

**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/қе 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/қе 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 "Әділет";

      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 юстицииРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Имашев |
Генеральный прокурорРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Даулбаев |
|
Министр финансовРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Султанов |
Министр иностранных делРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Идрисов |
|
Председатель Комитетанациональной безопасностиРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. Жумаканов |
Министр внутренних делРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Касымов |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  Утвержденысовместным приказомМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 25 января 2016 года № 34,ГенеральногоПрокурора РеспубликиКазахстанот 20 января 2016 года № 6,Министра финансовРеспублики Казахстанот 20 ноября 2015 года № 576,Министра иностранных делРеспублики Казахстанот 30 ноября 2015 года № 11-1-2/539Председателя Комитетанациональной безопасностиРеспублики Казахстанот 14 января 2016 года № 17,Министравнутренних делРеспублики Казахстанот 25 ноября 2015 года № 962 |

 **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 финансирование 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 6) 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 6) 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.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Правилам составления и доведениядо государственных органов перечняорганизаций и лиц,связанных с финансированиемтерроризма 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 |
11 |
12 |
13 |
|
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) |
Место жительство |
Сведения об участии в юридических лицах, филиалах и представительствах и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя\* |
Сведения о наличии движимого и недвижимого имущества\* |
Основание включения/ исключения (норма Закона) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

|  |
| --- |
|
**Организации** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
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\* |
Страна инициатор |
Основание включения/исключения (норма Закона) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      \* 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