



О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года N 966

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Статья. 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18; ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91):

пункт 4 статьи 156 дополнить словами ", кроме сведений, предоставляемых в уполномоченный орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г., N 23, ст. 309; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 7; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 14, ст. 103; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 3-4, ст. 16):

в пункте 5 статьи 830:

в подпункт 3) после слов "на основании определения" дополнить словами "или постановления";

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) уполномоченному органу финансового мониторинга - в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97):

1) дополнить статьей 168-3 следующего содержания:

"Статья 168-3. Нарушение законодательных актов Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательных актов Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, в части документального фиксирования, и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, -

влечет штраф на должностное лицо в размере от двухсот до двухсот двадцати, на юридическое лицо - в размере от трехсот пятидесяти до четырехсот месячных расчетных показателей.

2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке правил внутреннего контроля и программы его обеспечения -

влечет штраф на должностное лицо в размере от двухсот двадцати до двухсот пятидесяти, на юридическое лицо - в размере от восьмисот до девятисот месячных расчетных показателей.

3. Извещение должностными лицами субъектов финансового мониторинга своих

клиентов и иных лиц о предоставленной в уполномоченный орган финансового мониторинга информации, -

влечет штраф в размере от ста сорока до ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частями первой-третьей настоящей статьи, -

влекут штраф на должностное лицо в размере от трехсот восьмидесяти до четырехсот, на юридическое лицо - в размере от тысячи восьмисот до двух тысяч месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии на определенный вид деятельности на срок до шести месяцев или деятельности юридического лица на тот же срок";

2) часть первую статьи 541 после цифры "168-1" дополнить словами "168-3 (частью четвертой)";

3) дополнить статьей 571-2 следующего содержания:

"Статья 571-2. Уполномоченный орган финансового мониторинга

1. Уполномоченный орган финансового мониторинга рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 (частями первой-третьей) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель органа финансового мониторинга и его заместители."

4) подпункт первый части первой статьи 636 дополнить абзацем следующего содержания:

"уполномоченного органа финансового мониторинга (статья 168-3 (часть четвертая), 356."

4. В Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178) :

пункт 1 статьи 518 дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) представляемых уполномоченному органу финансового мониторинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

5. В Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 7-8, ст. 40; N 15, ст. 139):

пункт 1 статьи 398 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) представление в уполномоченный орган финансового мониторинга документов и сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

6. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года N 548-II (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 8-9, ст. 53; N 20, ст. 116):

подпункт 3) пункта 1 статьи 50 дополнить частью в следующей редакции:

"осуществление финансового мониторинга;"

7. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 37; N 12, ст. 88 ; N 14, ст. 93, N 15-16, ст. 109; N 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 236; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 7, ст. 80; N 11, ст. 144, 149; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 195, 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 14, ст. 201; N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 222, 224, 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 452; 1999 г., N 20, ст. 721, 727; N 21, ст. 787; N 22, ст. 791; N 23, ст. 931; N 24, ст. 1066; 2000 г., N 10, ст. 248; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52, 54; N 13-14, ст. 173, 176; N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 15, ст. 151; N 19-20, ст. 165; 2003 г., N 1-2, ст. 2; N 4, ст. 25; N 6, ст. 34; N 10, ст. 50, 51; N 11, ст. 69; N 14, ст. 107; N 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., N 2, ст. 9; N 5, ст. 27):

в подпункте 3) пункта 1 статьи 22 после слова "лицензиар" дополнить словами "или суд".

8. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5, ст. 31 ; N 10, ст. 51; N 11, ст. 56, 67):

1) пункта 1 статьи 48 дополнить подпунктом 3-1) в следующей редакции:

"3-1) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

2) часть 2 пункта 4 статьи 50 после слов "уведомление банками" дополнить словами "уполномоченного органа финансового мониторинга об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма,";

3) в статье 51:

часть вторую пункта 1 после слов "санкционированным прокурором," дополнить

словами "а также в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма,";
дополнить частью третьей в следующей редакции:

"Расходные операции на банковских счетах физического лица могут быть приостановлены в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма."

9. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. "О Прокуратуре" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 184; 1998 г., N 15, ст. 208; 1999 г., N 8, ст. 247; N 21, ст. 774; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 6, ст. 142; 2001 г., N 20, ст. 257; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 15, ст. 139):

1) статью 4 дополнить пунктом 7) следующего содержания:

"7) осуществляет финансовый мониторинг с целью принятия мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма";

2) статью 9 после слов "другие специализированные прокуратуры" дополнить словами ", а также комитеты и их территориальные подразделения";

3) в статье 10:

в заголовке слова "и его заместители" заменить словами ", его заместители и председатели комитетов";

в пункте 2 слова "и заместители Генерального Прокурора Республики" заменить словами "заместители Генерального Прокурора Республики и председатели комитетов";

в пункте 3 после слова "соответствующих" дополнить словом "комитетов,";

4) в статье 11:

подпункт 4-1) дополнить частью 3 следующего содержания "по вопросам финансового мониторинга, обязательные для всех субъектов финансового мониторинга";

подпункт 7) после слов "освобождает от должности" дополнить словами "заместителей председателей комитетов,";

5) в пункте 3 статьи 57 слова "казахском и русском языках, соответствующие счета в банковских учреждениях Республики Казахстан" заменить на слова "государственном языке, соответствующие счета в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета".

10. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 186; 1998 г., N 24, ст. 437; 1999 г., N 8, ст. 237; N 23, ст. 925; 2001 г., N 17-18, ст. 245

; N 20, ст. 257; 2002 г., N 1, ст. 1; N 23-24, ст. 198; 2003 г., N 1-2, ст. 9; N 11, ст. 56; N 15, ст. 139; N 21-22, ст. 160):

1) пункт 1-1 статьи 42 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) систематического (трех и более случаев в течение двенадцати календарных месяцев подряд) нарушения требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

2) пункт 4 статьи 50 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

"5-1) уполномоченному органу финансового мониторинга - в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

11. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 г. "О нотариате" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 13-14, ст. 206; 1998 г., N 22, ст. 307; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2001 г., N 15-16, ст. 236; N 24, ст. 338):

1) статью 3 дополнить пунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1. Сведения о нотариальных действиях предоставляется уполномоченному органу финансового мониторинга в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

2) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

12. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 г. "О платежах и переводах денег" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 11-12, ст. 177; N 24, ст. 445; 2000 г., N 3-4, ст. 66; 2003 г., N 4, ст. 25; N 10, ст. 49, 51):

пункт 5 статьи 35 после слов "должно быть приостановлено," дополнить словами "в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также".

13. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. "О регистрации залога движимого имущества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 13, ст. 196):

1) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) сообщать уполномоченному органу финансового мониторинга сведения в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

14. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. "О борьбе с коррупцией" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 15, ст. 209; 1999 г., N 21, ст. 744; 2000 г., N 5, ст. 116; 2001 г., N 13-14, ст. 172; N 17-18, ст. 241; 2002 г., N 17, ст. 155 ; 2003 г., N 18, ст. 142) :

пункт 10 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:

"Сведения, составляющие служебную тайну, предоставляются уполномоченному органу финансового мониторинга в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма."

15. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 г. "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 22, ст. 309; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 5; N 8, ст. 52; 2002 г., N 23-24, ст. 193; N 11, ст. 5 6) :

пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) сообщать уполномоченному органу финансового мониторинга сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

16. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. "О борьбе с терроризмом" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 19, ст. 649; 2002 г., N 4, ст. 32) :

дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

"Статья 12-1. Учет террористических организаций и лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности

1. В целях профилактики, выявления и пресечения терроризма государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, на основании решений судов ведет учет террористических организаций и лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности.

2. При признании судом организации террористической либо приостановлении или запрещении деятельности посредством ликвидации организации за осуществление ею террористической деятельности либо привлечении лиц к ответственности за осуществление террористической деятельности суд обязан незамедлительно направить в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, информационные учетные документы."

17. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139):

1) пункт 1 статьи 54 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

2) пункт 1 статьи 57 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

18. В Закон Республики Казахстан от 6 марта 2003 г. "О микрокредитных организациях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 19):

пункт 4 статьи 16 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) уполномоченному органу финансового мониторинга - в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

19. Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 г. "О кредитных товариществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 5, ст. 32):

пункт 5 статьи 21 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) уполномоченному органу финансового мониторинга: в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

20. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 г. "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 5, ст. 32):

1) пункт 3 статьи 43 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) уполномоченному органу финансового мониторинга - в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

2) пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

21. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 г. "О государственной правовой статистике и специальных учетах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 24, ст. 176):

пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

"10-1) лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности, и организаций, признанных судом террористическими;"

22. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" ("Казахстанская правда" от 17.06.2005 г. N 158-1 5 9) :

1) пункт 3 статьи 29 дополнить подпунктом 3-1) в следующей редакции:

"3-1) предоставлять информацию в уполномоченный орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

2) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом 1-1) в следующей редакции:

"1-1) представлять информацию и документы уполномоченному органу финансового мониторинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;"

23. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 25 декабря 1995 г. N 2727 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 168; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 21, ст. 277; 2001 г., N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; N 18, ст. 157):

1) часть вторую статьи 18 дополнить словами ", а также в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев со дня опубликования.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан