

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2013 года № 1415  
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 преступным путем, и финансированию терроризма».

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*С. Ахметов*

Проект

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

**Статья 1.** Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н :

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст.

. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 4, ст. 21; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76):  
в пункте 4 статьи 156 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

2. В Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст. 28, 32; № 11, ст. 59; № 15, ст. 71; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 19, 28; № 19, ст. 145; № 20, ст. 158; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13; № 3, ст. 26, 27; № 4, ст. 30; № 5, ст. 35, 36; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; 2013 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 21; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 54; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72 ;

№ 15 , ст . 7 8 ) :  
1 ) в о г л а в л е н и и :  
статью 193 изложить в следующей редакции:

«Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем» ;

дополнить заголовками статей 205-2 и 205-3 следующего содержания:

«Статья 205-2. Манипулирование на рынке ценных бумаг

Статья 205-3. Незаконное использование инсайдерской информации»;

2) часть первую статьи 51 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания :

«За совершение преступлений, предусмотренных статьей 193 настоящего Кодекса, конфискации, кроме собственности осужденного, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц.

За совершение террористических преступлений конфискации, кроме собственности осужденного, подлежит также имущество, добытое преступным путем, использованное либо предназначавшееся для использования в финансировании террористической

деятельности.» ;

3) в примечании статьи 190 :  
в пункте 1 цифры «190 и 191» заменить цифрами «190, 191, 205-2 и 205-3»;  
в пункте 3 после цифры «192-1,» дополнить цифрами «205-2, 205-3,»;

4) в статье 193 :  
заголовок изложить в следующей редакции:  
«Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного  
имущества, полученного преступным путем»;  
часть первую изложить в следующей редакции:  
«1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного  
преступным путем, посредством совершения сделок путем конверсии или перевода  
имущества, представляющего доходы от преступлений, сокрытие или утаивание  
подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения,  
перемещения, прав на имущество - или его принадлежность, если известно, что такое  
имущество представляет доходы от преступлений, а равно владение и использование  
э т о г о и м у щ е с т в а -

наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных  
показателей либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением  
свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей  
либо без такового, с конфискацией имущества.»;  
дополнить примечанием следующего содержания:

« П р и м е ч а н и е .

Под конверсией в настоящей статье понимается существенное преобразование,  
изменение условий, замена одних денег и (или) иного имущества другими.»;

5) дополнить статьями 205-2 и 205-3 следующего содержания:

«Статья 205-2. Манипулирование на рынке ценных бумаг

1. Манипулирование на рынке ценных бумаг, если такое деяние причинило  
крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с  
извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, -  
наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных  
показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением  
свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) совершенное неоднократно;

б) сопряженное с извлечением дохода или избежанием убытков в особо крупном  
р а з м е р е ;

в) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной  
г р у п п о й ,

наказываются штрафом в размере от тысячи до двух тысяч месячных расчетных

показателей либо лишением свободы на срок от одного до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества.

П р и м е ч а н и е .

1. Под манипулированием на рынке ценных бумаг в настоящей статье понимаются запрещенные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации .

2. Убытками в крупном размере в статьях 205-2, 205-3 настоящего Кодекса признаются убытки, сумма которых превышает десять тысяч месячных расчетных показателей, убытками в особо крупном размере - убытки, сумма которых превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей.

Статья 205-3. Незаконное использование инсайдерской информации

1. Умышленные действия по использованию инсайдерской информации при совершении сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, незаконной передаче инсайдерской информации третьим лицам, предоставлению третьим лицам рекомендаций или предложений о совершении сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, основанных на инсайдерской информации, если эти действия причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, -

наказываются штрафом от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до десяти месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от шести месяцев до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2 . Т е ж е д е я н и я :

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой ;

б) сопряженные с извлечением дохода или избежанием убытков в особо крупном размере ;

в) совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от одного до трех лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового с конфискацией имущества.

П р и м е ч а н и е .

Под инсайдерской информацией понимается достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.».

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59; № 17-18, ст. 111; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 9 ; № 2, ст. 19, 28; № 19, ст. 145; № 20, ст. 158; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 44; № 10, ст. 77; № 14, ст. 93; 2013 г., № 2, ст. 11, 13 ; № 7, ст. 36; № 13, ст. 62, ст. 64; № 14, ст. 72, 74; № 15, ст. 76, 78):

в с т а т ь е 1 9 2 :

в части первой цифры «233-3» исключить;

в части третьей :

цифры «193-196, 199-205-1» заменить цифрами «194-196, 199-205-3»;

в части 4-3 после слов «статьями» дополнить цифрами «193,»;

дополнить частью 4-4 следующего содержания:

«4-4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 233-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами национальной безопасности или финансовой полиции возбужденными уголовные дело.».

4. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст.

55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82):

в пункте 7 статьи 765 и подпункте 4-1) пункта 5 статьи 830 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 115, 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 17, ст. 136; № 19, ст. 145; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11, 13, 14, 16; № 3, ст. 21, 22, 25, 26, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35, 36; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84, 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 93, 94; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 10, 11, 13; № 4, ст. 21; № 7, ст. 36; № 8, ст. 50; № 10-11, ст. 54; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 62, 63, 64; № 14, ст. 72, 74, 75; № 15, ст. 77, 78, 79, 81, 82; № 16, ст. 83):

1 ) в статье 168 - 3 :

в заголовке слово «незаконным» заменить словом «преступным»;  
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, подлежащей проверке клиентов, выгодоприобретателей (бенефициарных собственников), приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, -»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке, принятию и (или) исполнению правил внутреннего контроля и программ его осуществления -» ;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«влекут штраф на физических лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот, на должностных лиц товарных бирж, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, микрофинансовых организаций, операторов систем электронных денег, не являющихся банками, организаторов игорного бизнеса и лотерей, операторов почты, аудиторских организаций, нотариусов, адвокатов, индивидуальных предпринимателей - в размере от трехсот восьмидесяти до четырехсот, на товарные биржи, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, микрофинансовых организаций, операторов систем электронных денег, не являющихся банками, организаторов игорного бизнеса и лотерей, операторов почты, аудиторские организации - в размере от тысячи восьмисот до двух тысяч месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии на определенный вид деятельности или временным лишением квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев или деятельности юридического лица на тот же срок либо их лишением.» ;

2) в абзаце пятом пункта 4 статьи 169 слово «незаконным» заменить словом «преступным» ;

3) подпункт 1) пункта 1 статьи 636 дополнить абзацем следующего содержания:

«уполномоченного органа в области почтовой связи (статья 168-3);»;

4) в пункте 1 статьи 637 после цифр «158-5,» дополнить цифрами «168-3».

6. В Кодекс Республики Казахстан о таможенном деле в Республике Казахстан от 30 июня 2010 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 4, ст. 21; № 7 ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14 ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16 ст. 83):

1) в пункте 1 статьи 10:

в подпункте 19) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;  
дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информацию 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 Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2) в подпункте 4) пункта 3 статьи 16 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

7. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 116; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 10-11, ст. 56):

в подпункте 33) статьи 8 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

8. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст.



1) статью 46 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Меры, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, могут применяться к банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в случаях нарушения ими требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

2) в статье 48:

пункт 1-2 изложить в следующей редакции:

«1-2. При наличии случаев систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций.»;

в абзаце первом, третьем пункта 1-3 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

3) подпункт 1-1) пункта 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«1-1) предоставление банками уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях с деньгами и (или) иным имуществом, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ; » ;

4) часть вторую, третью пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«Все расходные операции на банковских (за исключением корреспондентских) счетах юридического лица, его структурных подразделений, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса и адвоката в установленных законодательными актами Республики Казахстан случаях могут быть приостановлены по распоряжениям налоговых и (или) таможенных органов, а также решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу, а взыскание может быть обращено лишь по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

Операции по банковским счетам физического и юридического лица приостанавливаются уполномоченным органом по финансовому мониторингу в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».».

9. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст.

79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 25; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2; № 1, ст. 3; № 2, ст. 8; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 75; № 16, ст. 83):

в подпункте 41) пункта 1 статьи 10 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

10. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1 ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72):

в подпункте 22) статьи 12 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

11. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г., № 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18, ст. 143; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 14, ст. 72):

пункт 1 статьи 5-3 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) осуществляет контроль за соблюдением ипотечными организациями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;».

12. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 206; 1998 г., № 22, ст. 307; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 15-16, ст. 236; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 48; № 12, ст. 86; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 100; 2010 г., № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 11, ст. 102; № 21, ст. 172; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; 2013 г., № 1, ст. 3; № 14, ст. 72):

в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 10, пункте 2 статьи 18, пункте 3-1 статьи 31 и

подпункте 4-1) пункта 1 статьи 33 слово «незаконным» заменить словом «преступным»

13. В Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 22, ст. 328; 2001 г., № 15-16, ст. 236; 2003 г., № 11, ст. 65; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18 ; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2009 г., № 8, ст. 44; № 19, ст. 88; № 24, ст. 130; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 23, ст. 179; 2012 г., № 4, ст. 32; № 6, ст. 44; № 10, ст. 77; 2013 г., № 14, ст. 72, ст. 74; № 15, ст. 76):

в части первой пункта 2-1 статьи 11 и пункте 4 статьи 18 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

14. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 11-12, ст.177; № 24, ст. 445; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2003 г., № 4, ст. 25; № 10, ст. 49, 51; № 15, ст. 138; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 55; 2006 г., № 11, ст. 55; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 13, ст. 116; 2012 г., № 2, ст. 14; № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56):

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан, кроме отношений, связанных с осуществлением почтовых переводов денег.

2. Отношения, связанные с международными платежами и переводами денег, осуществляемыми между банками Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и иностранными банками (финансовыми институтами) регулируются договорами между ними и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Если действия по международным платежам и переводам денег иницируются на территории Республики Казахстан, то такие отношения регулируются настоящим Законом и указанными договорами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.»;

2) пункт 1-1 статьи 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена.»

;

3) в подпункте 4) пункта 1 статьи 18 и пункте 5 статьи 35 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

4) пункт 9 статьи 36-1 дополнить частью следующего содержания:

«Эмитент обязан направлять в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведения об операторах, заключивших с ним соответствующие договоры, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога движимого имущества» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 13, ст. 196; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 140; 2006 г., № 23, ст. 141; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2011 г., № 3, ст. 32; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; 2013 г., № 1, ст. 3) :

в подпункте 4) пункта 1 статьи 10 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

16. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., № 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; 2012 г., № 4, ст. 30, 32; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72) :

в части второй пункта 10 статьи 9 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

17. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79) :

в подпункте 14-1) статьи 7, подпункте 4) пункта 2 статьи 20 и подпункте 10) пункта 2 статьи 21 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

18. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 247; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 25; 2005 г., № 23, ст. 104; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 13, ст. 91) :

пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:  
«4) сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения и

информацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

19. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56):

в подпункте 14-1) статьи 43 и подпункте 11) пункта 1 статьи 54 в подпункте 7) пункта 1 статьи 55 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

20. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; № 24, ст. 145, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 3, ст. 26; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 75):

в части второй пункта 1 статьи 12 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

21. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 145; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 62; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; 2013 г., № 14, ст. 72):

в подпункте 10) пункта 1 статьи 8 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

22. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О почте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 17; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 5, ст. 35; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75):

пункт 2 статьи 6 дополнить частями следующего содержания:

«Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль за соблюдением Национальным оператором почты законодательства Республики

Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении им финансовой деятельности и предоставлении финансовых услуг.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением Национальным оператором почты законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении им услуг почтовой связи.».

23. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32, № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56):

1) статью 3-1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Меры, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, могут применяться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, центральному депозитарию в случаях нарушения ими требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

2) в подпункте 3-1) пункта 3 статьи 43 слово «незаконным» заменить словом « п р е с т у п н ы м » ;

3 ) в с т а т ь е 5 1 :

в подпункте 11) пункта 1 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

в п у н к т е 4 :

в подпункте 3-1) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

4) абзац первый пункта 4 статьи 56-1 изложить в следующей редакции:  
«4. Запрещается.».

24. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16 , ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56):

пункт 2-1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2-1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением финансовыми

организациями и национальным оператором почты законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов, выгодоприобретателей (бенефициарных собственников), приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

25. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 176; 2005 г., № 5, ст. 5; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; 2012 г., № 23, ст. 178; 2013 г., № 14, ст. 75):

1) в подпункте 9) пункта 2 статьи 7 слово «незаконным» заменить словом «**п р е с т у п н ы м**» ;

2) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктами 14), 15), 16), 17) следующего **с о д е р ж а н и я** :

«14) лиц, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма и (или) экстремизма ;

15) суммы конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма и (или) экстремизма ;

16) количества арестов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма и (или) экстремизма ;

17) взаимной правовой помощи и иных международных запросов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма и (или) экстремизма.».

26. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 15; 2009 г., № 9-10, ст. 48; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 132; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 15, ст. 97):

в подпункте 2) пункта 1 статьи 8 слово «незаконным» заменить словом «**п р е с т у п н ы м**» ;

пункт 12 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«13. Организаторы игорного бизнеса обязаны соблюдать требования,

установленные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

27. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72, № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125):

1) пункт 5 статьи 20 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) осуществляет учет бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;»;

2) пункт 5 статьи 21 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) требовать соблюдения в отношении своих членов, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;»;

3-2) сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нарушении своими членами, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;».

28. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 95; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30):

в подпункте 2-1) пункта 1 статьи 27 слово «незаконным» заменить словом «преступным».

29. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 9-10, ст. 46; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 12, ст. 84; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75):

в подпункте б) пункта 3 статьи 24 слово «незаконным» заменить словом «преступным».



30. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56):

1) в заголовке слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

2) в преамбуле слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

3) в статье 1:

в подпунктах 1) и 2-1) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) операции, подлежащие финансовому мониторингу, - операции с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) доходы, полученные преступным путем - деньги и (или) иное имущество, полученные в результате совершения преступления;»;

в подпункте 4) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«5) корреспондентские отношения - договорные отношения, возникающие при открытии корреспондентских счетов с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания;»;

6) финансовый мониторинг - совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с настоящим Законом;»;

в подпункте 8) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

дополнить подпунктами 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) следующего содержания:

«10) выгодоприобретатель (бенефициарный собственник) - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат двадцать пять и более процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента-юридического лица, или иным образом контролирующее клиента и (или) в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом, в целях получения выгоды;»;

11) компетентный орган иностранного государства - орган иностранного государства, осуществляющий в соответствии с его законодательством противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

12) деловые отношения - отношения с клиентами, возникающие в процессе осуществления субъектом финансового мониторинга профессиональной деятельности;

13) клиент - физическое или юридическое лицо, получающее услуги субъекта  
финансового мониторинга;

14) банк-ширма - банк-нерезидент, который не имеет физического присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской деятельности, за исключением нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковского холдинга, подлежащего консолидированному надзору в государстве (территории), в котором он зарегистрирован;

15) физическое присутствие - место ведения деятельности банка-нерезидента, расположенное по постоянному адресу (кроме адреса почтового ящика или электронного адреса), в котором имеются действующие органы управления и персонал банка, ведется учет и хранение документов, относящихся к банковской деятельности, и проводятся проверки уполномоченного органа, выдавшего банку-нерезиденту лицензию на осуществление банковской деятельности;

16) система денежных переводов - система денежных переводов, оператором которой выступает иное лицо, не являющееся банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, с которым банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, заключено агентское соглашение по обслуживанию клиентов, за исключением систем электронных денег;

4) в статье 2 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

5) в заголовке главы 2 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

6) в пункте 1 статьи 3:  
подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) аудиторские организации, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность;»;

дополнить подпунктами 11), 12) следующего содержания:

«11) микрофинансовые организации;

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками;»;

7) в статье 4:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены или могут быть совершены.»;

в пункте 4:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) совершение действий, направленных на уклонение от процедур надлежащей проверки клиента и (или) финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) совершение сделки и (или) операции, по которой имеются основания полагать, что она направлена на совершение преступления и (или) легализации (отмывания) доходов;»;

в подпункте 4) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

8) в статье 5:

в пункте 1 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;»;

в пункте 3:

часть первую дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) выявление выгодоприобретателя (бенефициарного собственника) и фиксирование данных, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.

Выявление выгодоприобретателя (бенефициарного собственника), осуществляется на основе сведений и документов, предоставляемых клиентом.

В рамках выявления выгодоприобретателя (бенефициарного собственника) клиента - юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента фиксируются сведения о структуре его собственности и управления.

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим пунктом мер выгодоприобретатель (бенефициарный собственник) клиента-юридического лица не выявлен, бенефициарным собственником может быть признан единоличный исполнительный орган клиента - юридического лица.

Фиксирование данных, необходимых для идентификации выгодоприобретателя (бенефициарного собственника), осуществляется на основе сведений или документов, предоставляемых клиентом.

Субъекты финансового мониторинга вправе для идентификации выгодоприобретателя (бенефициарного собственника) использовать сведения, которые могут быть получены из иных источников.»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) проверка достоверности и актуализация сведений, необходимых для идентификации клиента, выгодоприобретателя (бенефициарного собственника).

Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента,

осуществляется на основе оригиналов или нотариально удостоверенных копий, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, копий соответствующих документов, и (или) путем сверки с данными из доступных источников.

С учетом категории риска, к которой относится клиент в соответствии с системой управления рисками субъекта финансового мониторинга либо настоящим Законом, актуализация соответствующих сведений может осуществляться по мере необходимости, но не менее одного раза в год для клиентов, отнесенных к высокой категории риска.»;

дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1. Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций принимают доступные меры по фиксированию сведений о физическом и юридическом лице, осуществляющем операции через системы денежных переводов.

3-2. Меры, предусмотренные в настоящей статье, не применяются субъектами финансового мониторинга в следующих случаях:

1) при осуществлении неидентифицированными владельцами электронных денег - физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег, не превышающих сумму, предусмотренную пунктом 4 статьи 36-2 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег»;

2) при осуществлении клиентом-физическим лицом операций по зачислению денег на банковский счет посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег, сумма которых в результате одной или нескольких связанных между собой транзакций не превышает сумму, равную стократному размеру месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

3) при осуществлении клиентами операций по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет, по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг телерадиовещания, а также при погашении банковского займа, сумма которых в результате одной или нескольких связанных между собой транзакций не превышает 1 500 000 тенге, за исключением соответствия проводимых операций одному из критериев, указанных в пункте 4 статьи 4 настоящего Закона;

4) при осуществлении клиентом-физическим лицом операции по покупке, продаже или обмену наличной иностранной валюты в обменном пункте на сумму, не превышающую стократный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением соответствия проводимой операции одному из критериев, указанных в пункте 4 статьи 4 настоящего Закона.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В целях осуществления надлежащей проверки клиента, выгодоприобретателя (бенефициарного собственника) субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента предоставления сведений и подтверждающих их документов, в том числе, о личности клиента, роде деятельности, финансовом состоянии, источнике финансирования совершаемых операций.

Клиенты обязаны представлять субъектам финансового мониторинга информацию, необходимую для исполнения ими обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, включая информацию о выгодоприобретателях (бенефициарных с о б с т в е н н и к а х) . » ;

9 ) в с т а т ь е 8 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществлять проверку принадлежности и (или) причастности клиента к иностранному публичному должностному лицу;»;

в подпункте 2) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями

Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями дополнительно обязаны:

1) осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о финансовом состоянии, репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации—респондента (корреспондента), в том числе о применении к нему санкций за нарушение законодательства страны его регистрации по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию т е р р о р и з м а ;

2) документально фиксировать информацию о мерах внутреннего контроля, принимаемых иностранной финансовой организацией -респондентом (корреспондентом) в соответствии с законодательством страны его регистрации по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществлять оценку эффективности принимаемых мер внутреннего контроля;

3) не устанавливать и не поддерживать корреспондентские отношения с б а н к а м и - ш и р м а м и ;

4) удостовериться, что иностранная финансовая организация-респондент (корреспондент) отказывается в использовании своих счетов банками-ширмами;

5) получать разрешение руководящего работника организации на установление

новых корреспондентских отношений.

Наличие у иностранной финансовой организации - респондента (корреспондента) корреспондентских отношений с банками-ширмами определяется на основе информации, предоставляемой иностранной финансовой организацией—респондентом (корреспондентом) и (или) получаемой субъектом финансового мониторинга из иных источников.» ;

1 1 ) в статье 1 0 :

подпункты 2), 3) части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) юридическими лицами, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, - электронным способом посредством выделенных каналов связи, или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции;

3) указанными в подпунктах 6) - 9), 11), 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, - электронным способом посредством выделенных каналов связи, или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения и (или) выявления операции.» ;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В целях получения необходимой информации по представленным ранее субъектом финансового мониторинга операциям, подлежащим финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов.

В целях указанных в подпункте 1) пункта 2 статьи 18 и пункте 2 статьи 19 настоящего Закона уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов.

Субъекты финансового мониторинга обязаны предоставлять в уполномоченный орган по его запросам необходимую информацию, сведения и документы по операциям, подлежащим финансовому мониторингу:

в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 настоящего Закона в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;

в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Закона в течение двадцати четырех часов с момента получения соответствующего запроса.

Уполномоченный орган не вправе запрашивать сведения и информацию по операциям, совершенным до введения в действие настоящего Закона, за исключением сведений и информации, которые представляются на основании международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.»;

1 2 ) в статье 1 1 :

в пунктах 1 и 2 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:

- 1) условия, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона;
- 2) перечень операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона;
- 3) критерии определения подозрительных операций;
- 4) перечень документов, необходимых для надлежащей проверки своих клиентов;
- 5) меры надлежащей проверки своих клиентов;
- 6) меры надлежащей проверки иностранных финансовых организаций - респондентов (корреспондентов) при установлении с ними субъектов финансового мониторинга корреспондентских отношений;
- 7) меры по контролю и изучению всех сложных и необычных крупных сделок, фиксированию результатов изучения в письменной форме и хранение данных результатов в течение пяти лет;
- 8) наличие особых процедур по предотвращению использования технологических достижений в схемах отмывания денег и финансирования терроризма;
- 9) наличие особых требований к процедурам надлежащей проверки клиента при предоставлении электронных банковских услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 10) основания для отказа от проведения операций клиента, указанные в пункте 1 статьи 13 настоящего Закона;
- 11) меры по обязательному информированию уполномоченного органа о подозрительных операциях клиента в соответствии с пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона;
- 12) обеспечение доступа должностных лиц субъектов финансового мониторинга к идентификационным данным и иной информации по надлежащей проверке своих клиентов;
- 13) меры по обеспечению порядка хранения и защиты информации, полученной в соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона;
- 14) меры по организации и ведению системы управления рисками легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 15) требования о доведении правил внутреннего контроля до сведения сотрудников субъектов финансового мониторинга, в должностные обязанности которых входит работа с клиентами;
- 16) меры по запрету разглашения информации о подозрительной операции руководителями, должностными лицами и сотрудниками субъектов финансового

м о н и т о р и н г а ;

17) меры по организации системы подготовки и обучения сотрудников субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

18) требования к назначению, квалификации и подготовке должностных лиц субъектов финансового мониторинга;

19) усиленные меры надлежащей проверки по отношению к клиентам, выгодоприобретателям (бенефициарным собственникам) из категории высокого риска.

В категорию высокого риска в обязательном порядке включаются клиенты, выгодоприобретатели (бенефициарные собственники):

1) имеющие гражданство или регистрацию либо совершающие операции с лицами, имеющими гражданство или регистрацию в государстве (территории), которое входит в перечень стран с высоким риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также с дочерними организациями, филиалами и представительствами, которые зарегистрированы в таких государствах (территориях), составленный уполномоченным органом;

2) являющиеся иностранными публичными должностными лицами.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Субъекты финансового мониторинга должны обеспечить исполнение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, если это не противоречит законодательству государства их нахождения.

Субъекты финансового мониторинга обязаны сообщать в уполномоченный орган и орган контроля и надзора о фактах невозможности исполнения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными за пределами Республики Казахстан, ввиду противоречия законодательству государства их нахождения.» ;

пункт 4 дополнить частью следующего содержания:

«Документы, подтверждающие сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операциях, сведения о клиентах и деловая переписка подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Субъекты финансового мониторинга, их должностные лица, предоставляющие информацию в уполномоченный орган, не вправе извещать об этом клиентов и иных лиц, в отношении которых передается информация.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:



«5-1. Функциями должностных лиц субъектов финансового мониторинга, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программы его осуществления являются :

1) организация и исполнение субъектом финансового мониторинга правил внутреннего контроля и программы его осуществления;

2) принятие решения о предоставлении уполномоченному органу сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

3) осуществление контроля деятельности субъекта финансового мониторинга и его сотрудников по соблюдению правил внутреннего контроля и программы его осуществления ;

4) содействие проведению контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма соответствующим государственным органам Республики Казахстан, регулирующим деятельность субъекта финансового мониторинга ;

5) осуществление иных требований, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Требования к подготовке и обучению кадров субъектов финансового мониторинга утверждаются уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.»;

13 ) в статье 12 :

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Субъектам финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, за исключением адвокатов, перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма доводится уполномоченным органом . » ;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обновляется в соответствии с информацией, предоставляемой в уполномоченный орган государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, а также другими компетентными государственными органами.»;

пункт 6 исключить ;

14 ) в статье 13 :

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Субъектам финансового мониторинга запрещается проводить расходные операции по банковским счетам организаций и лиц, которые входят перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма,

предусмотренный пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона.»;  
пункт 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о подозрительной операции до ее совершения.

В целях осуществления уполномоченным органом финансового мониторинга сообщения о подозрительных операциях, которые не могут быть приостановлены, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее трех часов после их совершения либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций.

3. Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 2 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов с момента его получения принимает решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех рабочих дней в случае, если сообщение о подозрительной операции, представленное субъектом финансового мониторинга, по результатам анализа, проведенного уполномоченным органом, признано обоснованным.

Уполномоченный орган, получив сообщение о подозрительной операции, предусмотренное подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 настоящего Закона, вправе приостановить такую операцию, в случае если она на момент получения информации еще не совершена.

Решение о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции оформляется приказом уполномоченного органа и доводится до субъекта финансового мониторинга и государственного органа, предоставивших сообщение о подозрительной операции, электронным способом или на бумажном носителе.»;  
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В случае получения от специальных государственных и правоохранительных органов решения о необходимости приостановления подозрительной операции, переданной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма, уполномоченным органом выносится решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам лиц, являющихся участниками такой операции, на срок до тридцати календарных дней.

Решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам лиц, являющихся участниками операции, по которым имеются основания полагать, что они направлены на финансирование терроризма и (или) экстремизма оформляется приказом уполномоченного органа и доводится до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

Уполномоченный орган информирует о приостановлении расходных операций по банковским счетам Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и специальные государственные и правоохранительные органы, предоставившие данное решение.»;

15) статью 14 изложить в следующей редакции:  
«Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации о операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов, выгодоприобретателей (бенефициарных собственников), приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и исполнением внутреннего контроля осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.»;

16) в статье 15 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

17) в статье 16:

в тексте слово «незаконным» заменить словом «преступным»;  
дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) участвует в деятельности международных объединений и иных рабочих групп в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:  
«14) составляет перечень стран с высоким риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направляет соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга;»;

дополнить подпунктами 15), 16), 17) следующего содержания:

«15) направляет перечень оффшорных зон и перечень стран с высоким риском легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для целей настоящего Закона субъектам финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

16) по согласованию с государственными органами утверждает требования к подготовке и обучению кадров субъектов финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

18) в статье 17:  
в пункте 1:

в подпункте 3) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией с компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

в подпункте 6) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

«7) отказать физическим и юридическим лицам в предоставлении сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу и о клиентах субъектов финансового мониторинга, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

8) совместно с правоохранительными и специальными государственными органами определять порядок взаимодействия по обмену и передаче сведений и информации, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (экстремизма).»;

в подпункте 1) пункта 2 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

19) в статье 18:  
в пункте 1:

в абзаце первом, подпунктах 1) и 2) слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

в пункте 3:

в части второй слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

дополнить частью следующего содержания:

«Исполнение запросов специальных государственных и правоохранительных органов осуществляется уполномоченным органом в пределах, имеющих в республиканской базе данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также в пределах полученных сведений и информации от компетентных органов иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (экстремизма).»;

20) в статье 19:

в заголовке, пунктах 1 и 2 слово «незаконным» заменить словом «преступным»;

в п у н к т е 3 :  
слово «незаконным» заменить словом «преступным»;  
дополнить частью следующего содержания:

«Уполномоченный орган вправе заключать соглашения с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с установленным законодательством порядке.»;

в подпункте 1), абзаце третьем пункта 4 слово «незаконным» заменить словом « п р е с т у п н ы м » ;

21) в заголовке и пункте 1 статьи 20 слово «незаконным» заменить словом « преступным».

31. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80, № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11; № 10-11, ст. 56):

в подпункте 56) пункта 1 к указанному Закону приложения слово «незаконным» заменить словом «преступным».

32. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 7 5 ) :

в подпункте 14) пункта 1 статьи 15 слово «незаконным» заменить словом « преступным».

33. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 20, ст. 121):

1) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию т е р р о р и з м а ; » ;

2) статью 27 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) осуществляет контроль за соблюдением микрофинансовыми организациями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;».

34. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 10-11, ст. 55.):

в подпункте 3) пункта 8 статьи 55 слово «незаконным» заменить словом «**п р е с т у п н ы м**» ;

в подпункте 7) пункта 4 статьи 57 слово «незаконным» заменить словом «**п р е с т у п н ы м**» ;

в подпункте 10) пункта 8 статьи 58 слово «незаконным» заменить словом «**п р е с т у п н ы м**» .

## **С т а т ь я            2 .**

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением, подпункты 1) и 4) пункта 5, подпункта 4) пункта 14, пунктов 18 и 27, подпункта 6), абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого подпункта 7), абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого подпункта 8), подпункта 11), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого, тридцать восьмого, тридцать девятого, сорокового, сорок первого, сорок второго подпункта 12), абзацев второго и третьего подпункта 13), подпункта 15), абзацев пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого подпункта 17) пункта 30, пункта 33 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*