

## О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 сентября 2020 года № 21268

**Примечание ИЗПИ!**

**Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр финансов  
Республики Казахстан*

*Е. Жамаубаев*

" С О Г Л А С О В А Н О "

Агентство по регулированию финансового рынка Республики Казахстан и развитию

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство  
Республики Казахстан

юстиции

Приложение к приказу  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 24 сентября 2020 года № 915

## **Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Казахстан**

1. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058, опубликован 26 марта 2010 года в газете "Юридическая газета" № 42 (1838)).

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2014 года № 393 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9794, опубликован 29 октября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9920, опубликован 23 января 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 526 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9967, опубликован 29 января 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

5. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345 "Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11569, опубликован 30 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

6. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 706 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 526 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12969, опубликован 8 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

7. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 708 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13500, опубликован 29 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

8. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 709 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12977, опубликован 16 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

9. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года № 161 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13688, опубликован 12 мая 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

10. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года № 205 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13763, опубликован 20 июня 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

11. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 704 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14708, опубликован 3 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

12. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 5 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14706, опубликован 15 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

13. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14705, опубликован 6 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

14. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 ноября 2017 года № 658 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16017, опубликован 7 декабря 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).