

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 77-ө өкімі

1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі – тізбе) бекітілсін.

2. Мемлекеттік органдар:

1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге енгізісін;

2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық және құқықтық актілерді қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметін хабардар етсін.

Премьер-Министр

К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2015 жылғы 4 қыркүйектегі
№ 77-ө өкімімен
бекітілген

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

--	--	--	--	--	--

Р/с №	Нормативтік құқықтық актінің атауы	Актінің нысаны	Орындауға жауапты мемлекеттік орган	Орындау мерзімі	Нормативтік құқықтық және құқықтық актілерді әзірлеу сапасына, уақтылығына және енгізілуіне жауапты тұлға
1	2	3	4	5	6
1.	"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы	Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ, МСМ, ИДМ, ҰБ (келісім бойынша)	2016 жылғы қаңтар	А . М . Теңгебаев
2.	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы	Қаржымині	2015 жылғы қазан	А . М . Теңгебаев
3.	Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы	Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ, МСМ, ИДМ, ИМ, БП (келісім бойынша), МҚСЖҚА (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша)	2016 жылғы қазан	А . М . Теңгебаев
4.	Терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмегі болған ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидаларын бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы	ҰҚК (келісім бойынша)	2016 жылғы қазан	Н . Д . Білісбеков
	"Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы,				

5.	сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы	ҰЭМ, Қаржымині	2016 жылғы қазан	Т.М. Жақсылықов
6.	Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы	ҰБ (келісім бойынша)	2016 жылғы қаңтар	Қ.Б. Қожахметов
7.	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір бірлескен нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы	Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша)	2016 жылғы қаңтар	А.М. Теңгебаев
8.	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2015 жылғы қараша	А.М. Теңгебаев
9.	"Бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлерге арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы № 477 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	А.М. Теңгебаев
10.	"Аудиторлық ұйымдарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	

	2014 жылғы 27 қарашадағы № 526 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы				А . М . Теңгебаев
11	"Тауар биржасына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 532 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 қарашадағы № 119 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бірлескен бұйрығы	Қаржымині, ҰЭМ	2016 жылғы қаңтар	А . М . Теңгебаев
12	"Нотариустарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 531 және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 360 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бірлескен бұйрығы	Қаржымині, Әділетмині	2016 жылғы қаңтар	А . М . Теңгебаев
13	"Ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушыларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 527 және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 112 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бірлескен бұйрығы	Қаржымині, МСМ	2016 жылғы қаңтар	А . М . Теңгебаев
	"Ақша аударымы қызметін көрсететін почта операторларына арналған қылмыстық жолмен				

14	алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 499 және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы № 182 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бірлескен бұйрығы	Қаржымині, ИДМ	2016 жылғы қаңтар	А . М . Теңгебаев
15	Бағалы металдармен, асыл тастармен және олардан жасалған бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қазан	А . М . Теңгебаев
16	Лицензиясыз лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті жүзеге асырушы дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қазан	А . М . Теңгебаев
17	Ломбардтарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қазан	А . М . Теңгебаев
18	Төлемдер қабылдау бойынша операторларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы	Қаржымині	2016 жылғы қазан	А . М . Теңгебаев
	Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру				

19	кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қазан	А. М. Теңгебаев
20	Банктер болып табылмайтын электронды ақша жүйелері операторларына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	А. М. Теңгебаев
21	Заң мәселелері бойынша тәуелсіз мамандарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	А. М. Теңгебаев
22	Адвокаттарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	А. М. Теңгебаев
23	Кредиттік серіктестіктерге арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	А. М. Теңгебаев
24	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өзінің тіршілік-тынысын қамтамасыз етуі үшін қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2016 жылғы қаңтар	А. М. Теңгебаев
		Қазақстан Республикасы Қаржы			

25	Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау және мемлекеттік органдарға жеткізу қағидаларын бекіту туралы	министрінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Қазақстан Республикасы Бас прокурорының, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бірлескен бұйрықтары	Қаржымині, Әділетмині, СІМ, ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), БП (келісім бойынша)	2016 жылғы қаңтар	А.М. Теңгебаев
26	Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректер жинау әдіснамасын бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ, МСМ, ИДМ, ІІМ, БП (келісім бойынша), МҚСЖҚА (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша)	2016 жылғы қазан	А.М. Теңгебаев

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

БП – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

МҚСЖҚА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК