

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 1488

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 22, ст. 205) следующие изменения и дополнения:

в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 11:

подпункт 43) изложить в следующей редакции:

«43) лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, производство табачных изделий;»;

дополнить подпунктом 117-1) следующего содержания:

«117-1) осуществление сбора информации по ввозу в Республику Казахстан или вывозу из Республики Казахстан культурных ценностей, наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, подлежащих финансовому мониторингу, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого с территории, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза, на территорию, которая является составной частью таможенной территории Таможенного союза, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 213) внесены изменения в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

дополнить подпунктом 230-1) следующего содержания:

«230-1) представление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам специальных государственных и правоохранительных органов сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;»;

подпункт 231) изложить в следующей редакции:

231) при наличии оснований полагать, что операция с деньгами и (или) иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и (или) финансированием терроризма, передает информацию в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для направления в специальные государственные и правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией для принятия

процессуального решения;».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

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