

**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 перечню;

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

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 29 октября 2009 года № 152-р

**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"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование
нормативного правового
акта | Форма
завершения | Государственный
орган,
ответственный
за исполнение | Срок
исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Об утверждении
Правил предоставления
государственными
органами,
осуществляющими
контроль за соблюдением
субъектами финансового
мониторинга
законодательства о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию
терроризма информации,
необходимой для
осуществления
финансового мониторинга | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | МФ (созыв), МЮ,
МТС, МИТ, АФН
(по согласованию),
НБ(по согласованию) | Январь 2010 год |
| 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
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об
операциях, подлежащих
финансовому мониторингу | Приказ МФ | МФ (созыв), МЮ,
МТС, МИТ, АФН
(по
согласованию),
НБ(по
согласованию) | Январь 2010 год |
| 8. | Об утверждении Правил
приостановления
подозрительных операций | Приказ МФ | МФ (созыв), МЮ,
МТС, МИТ, АФН
(по
согласованию),
НБ(по согласованию) | 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), АФН
(по
согласованию) | 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

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