

**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