

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 21 июня 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 июля 2012 года № 136-р

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» (далее – перечень).

2. Министерству финансов Республики Казахстан:

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно перечню;

2) принять соответствующий ведомственный нормативный правовой акт 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

от 30 июля 2012 года № 136-р

Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег»

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Форма акта	Государственный орган, ответственный за исполнение	Срок исполнения

1	2	3	4	5
1.	Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции	Постановление Правительства Республики Казахстан	МФ (созыв), МЮ, МЭРТ, АДСФК, НБ (по согласованию)	Сентябрь 2012 года
2.	Об утверждении отдельных видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан индивидуальные предприниматели или юридические лица обязаны обеспечить установку в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также принимать платежи с использованием платежных карточек	Постановление Правительства Республики Казахстан	МФ (созыв), НБ (по согласованию)	Ноябрь 2012 года
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	Июль 2012 года
4.	О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан	Приказ МФ	МФ	Июль 2012 год

Примечание: расшифровка аббревиатуры:

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры