

**О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 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 31 декабря 2021 года № 206-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 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 Республики Казахстан:

      1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение Президента Республики Казахстан проект правового акта согласно перечню;

      2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню и ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца, информировать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) о принятых мерах.

      3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) обобщить представленную информацию по итогам квартала и не позднее 20 числа месяца следующего квартала проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 206-р |

**Перечень**  
**правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 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 правового акта** | **Форма правового акта** | **Государственный орган, ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** | **Лицо, ответственное за качественную и своевременную разработку и внесение правового акта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Об утверждении перечня публичных должностных лиц Республики Казахстан | Указ Президента Республики Казахстан | АФМ  (по согласованию) | январь 2022 года | Елемесов Ж.Ф. |
| 2. | О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 98 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи" | постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | февраль 2022 года | Абдрахманов Н.А. |
| 3. | О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность" | постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | февраль 2022 года | Абдрахманов Н.А. |
| 4. | О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты" | постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР  (по согласованию) | февраль 2022 года | Абдрахманов Н.А. |
| 5. | О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 96 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария" | постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | февраль 2022 года | Абдрахманов Н.А. |
| 6. | О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 97 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан" | постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | февраль 2022 года | Абдрахманов Н.А. |
| 7. | О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 95 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов" | постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | февраль 2022 года | Абдрахманов Н.А. |
| 8. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций | постановление правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | февраль 2022 года | Шолпанкулов Б.Ш. |
| 9. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей | постановление правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | февраль 2022 года | Вагапов Д.В. |
| 10. | О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора" | приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | АФМ (по согласованию) | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф. |
| 11. | Об утверждении правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции | приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | АФМ (по согласованию) | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф. |
| 12. | О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 5 и исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № 722 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" | совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан | АФМ (по согласованию), МЮ | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф.  Амиргалиев А.Х. |
| 13. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов | совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан | АФМ (по согласованию), МЮ | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф.  Амиргалиев А.Х. |
| 14. | 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 председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан | АФМ (по согласованию), МКС | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф.  Еркинбаев Е.М. |
| 15. | 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 председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | АФМ (по согласованию), МЦРиАП | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф.  Оразбек А.Е. |
| 16. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество | совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | АФМ (по согласованию), МЦРиАП | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф.  Оразбек А.Е. |
| 17. | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № 407/НҚ "Об утверждении Правил выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов" | приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | МЦРиАП | февраль 2022 года | Оразбек А.Е. |
| 18. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию) | февраль 2022 года | Елемесов Ж.Ф.  Самбетов Б.К. |
| 19. | О внесении изменений и 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 | февраль 2022 года | Жаксылыков Т.М. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

      АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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