

**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 противодействии 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. |
| 3. | О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ "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 лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации 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 | сентябрь 2024 года | 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 преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 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) | сентябрь 2024 года | Абрахманов Н.А. |
| 6. | 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 накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов" | постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | сентябрь 2024 года | 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. |
| 8. | О внесении изменения 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, 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" | постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | сентябрь 2024 года | Абрахманов Н.А. |
| 9. | 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" | постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | АРРФР (по согласованию) | сентябрь 2024 года | Абрахманов Н.А. |
| 10. | 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 целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющих микрофинансовую 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 | приказ 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