

**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, МВД,  ГП (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. |
| 6. | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | постановление правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | январь 2016 года | Кожахметов 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. |
| 11. | О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и и.о. Министра национальной 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" | совместный приказ Министра 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. |
| 15. | 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 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 операторов систем электронных денег, не являющихся банками | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | январь 2016 года | Тенгебаев А.М. |
| 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, МВД,  КНБ (по согласованию),  ГП (по согласованию) | январь 2016 года | Тенгебаев А.М. |

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