

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 от 26 августа 2024 года № 630.

Примечание ИЗПИ!

Введение в действие см. п. 2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

в пункте 15:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон);";

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан";";

дополнить подпунктами 35-1) и 35-2) следующего содержания:

"35-1) осуществление по решению Правительства Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) организаций, находящихся в ведении Агентства;

35-2) утверждение правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов";";

в Перечне организаций, находящихся в ведении Агентства:

слова "Международная академия экономики и финансов" заменить словами "Академия финансового мониторинга "AML ACADEMY".

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев пятого и десятого пункта 1 настоящего Указа, которые вводятся в действие с 5 сентября 2024 года.

*Президент
Республики Казахстан*

К. Токаев

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