

**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 сфере экономики.

                               Статья 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.

                               Статья 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.

                               Статья 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.

                               Статья 4

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

                               Статья 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.

                               Статья 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 Казахстан.

      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.

                               Статья 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 K970167\_ Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

                               Статья 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 K841000\_ Кодекса Казахской ССР об административных правонарушениях.

                               Статья 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.

                               Статья 10

     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.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан