

**О внесении изменения 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 от 16 сентября 2023 года № 355

|  |  |
| --- | --- |
|   | Подлежит опубликованию |
|   | в Собрании актов Президента и |
|   | Правительства Республики Казахстан |

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменение и дополнения:

      в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

      Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.";

      в пункте 15:

      дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:

      "33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;

      33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;";

      дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

      "34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;";

      дополнить разделом следующего содержания:

      "Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства

      Акционерное общество "Международная академия экономики и финансов".

      2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент Республики Казахстан*
 |
*К. Токаев*
 |

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