

**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*

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахста       
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

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