Социальный дом
«Rahym»
Общественный фонд

Р.Ш. Абзалилов

Б.

Б.К. Шерәлиева

«Альтернатива» медиация және
бітімгерлік орталығы» ҚБ



А.В. Данилина

«ЗМЕО» РҚБ



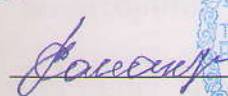
К. Созақбайұлы

«Медиаторлардың ұлттық
палатасы» РҚБ



С.Ю. Романовская

«Тұтынушылардың ұлттық
лигасы» РҚБ



С.Ю. Романовская

«Экономикалық және әкімшілік
құқықбұзушылыққа қарсы күреске
құқыққорғау органдарына жәрдем беру
және қолдау қоғамы» ҚБ



Е.Н. Петров

«Қазақстан Республикасының
кооперативтері мен басқа да
экономикалық қауымдастық
формаларының Ұлттық
Ассоциациясы» ЗТБ



К.Ө. Шайх