

## **О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан**

Совместные приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2017 года № 561 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 244. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2018 года № 16213.

**Примечание РЦПИ!**

**Вводится в действие с 01.01.2018.**

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности" Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в некоторые приказы Министра финансов и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан следующие изменения:

1) утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказ Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

2) утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводится в действие с 15.11.2020).

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными совместными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказ Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования); от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводится в действие с 15.11.2020).

2. Банкам второго уровня, национальному оператору почты, страховым (перестраховочным) организациям и страховым брокерам привести внутреннюю документацию в соответствии с настоящими совместными приказом и постановлением не позднее трех календарных месяцев со дня введения в действие настоящих совместных приказа и постановления.

3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Джумадильдаев А.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящих совместных приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящих совместных приказа и постановления направление их копий в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящих совместных приказа и постановления на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан после их официального опубликования.

4. Настоящие совместные приказ и постановление вводятся в действие с 1 января 2018 года и подлежат официальному опубликованию.

*Министр финансов  
Республики Казахстан*  
\_\_\_\_\_ Б. Султанов  
18 сентября 2017 год

*Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан*  
\_\_\_\_\_ Д. Акишев  
22 декабря 2017 год

Приложение 1  
к приказу  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 18 сентября 2017 года № 561  
и постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 22 декабря 2017 года № 244

## **Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты**

**Сноска. Приложение 1 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказ Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).**

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 18 сентября 2017 года № 561  
и постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 22 декабря 2017 года № 244

**Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров**

Сноска. Приложение 2 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводится в действие с 15.11.2020).

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