

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 октября 2009 года № 152-р

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - перечень).

2. Министерству финансов Республики Казахстан:

1) разработать и в установленном законодательством порядке внести в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно п е р е ч н ю ;

2) принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

Премьер-Министр

К. Масимов

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 29 октября 2009 года № 152-р

П е р е ч е н ь

нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"

№ п /п	Наименование нормативного правового акта	Ф о р м а завершения	Государственный о р г а н , ответственный за исполнение	С р о к исполнения	
1	2	3	4	5	
1.	Об утверждении Правил государственными органами, осуществляющими контроль за субъектами мониторинга законодательства	утверждении предоставления Правительством Республики Казахстан	Постановление Правительства Республики Казахстан	МФ (созыв), МТС, МЮ, МИТ, АФН	Январь 2010 год

	противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма информации, необходимой для осуществления финансового мониторинга		(по согласованию), НБ(по согласованию)	
2.	Об утверждении Правил предоставления государственными органами сведений и их объема из собственных информационных систем по запросу уполномоченного органа	Постановление Правительства Республики Казахстан	МФ (созыв), МЮ, МТС, МИТ, МВД, АФН (по согласованию), ГП(по согласованию), НБ(по согласованию), АБЭКП (по согласованию), КНБ(по согласованию)	Январь 2010 год
3.	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	МФ (созыв), МЮ, МЭБП	Январь 2010 год
4.	О внесении изменений и дополнений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 мая 2008 года № 258 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"	Приказ МФ	МФ	Январь 2010 год
5.	Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга	Приказ МФ	МФ (созыв), МЮ, МТС, МИТ, АФН (по согласованию), НБ (по согласованию)	Январь 2010 год
6.	Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля	Приказ МФ	МФ (созыв), МЮ, МТС, МИТ, АФН (по согласованию), НБ (по согласованию)	Январь 2010 год
7.	Об утверждении Правил предоставления	Приказ МФ	МФ (созыв), МЮ, МТС, МИТ, АФН	Январь 2010 год

	субъектами мониторинга информации об операциях, финансовому мониторингу	финансового сведений и информации об операциях, подлежащих		(по согласованию), Н Б (по согласованию)	
8.	Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций	Приказ МФ	МФ (созыв), МТС, МИТ, МФ (по согласованию), НБ(по согласованию)	МЮ, АФН	Январь 2010 год
9.	Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"	Приказ МФ	МФ (созыв), МФ (по согласованию)	АФН	Январь 2010 год

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан