

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 августа 2024 года № 122-р

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых обусловлено Законом Республики Казахстан от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии 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 и в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню;

3) ежемесячно, не позднее 30 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации информацию о разработке и принятии правовых актов согласно перечню.

3. Министерству юстиции Республики Казахстан анализировать, обобщать и ежемесячно, не позднее 5 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию по реализации указанного Закона.

Премьер-Министр

О. Бектенов

Утвержден распоряжением

Премьер-Министра

Республики Казахстан

от " " 2024 года №

Перечень

правовых актов, принятие которых обусловлено Законом Республики Казахстан от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

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

1	2	3	4	5	6
1.	О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"	Указ Президента Республики Казахстан	АФМ (по согласованию)	сентябрь 2024 года	Раисов У.Е.
2.	О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан"	постановление Правительства Республики Казахстан	МЦРИАП	сентябрь 2024 года	Коняшкин Р.А.
	О внесении изменений в совместный				

3.

приказ
Председателя
Агентства
Республики
Казахстан по
финансовому
мониторингу от
28 февраля 2022
года № 20 и
Министра
цифрового
развития,
инноваций и
аэрокосмическо
й
промышленност
и Республики
Казахстан от 28
февраля 2022
года № 68/НК "
Об утверждении
Требований к
правилам
внутреннего
контроля в
ц е л я х
противодействи
я легализации (от
мыванию)
доходов,
полученных
преступным
п у т е м,
финансировани
ю терроризма и
финансировани
ю
распространения
о р у ж и я
массового
уничтожения
для лиц,
осуществляющи
х деятельность
по выпуску
цифровых
активов,
организации
торгов ими, а
т а к ж е
предоставлению
услуг по обмену
цифровых
активов на

совместный
приказ
Председателя
Агентства
Республики
Казахстан по
финансовому
мониторингу и
Министра
цифрового
развития,
инноваций и
аэрокосмическо
й
промышленност
и Республики
Казахстан

АФМ (по
согласованию),
МЦРИАП

сентябрь 2024
года

	деньги, ценности и иное имущество"				Раисов У.Е., Коняшкин Р.А.
4.	О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "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)	сентябрь 2024 года	Раисов У.Е.
5.	О внесении изменения 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	постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию	АРРФР (по согласованию)	сентябрь 2024 года	

	<p>преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты "</p>	<p>финансового рынка</p>			<p>Абрахманов Н.А</p>
6.	<p>О внесении изменения 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для единого</p>	<p>постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка</p>	<p>АРРФР (по согласованию)</p>	<p>сентябрь 2024 года</p>	

	накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов"				Абрахманов Н.А
7.	О внесении изменения 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария"	постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	сентябрь 2024 года	Абрахманов Н.А
	О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики				

8.	<p>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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан"</p>	<p>постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка</p>	<p>АРРФР (по согласованию)</p>	<p>сентябрь 2024 года</p>	<p>Абрахманов Н.А .</p>
----	---	---	--------------------------------	---------------------------	-------------------------

9.	<p>О внесении изменения 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для фондовой биржи"</p>	<p>постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка</p>	<p>АРРФР (по согласованию)</p>	<p>сентябрь 2024 года</p>	<p>Абрахманов Н.А .</p>
	<p>О внесении изменения 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</p>				

10.	ц е л я х противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировани ю терроризма и финансировани ю распространения оружия массового уничтожения для организаций , осуществляющи х отдельные в и д ы банковских операций, за исключением оператора или операционного ц е н т р а межбанковской системы переводов денег, а т а к ж е юридических л и ц , исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющи х микрофинансов ую деятельность "	постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	сентябрь 2024 года	Абрахманов Н.А .
11.	Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов	п р и к а з Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	сентябрь 2024 года	Раисов У.Е.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АФМ	–	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
АРРФР	–	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
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