

**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*
 |

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