

О создании рабочей группы для выработки предложений по первоочередным мерам исполнения обязательств казахстанской стороной в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международного налогового контроля и внедрении Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле иностранных счетов

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 35-р

В целях выработки предложений по первоочередным мерам исполнения обязательств казахстанской стороной в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международного налогового контроля и внедрении Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле иностранных счетов (далее - Соглашение):

1. Создать рабочую группу в следующем составе:

председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, руководитель;

заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель руководителя;

заместитель руководителя управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, секретарь;

заместитель директора Департамента Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

руководитель управления инвестиционной политики Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

руководитель управления налоговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

заместитель начальника управления Департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);

консультант управления Департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);

главный эксперт управления налоговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

начальник управления противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Департамента методологии контроля и надзора Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

исполняющий обязанности начальника управления по координации экономических вопросов Департамента по координации работы с государственными органами Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

управляющий директор - директор Департамента комплаенс-контроля акционерного общества "АТФ банк" (по согласованию);

заместитель директора Департамента комплаенс-контроля акционерного общества "Казкоммерцбанк" (по согласованию);

заместитель директора Департамента главного операционного управления акционерного общества "Казкоммерцбанк" (по согласованию);

заместитель директора Департамента финансового мониторинга акционерного общества "Цеснабанк" (по согласованию);

заместитель директора Службы комплаенс акционерного общества "Евразийский банк" (по согласованию);

комплаенс-контролер, заместитель председателя правления акционерного общества "Ситибанк Казахстан" (по согласованию);

первый заместитель председателя правления ассоциации финансистов Казахстана (по согласованию);

начальник управления "Compliance Division" акционерного общества "Народный Банк Казахстана" (по согласованию);

начальник управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма акционерного общества "Казкоммерцбанк" (по согласованию);

начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля акционерного общества "Kaspi Bank" (по согласованию);

начальник управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга дочерней организации акционерного общества "ВТБ Казахстан" (по согласованию);

руководитель службы комплаенс-контроля - ведущий банкир акционерного общества "Альянс банк" (по согласованию).

2. Рабочей группе в срок до 30 сентября 2015 года выработать и внести в Правительство Республики Казахстан предложения по первоочередным мерам исполнения обязательств казахстанской стороной в рамках Соглашения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

Премьер-Министр

К. Масимов