

**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*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 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