



## О проекте Закона Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией денег"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2000 года N 1731

Правительство Республики Казахстан постановляет:

Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией денег".

Премьер-Министр  
Республики Казахстан

проект

Закон  
Республики Казахстан

Об амнистии граждан Республики Казахстан  
в связи с легализацией денег

Настоящий Закон с целью привлечения дополнительных финансовых средств в экономику Казахстана регулирует проведение государством исключительной разовой акции по легализации денег граждан Республик Казахстан, которые ранее в условиях несовершенства права предпринимательской деятельности были выведены из легального экономического оборота и не были задекларированы путем освобождения от налогообложения и ответственности лиц, совершивших отдельные правонарушения в с ф е р е э к о н о м и к и .

С т а т ь я 1

Настоящий Закон распространяется на граждан Республики Казахстан, которые в течение установленного Президентом Республики Казахстан срока зачислили деньги на специальные счета в банках второго уровня, перечень которых устанавливается

Национальным Банком Республики Казахстан путем вклада наличных денег в национальной или в иностранной валюте, а также перевода денег со счетов в иностранных банках.

## С т а т ь я 2

Настоящий Закон, преследуя цель привлечения в экономику Казахстана дополнительных финансовых средств, своими положениями направлен на недопущение легализации доходов, полученных в результате преступлений, направленных против личности, мира и безопасности человечества, здоровья населения и нравственности, а также общественной безопасности и общественного порядка.

## С т а т ь я 3

Источники происхождения денег, внесенных на специальные счета в банках второго уровня Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом, проверке не подлежат.

Наличие специального счета не может быть основанием для проведения любых процессуальных действий, в том числе осуществления уголовного преследования или наказания в административном и дисциплинарном порядке, а также не может использоваться в качестве доказательства вины в совершении какого-либо преступления или правонарушения.

Государственным органам и должностным лицам Республики Казахстан запрещается требовать, а банкам Республики Казахстан предоставлять какую-либо информацию о наличии специальных счетов, размерах вкладов и лицах, внесших деньги на специальные счета в банках второго уровня Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом.

Банки второго уровня Республики Казахстан обязаны сообщать в Генеральную Прокуратуру Республики Казахстан обо всех устных и письменных запросах государственных органов и должностных лиц о предоставлении информации о наличии специальных счетов, размерах вкладов и лицах, внесших деньги на специальные счета в банках второго уровня Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом.

## С т а т ь я 4

Распоряжение деньгами, поступившими на специальный счет, осуществляется вкладчиком на следующий день после окончания банковских процедур по их зачислению на данный счет.

## С т а т ь я 5

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, банк второго уровня Республики Казахстан, на специальные счета которого были внесены деньги, выдает официальный документ, указывающий размер внесенной суммы и дату внесения. Особенности открытия и ведения специальных счетов, форма и порядок выдачи официального документа, ведения учета денег, находящихся на специальных счетах, определяются Национальным Банком Республики Казахстан.

## С т а т ь я 6

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, по суммам денег, внесенным на специальные счета в банках второго уровня Республики Казахстан, освобождаются от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также сумм штрафных санкций и пени, предусмотренных Z952235\_ налоговым законодательством Республики К а з а х с т а н .

Действие настоящей статьи не распространяется на начисленные до срока, установленного Президентом Республики Казахстан в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, и/или подлежащие уплате суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет, включая штрафные санкции и пени по ним.

## С т а т ь я 7

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, освобождаются от уголовной ответственности за совершение до срока, установленного Президентом Республики Казахстан в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 192, частью второй статьи 194, статьей 221 К970167\_ Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

## С т а т ь я 8

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, освобождаются от административной ответственности за совершение до срока, установленного Президентом Республики Казахстан в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, административных правонарушений, предусмотренных статьями 165, 167, 169, 169-1, 169-3, 170, 170-1 К841000\_ Кодекса Казахской ССР об административных п р а в о н а р у ш е н и я х .

## С т а т ь я 9

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, не подлежат привлечению к ответственности за действия, предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 9 Закона Республики Казахстан Z980267\_ "О борьбе с коррупцией", пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан Z990453\_ "О государственной службе" и совершенные до срока, установленного Президентом Республики Казахстан в соответствии со статьей 1 настоящего Закона .

## С т а т ь я 1 0

Действие статей 5, 6, 7 и 8 настоящего Закона не распространяется на лиц, в отношении которых до срока, установленного Президентом Республики Казахстан в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, были возбуждены уголовные дела, административные и дисциплинарные производства, а также на осужденных и лиц, на которых наложены административные и дисциплинарные взыскания.

## Статья 11

Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

Президент  
Республики Казахстан

(Специалисты: Мартина Н.А.,  
Сельдемирова И.Г.)