

**Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма**

*Утративший силу*

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 576, Министра юстиции Республики Казахстан от 25 января 2016 года № 34, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2016 года № 6, Министра иностранных дел Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 11-1-2/539, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 17 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 962. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 февраля 2016 года № 13007. Утратил силу совместным приказом Министра финансов РК от 21.09.2020 № 895, Министра внутренних дел РК от 23.09.2020 № 640, Министра иностранных дел РК от 23.09.2020 № 11-1-4/262, Председателя Комитета национальной безопасности РК от 23.09.2020 № 55/ке и Генерального Прокурора РК от 28.09.2020 года № 116.

**Сноска.** Утратил силу совместным приказом Министра финансов РК от 21.09.2020 № 895, Министра внутренних дел РК от 23.09.2020 № 640, Министра иностранных дел РК от 23.09.2020 № 11-1-4/262, Председателя Комитета национальной безопасности РК от 23.09.2020 № 55/ке и Генерального Прокурора РК от 28.09.2020 № 116 (вводится в действие с 15.11.2020).

**Примечание РЦПИ!**

**Настоящий приказ вводится в действие с 06.02.2016 г.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

**ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Эділет" ;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр Республики _____ Б. Имашев	юстиции Генеральный Казахстан Республики	_____ А. Даулбаев	прокурор Казахстан
Министр Республики _____ Б. Султанов	финансов Казахстан	Министр Республики _____ Е. Идрисов	иностраных дел Казахстан
Председатель национальной Республики _____ В. Жумаканов	Комитета безопасности Казахстан	Министр Республики _____ К. Касымов	внутренних дел Казахстан

Утверждены  
совместным приказом  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 25 января 2016 года № 34,  
Генерального  
Прокурора Республики  
Казахстан  
от 20 января 2016 года № 6,  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 ноября 2015 года № 576,  
Министра иностранных дел  
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2015 года № 11-1-2/539  
Председателя Комитета  
национальной безопасности  
Республики Казахстан  
от 14 января 2016 года № 17,  
Министра

## **Правила составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма**

### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок составления и доведения перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма до государственных органов.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

1) компетентные государственные органы – Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан и Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – перечень) – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона;

3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Уполномоченный орган незамедлительно:

1) включает в перечень и исключает из него организации и лиц в случае получения от компетентных государственных органов информации о наличии оснований, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 12 Закона;

2) вносит изменения в сведения об организациях и лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от компетентных государственных органов информации об изменении или дополнении таких сведений;

3) размещает перечень, а также вносимые в него изменения на официальном интернет-ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан для принятия мер по замораживанию

субъектами финансового мониторинга и государственными органами Республики Казахстан.

## **2. Порядок составления перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и доведения его до государственных органов**

4. Информация о включении (исключении) организации и лица, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в перечень, а также информации об изменении и дополнении в него направляются в уполномоченный орган в электронном виде в формате Microsoft Office Excel по форме согласно приложению к настоящим Правилам, посредством:

1) единой системы электронного документооборота или единой транспортной среды государственных органов;

2) электронного носителя информации, в случае отсутствия возможности передачи информации способами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта

5. При возникновении одного из оснований, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 12 Закона, компетентные государственные органы незамедлительно направляют в уполномоченный орган соответствующую информацию.

6. В целях включения в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом б) пункта 4 статьи 12 Закона, правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан направляют в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан данные об организациях и физических лицах, причастных к террористической и экстремисткой деятельности, с отражением сведений, указанных в пункте 6 статьи 12 Закона.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан, на основе данных, получаемых от правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, предусмотренных подпунктом б) пункта 4 статьи 12 Закона, принимает решение о включении организации и/или физического лица в составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности, и направлении в уполномоченный орган для включения в перечень

7. В случае неполного представления сведений компетентными государственными органами, уполномоченный орган дополнительно запрашивает необходимую информацию, которая предоставляется незамедлительно, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в иностранные государства и международные организации.

8. Включение в перечень и исключение из него организаций и лиц, а также внесение изменений в сведения об организациях и лицах, содержащихся в перечне, осуществляются по мере поступления в уполномоченный орган соответствующей информации от компетентных государственных органов.

9. Уполномоченный орган незамедлительно с момента составления перечня, а также внесенных в него изменений направляет его в соответствующие государственные органы в электронном виде способами указанными пункте 4 настоящих Правил.

10. Решение об исключении организации и физического лица, ошибочно включенных в перечень, либо подлежащих исключению из перечня, но не исключенных, принимается уполномоченным органом в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона.

11. Государственный орган обеспечивает достоверность и обоснованность предоставленной в уполномоченный орган информации, на основании которой организация или физическое лицо были включены в перечень, несет орган, предоставивший данную информацию.

Приложение  
к Правилам составления и доведения  
до государственных органов перечня  
организаций и лиц,  
связанных с финансированием  
терроризма и экстремизма

форма

**Информация о включении/исключении организации и лица,  
связанных с финансированием терроризма  
и экстремизма в перечень**

Лица									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фамилия	Имя	Отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер*	Документ удостоверяющий личность (номер документа, кем и когда выдан)*	Паспортные данные (номер паспорта, кем выдан)	Гражданство	Место Рождения (при наличии)	М ж

Организации					
1	2	3	4	5	6

Наименование	Бизнес-идентификационный номер*	Сведения о месте нахождения	Организационно-правовая форма (при наличии)	Сведения о месте государственной регистрации	Сведения о должностных лицах, данные об учредителях *

\* в отношении иностранных организаций и граждан столбцы заполняются при наличии сведений

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