

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года № 77-р

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – перечень).

2. Государственным органам:

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение 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 4 сентября 2015 года № 77-р

Перечень

нормативных правовых актов принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Форма акта	Государственный орган, ответственный за исполнение	Срок исполнения	Лицо, ответственное за качество, своевременность разработки и внесения
-------	--	------------	--	-----------------	--

нормативных
правовых и
правовых актов

1	2	3	4	5	6
1.	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ, МЮ, МНЭ, МКС, МИР, НБ (по согласованию)	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
2.	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	октябрь 2015 года	Тенгебаев А.М.
3.	Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ, МЮ, МНЭ, МКС, МИР, М В Д , Г П (по согласованию), АДГСПК (по согласованию), КНБ (по согласованию), НБ (по согласованию)	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
4.	Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма	постановление Правительства Республики Казахстан	КНБ (по согласованию)	октябрь 2016 года	Билисбеков Н.Д.
5.	О внесении дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 "Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений"	приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан	МНЭ, МФ	октябрь 2016 года	Жаксылыков Т.М.
	О внесении изменений и дополнений в некоторые	постановление правления Национального			

6.	нормативные правовые акты Республики Казахстан	Банка Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	январь 2016 года	Кожаметов К.Б.
7.	О внесении изменений и дополнений в некоторые совместные нормативные правовые акты Министра финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан	приказ Министра финансов Республики Казахстан и постановление правления Национального Банка Республики Казахстан	МФ, НБ (по согласованию)	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
8.	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	ноябрь 2015 года	Тенгебаев А.М.
9.	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
10	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 526 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016года	Тенгебаев А.М.
	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и и.о. Министра национальной	совместный приказ Министра			

11	экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи"	финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан	МФ, МНЭ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
12	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года № 360 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра юстиции Республики Казахстан	МФ, МЮ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
13	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта Республики Казахстан	МФ, МКС	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
14	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан	МФ, МИР	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в				

15	целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них	Приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
16	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
17	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
18	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов по приему платежей	приказ Министра финансов и постановление правления Национального Банка	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
19	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
20	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для	приказ Министра	МФ		Тенгебаев А.М.

	операторов систем электронных денег, не являющихся банками	финансов Республики Казахстан		январь 2016 года	
21	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для независимых специалистов по юридическим вопросам	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
22	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
23	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
24	Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма для обеспечения своей жизнедеятельности	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
25	Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан, Министра юстиции Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности	МФ, МЮ, МИД, М В Д , КНБ (по согласованию), Г П (по согласованию)	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.

