

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 3 ноября 2020 года № 733.

Примечание И З П И !

Вводится в действие с 15.11.2020.

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 16:

в функциях ведомств:

подпункт 458) изложить в следующей редакции:

"458) передача в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан информации о приостановлении проведения подозрительной операции в соответствии с частью первой пункта 3 и пунктом 5 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;"

подпункт 466) исключить;

подпункты 468) и 469) изложить в следующей редакции:

"468) составление перечней организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространением оружия массового уничтожения, которые размещаются на своем интернет-ресурсе, и направление их соответствующим государственным органам и организациям в электронном виде;

469) составление перечня государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе;"

подпункты 471), 472) и 473) изложить в следующей редакции:

"471) ведение государственного электронного реестра уведомлений субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа

2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

472) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

473) координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма";

подпункты 476), 477), 478), 479) и 480) изложить в следующей редакции:

"476) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и доведение его до субъектов финансового мониторинга электронным способом;

477) рассмотрение заявления об исключении организации или физического лица из перечней организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространением оружия массового уничтожения;

478) принятие решения о приостановлении подозрительной операции либо отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции и доведение его до субъекта финансового мониторинга и государственного органа, представившего сообщение о подозрительной операции, электронным способом;

479) принятие решения о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами лиц, являющихся участниками операций, по которым имеются основания полагать, что они направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и доведение его до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

480) информирование о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, представивших решения о необходимости приостановления подозрительных операций, по которым имеются основания полагать, что они

направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;"

подпункт 482) изложить в следующей редакции:

"482) международное сотрудничество с компетентным органом иностранного государства с целью выявления физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, других связанных преступлений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также поиска денег и (или) иного имущества таких лиц;"

подпункты 485) и 486) изложить в следующей редакции:

"485) утверждение типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и доведение их до субъектов финансового мониторинга путем размещения на своем интернет-ресурсе;

486) направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;"

дополнить подпунктами 487-1), 487-2), 487-3), 487-4), 487-5), 487-6), 487-7), 487-8), 487-9), 487-10), 487-11), 487-12) и 487-13) следующего содержания:

"487-1) составление списка организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 7) пункта 4 и подпункте 7) пункта 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на основании информации, полученной от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

487-2) обеспечение рассмотрения заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень организаций, и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и информирование заявителя о принятом решении, а также субъекта финансового мониторинга об удовлетворении заявления;

487-3) формирование списка лиц, причастных к террористической деятельности, и размещение его на своем интернет-ресурсе;

487-4) принятие мер по включению физических лиц из списка лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
;

487-5) размещение на своем интернет-ресурсе решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и направление его соответствующим государственным органам и организациям;

487-6) приостановление проведения операции лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с пунктом 6 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и доведение данного решения до субъекта финансового мониторинга;

487-7) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной пунктом 6 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и доведение его до субъектов финансового мониторинга, а также уведомление соответствующего Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о намерении разрешить проведение операции;

487-8) уведомление в соответствии с законодательством Республики Казахстан соответствующего Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о пересечении Государственной границы Республики Казахстан физическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

487-9) направление запроса о поиске и (или) приостановлении операций с деньгами и (или) иного имущества в компетентные органы иностранных государств на основании обращения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан;

487-10) уведомление соответствующих правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о получении ответа компетентного органа иностранного государства об удовлетворении запроса о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом;

487-11) доведение решения о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга;

487-12) направление соответствующим государственным органам отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также

размещение на своем интернет-ресурсе информации из данного отчета, подлежащей опубликованию;

487-13) осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма", а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан";".

2. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

А. Мамин