

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 24-VIII ЗРК.

Нормативным постановлением Конституционного Суда РК от 11.07.2023 № 20-НП настоящий Закон признан соответствующим Конституции Республики Казахстан.

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) абзац первый части 3-1 статьи 214 изложить в следующей редакции:

"3-1. Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –";

2) абзац первый части третьей статьи 244 изложить в следующей редакции:

"3. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предусмотренного совместным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, срока предоставления информации и (или) документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств и (или) обстоятельств, которые влияют на сроки и (или) условия репатриации национальной и (или) иностранной валюты, –";

3) в статье 251:

в абзаце втором слова ", но не более двух тысяч месячных расчетных показателей" исключить;

примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, наступает в случаях, когда после истечения срока репатриации сумма незачисленной национальной и (или) иностранной валюты превышает пороговое значение, свыше которого валютные договоры по экспорту или импорту подлежат контролю выполнения требования репатриации в соответствии с совместным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.";

4) часть первую статьи 720 после слов "239 (частями первой и второй)," дополнить словами "244 (частями первой, второй (в отношении валютных договоров по экспорту или импорту), третьей и четвертой),";

5) часть первую статьи 724 после цифр "244" дополнить словами "(частями первой, второй (за исключением валютных договоров по экспорту или импорту), пятой, шестой, седьмой, восьмой)";

6) в статье 804:

подпункт 31) части первой после слов "246 (части пятая и шестая)," дополнить цифрами "251,";

в части второй цифры "251," исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года, за исключением подпункта 1) статьи 1, который вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ