

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в пункте 1) части 1 статьи 569 изложить в следующей редакции:

«1. При отсутствии международного договора Республики Казахстан в исполнении запроса (поручения, ходатайства) должно быть отказано, если:

1) исполнение запроса (поручения, ходатайства) будет противоречить законодательству Республики Казахстан или может нанести вред суверенитету, безопасности, общественному порядку или существенным интересам Республики Казахстан;».

2) пункт 3) части 1 статьи 569 изложить в следующей редакции:

«3) запрос (поручение, ходатайство) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), осуществлении уголовного преследования, касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;»;

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) статью 129 дополнить частью 16-1) следующего содержания:

«16-1. Действие настоящей главы не распространяется на осуществление государственного контроля в части представления, своевременного и достоверного предоставления 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) подпункт 5) пункта 1 статьи 154 изложить в следующей редакции:

«5) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных организаций, а также саморегулируемые организации.»;

3. Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

1) статью 24-2 изложить в следующей редакции:

«1. Перевозчиками, в том числе иностранными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров железнодорожным (кроме пригородного сообщения и случаев посадки пассажира в местах, не оборудованных билетными кассами), воздушным и морским транспортом, прибывающих на территорию Республики Казахстан (убывающих с ее территории) или следующих транзитом, с пересадкой на территории Республики Казахстан, а также эксплуатантами аэропортов обеспечивается предоставление в уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган по финансовому мониторингу и (или) правоохранные и специальные государственные органы сведений об оформленных и (или) забронированных билетах, а также через автоматизированные системы и базы данных в режиме реального времени.

2. Порядок передачи сведений в уполномоченный государственный орган, уполномоченный орган по финансовому мониторингу и (или) правоохранные и специальные государственные органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, определяется уполномоченным государственным органом.».

4. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

1) пункты 3) и 4) статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3) если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является бездействующим юридическим лицом; перерегистрация признана судом недействительной; начата процедура реабилитации и банкротства;

4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, является учредителем (участником, членом) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц; юридического лица, регистрация/перерегистрация которого признана судом недействительной; предприятия, признанного банкротом;»;

2) часть четвертую подпункта 7 статьи 11 исключить;

5. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

1) подпункт 3-2) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«3-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности нотариусов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию



терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в Республиканскую нотариальную палату по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;

2) подпункт 5-1) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«5-1) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности нотариусов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу;».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

1) статью 41 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями, осуществляет контроль за целевым использованием средств на осуществление предусмотренных в уставе предметов и целей деятельности.»;

2) статью 41 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Контроль за соблюдением благотворительными организациями и религиозными объединениями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется уполномоченным органом в сфере взаимодействия с неправительственными организациями в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в форме профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора»;

3) статью 43 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Осуществление некоммерческой организацией деятельности, не соответствующей целям, которые предусмотрены ее учредительными документами, влечет ответственность в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.»;

2) статью 43 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Непредоставление, несвоевременное предоставление, а также предоставление недостоверных сведений и документов о своей деятельности уполномоченным органам в области государственной статистики, по финансовому мониторингу и государственных доходов, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и



учредительными документами некоммерческой организации влечет ответственность некоммерческой организации в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1) статью 20 дополнить подпунктом 23-32) следующего содержания:

«23-32) контроль за соблюдением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися застройщиками жилья, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

8. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 19-22) следующего содержания:

«19-22) контроль за соблюдением операторами сотовой связи законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

9. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) пункт 16 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«16. Организатором игорного бизнеса не может выступать (прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица):

1) юридическое лицо, учредителем, участником или бенефициарным собственником которого является лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершенное преступление в сфере экономической деятельности либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления;

2) юридическое лицо, учредителем, участником или бенефициарным собственником которого является лицо, являвшееся учредителем или участником юридического лица, имеющего налоговую задолженность или признанного банкротом.».

10. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

1) подпункт 14) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«14) уполномоченный орган - центральный государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Лица, указанные в подпунктах 6) и 8) настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях.»;



3) пункт 5 статьи 20 дополнить подпунктами 20-1), 20-2) и 20-3) следующего содержания:

«20-1) ведет государственный электронный реестр уведомлений бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

20-2) осуществляет прием уведомлений от бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

20-3) осуществляет государственный контроль за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».

11. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) подпункт 2-2) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2-2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, ювелирными изделиями из них, – лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения»;

2) подпункт 3-5) статьи 1 исключить;

3) подпункт 4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4) клиент – физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие услуги субъекта финансового мониторинга, либо приобретающие товары за определенную денежную сумму у субъекта финансового мониторинга»;

4) подпункт 8) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«8) операции, подлежащие финансовому мониторингу – операции осуществляемые субъектом финансового мониторинга с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг»;

5) статью 1 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:



«8-1) оценка степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – оценка, проводимая субъектами финансового мониторинга на предмет подверженности использования своих услуг (продуктов) в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

6) статью 1 дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:

«12-2) скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, а также определения их уровня риска;»;

7) статью 1 дополнить подпунктом 12-3) следующего содержания:

«12-3) секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения – это анализ деятельности субъектов финансового мониторинга, направленный на определение угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и проводимый соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией»;

8) статью 1 дополнить подпунктом 12-4) следующего содержания:

«12-4) национальная оценка рисков - определение уровней рисков способом анализа собранных данных для оценки рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на страновом уровне»;

10) статью 1 дополнить подпунктами 18), 19) следующего содержания:

«18) личный кабинет – профиль пользователя в выделенном канале связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети интернет, обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом;»;

19) подозрительная деятельность клиента, подлежащая финансовому мониторингу – совокупность подозрительных операций с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной или иной неправомерной деятельности»;

11) подпункт 2) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2) биржи, клиринговые центры (организации) фондовых бирж;»;

12) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2) товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры (организации) товарных бирж;».

13) подпункт 4) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:



«4) единый накопительный пенсионный фонд только в отношении добровольных пенсионных взносов и (или) выплат за счет добровольных пенсионных взносов в пользу физических лиц, на имя которых открыт индивидуальный пенсионный счет за счет добровольных пенсионных взносов, и добровольные накопительные пенсионные фонды;»

14) подпункт 7) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«7) адвокаты и юридические консультанты – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;»;

15) подпункт 15) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;»;

16) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;»;

17) подпункт 16) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«16) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи и аренды недвижимого имущества;»

18) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся застройщиками жилья, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества;»;

19) подпункт 18) пункта 1 статьи 3 исключить;

20) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктами 21) и 22) следующего содержания:

«21) НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

22) операторы сотовой связи;»;

21) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 13), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;

22) подпункт 1) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:



«1) если сумма операции равна или превышает 1 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 тенге или превышающей ее и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

получение выигрыша в наличной и (или) безналичной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме; операции с цифровыми активами;»;

23) подпункт 1-1) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1-1) если сумма операции равна или превышает 3 000 000 тенге и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

совершение ломбардами операций с деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и иными ценностями (кроме монет национальной валюты, изготовленных из драгоценных металлов) в наличной или безналичной форме;

купля-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в наличной или безналичной форме;»;

подпункт 2) пункта 1 дополнить абзацами 5,6 и изложить в следующей редакции:

«2) если сумма операции равна или превышает 5 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца в наличной или безналичной форме;

купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы и ювелирных изделий из них в наличной и (или) безналичной форме (платежи и переводы денег), за исключением сделок, связанных с продажей драгоценных металлов в Национальный Банк Республики Казахстан;

зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим, юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, имеющими соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющими счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с указанной категорией лиц в наличной или безналичной форме;

приобретение (продажа) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;»;

24) подпункт 4) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:



«4) если сумма операции равна или превышает 10 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

– снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту в наличной и (или) безналичной форме, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего подпункта, в наличной и (или) безналичной форме;»;

25) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) если сумма операции равна или превышает 30 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 30 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к получению или предоставлению имущества, а также платежу, осуществляемому клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;»;

26) подпункт 5-1) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«5) если сумма операции равна или превышает 45 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к сделкам с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме;»;

27) подпункт 8) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«8) если сумма операции равна или превышает 100 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество;»;

28) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами 8-1), 9) и 10) следующего содержания:

«8-1) если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

сделка с движимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество;

купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, в наличной или безналичной форме, за исключением:



сделок реализации аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

сделок по приобретению драгоценных металлов у недропользователей, добытых на основании лицензии на добычу;

9) если сумма операции по биржевой сделке со стандартизированным товаром равна или превышает 100 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 000 тенге или превышающей ее и совершаемой в наличной или безналичной форме клиентом;

10) если сумма операции по биржевой сделке с нестандартизированным товаром равна или превышает 500 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 000 тенге или превышающей ее и совершаемой в наличной или безналичной форме клиентом.»

29) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.

Операции признаются подозрительными в соответствии с программами реализации правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга, признаками определения подозрительной операции, утвержденными уполномоченным органом, а также разработанными субъектами финансового мониторинга самостоятельно или в результате изучения операций по основаниям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, у субъекта финансового мониторинга имеются основания полагать, что операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, либо иной преступной деятельностью.»;

30) пункт 5 статьи 4 дополнить частью 3 следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга вправе самостоятельно разработать типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, с учетом их деятельности и направлять их в государственные органы, а также в уполномоченный орган для утверждения.»;

31) подпункт 2-2 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в том числе информации о наличии судимости, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.»;

32) часть 2 подпункта 2-2) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«При этом субъект финансового мониторинга в случае, если при выявлении бенефициарного собственника предоставленная юридическим лицом информация не соответствует информации, указанной в реестре бенефициарных собственников юридических лиц, и имеются достаточные основания полагать, что деятельность такого юридического лица связана с



легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения распространением оружия массового уничтожения или преступной либо иной незаконной деятельности.»;

33) часть 5 подпункта 2-2) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Надлежащая проверка клиента (его представителя), бенефициарного собственника осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле»;

34) часть 6 подпункта 2-2) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Банки, страховые организации, фондовые биржи, клиринговые центры (организации) по фондовым биржам, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности;»;

35) подпункт 1) пункта 3-1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3-1. Меры, предусмотренные в настоящей статье, не принимаются в случаях:

1) при проведении следующих разовых операций:

при осуществлении неидентифицированными владельцами электронных денег – физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег, не превышающих сумму, предусмотренную пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по зачислению денег на банковский счет физического лица либо проведению платежа в пользу поставщика услуг посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег, если сумма такой операции не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге;

при осуществлении клиентом безналичного платежа или перевода денег без использования банковского счета, если сумма такого платежа или перевода денег не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке, продаже или обмену наличной иностранной валюты в обменном пункте, если



сумма такой операции не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции с использованием платежной карточки, не являющейся средством доступа к банковскому счету такого клиента, если сумма такой операции не превышает 200000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200000 тенге;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате задолженности в рамках исполнительного производства в пользу государственных органов посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 тенге;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке аффинированного золота в слитках через обменные пункты, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге;

при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате страховой премии по договору страхования, если сумма такой операции не превышает 100 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции»;

36) часть третью пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1), 2), 2-1), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, при принятии мер, предусмотренных настоящей статьей, обеспечивают получение сведений о бенефициарных собственниках клиентов по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

37) пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), 2), 2-1) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом.»;



38) подпункт 2) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять оценку репутации данного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, иной преступной деятельности или факту скрывания его от дознания, следствия и суда;».

39) подпункт 1) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1) на основании общедоступной информации осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации-респондента, в том числе проведении в отношении него расследования и применении к нему санкций за нарушение законодательства страны его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности;»;

40) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, которые содержат информацию о субъекте финансового мониторинга, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу.

Порядок предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции определяются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иных уголовных правонарушений.

Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке после прохождения субъектом финансового мониторинга регистрации в личном кабинете.

Субъекты финансового мониторинга обязаны пройти регистрацию в личном кабинете связи вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.



Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, субъектами финансового мониторинга предоставляются в следующие сроки:

по пункту 1 статьи 4 настоящего Закона не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения;

по пункту 3 статьи 4 настоящего Закона в сроки, установленные пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона;

по пункту 5 статьи 4 настоящего Закона не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам, способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и фиксирования результатов такого признания.

Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, а также аудиторские организации предоставляют сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, по результатам выявления таких операций у клиента, но не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения срока исполнения договора о предоставлении бухгалтерских и аудиторских услуг.»;

41) пункт 3 статьи 10 исключить;

42) часть 3 пункта 3-1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Субъект финансового мониторинга обязан предоставить в уполномоченный орган по его запросу необходимые информацию, документы и иные сведения в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.»;

43) часть 2 пункта 3-2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Операторы систем денежных переводов и (или) платежей в соответствии с заключенным соглашением обязаны предоставить банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, необходимые информацию и сведения в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.»;

44) статью 10 дополнить пунктом 3-3) следующего содержания

«3-3. Оператор платежной системы при получении от уполномоченного органа запроса на предоставление необходимой информации, сведений и документов по операциям, проведенным через международные платежные системы, запрашивают в течение 3 (трех) рабочих дней следующие сведения и информацию:

1) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полные или сокращенные наименования (для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица) отправителя и получателя денег (бенефициара);



2) индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), дату рождения, место рождения, номер документа, удостоверяющего личность отправителя и получателя денег (бенефициара).»;

45) Дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу

Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу, которая содержит информацию о субъекте финансового мониторинга, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной деятельности, дополнительную информацию по подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу.

Сведения и информация о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу, субъектами финансового мониторинга предоставляются не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем признания деятельности клиента подозрительной.

Порядок предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу, определяются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

46) пункты 1, 2 и 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. Субъекты финансового мониторинга принимают меры, в соответствии с которыми оказываемые ими услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности.

2. Субъекты финансового мониторинга в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности разрабатывают правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также несут ответственность за соблюдение правил и реализацию программ.

3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица и исполняются субъектами финансового мониторинга с учетом результатов оценки степени подверженности услуг



субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности размера, характера и сложности организации и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:

программу организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иных уголовных правонарушений, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации;

программу управления риском (низкий, высокий уровни риска) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иных уголовных правонарушений, учитывающую риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;

программу идентификации клиентов;

программу мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов;

программу подготовки и обучения субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или иных уголовных правонарушений, включая требование об обязательном прохождении тестирования в целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения;

иные программы, которые могут разрабатываться субъектами финансового мониторинга в соответствии с правилами внутреннего контроля.

Субъект финансового мониторинга размещает в личном кабинете утвержденные правила внутреннего контроля.

Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками финансовой группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной финансовой группы с учетом специфики и особенностей ее участников.»;

47) части 2, 3 пункта 3-1 статьи 11 изложить в следующей редакции:



«Субъекты финансового мониторинга обязаны сообщать в уполномоченный орган и орган контроля и надзора о фактах невозможности соблюдения и реализации правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными за пределами Республики Казахстан, ввиду противоречия законодательству государства их места нахождения, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности.

Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать его в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности и осуществлять контроль за выполнением им таких программ.

48) абзац 1 пункта 3-2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), 2), 3), 4), 4-1), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;»;

49) абзацы 3, 4 пункта 3-2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«соответствующим государственным органом для субъектов финансового мониторинга по согласованию с уполномоченным органом, предусмотренных подпунктами 2-1) 6), 7) (за исключением юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам), 9), 10) и 20) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;

уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;»;

50) статью 11 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами и (или) иным имуществом.»;

51) пункты 1 – 6 статьи 11-1 изложить в следующей редакции:



«Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

1. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения производится в целях определения угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

2. Оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которая проводится субъектами финансового мониторинга на основании собственных разработанных методологий, и направляется в уполномоченный орган, соответствующие государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также некоммерческим организациям, членами которых они являются.

3. Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждается уполномоченным органом.

Правительство Республики Казахстан по итогам проведения национальной оценки рисков утверждает меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4. В целях выработки мер по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышения их эффективности, а также координации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и



финансирования распространения оружия массового уничтожения, уполномоченный орган образует Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения включаются по согласованию представители правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Положение и состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

5. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения вправе направить государственным органам рекомендации по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и оценивать результаты реализации таких рекомендаций.

Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает призывы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принимает решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Уполномоченный орган доводит решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга.

6. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает и одобряет отчет по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также определяет информацию из отчета по оценке



рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, подлежащую опубликованию.

Уполномоченный орган направляет соответствующим государственным органам отчет по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также размещает на своем интернет-ресурсе информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, подлежащую опубликованию.»;

52) статью 11-1 дополнить пунктами 7, 8, 9 следующего содержания:

«7. Субъекты финансового мониторинга учитывают опубликованную информацию из отчета национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также списки лиц, составленные уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 16 настоящего Закона, при реализации программ, включенных в правила внутреннего контроля.

Субъекты финансового мониторинга обязаны:

1) оценивать, определять, документально фиксировать и обновлять результаты оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, включая риск использования технологических достижений;

2) разрабатывать меры контроля, процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

3) классифицировать своих клиентов с учетом степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

8. Субъекты финансового мониторинга обязаны разместить результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации отмывания доходов, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения в личном кабинете.

9. Субъекты финансового мониторинга обязаны проходить тестирование на знание законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения



тестирования и разместить информацию о прохождении тестирования в личном кабинете.».

53) подпункт 5-1) пункта 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«5-1) список физических лиц, составляемый Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил.

Порядок подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, определяется совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и уполномоченного органа;».

54) пункт 5-1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня поступления информации о погашении судимости или положительного заключения правоохранительных и специальных органов государственных органов Республики Казахстан об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, исключает лицо из этого перечня и информирует о прекращении срока замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом субъектов финансового мониторинга, государственные органы и организации, а также физических лиц, которые проводят операции с деньгами и (или) иным имуществом.»;

55) пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.

Уполномоченный орган рассматривает заявление об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в сроки, установленные законами Республики Казахстан, совместно с правоохранительными и специальными государственными органами принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

2) об отказе в удовлетворении заявления с предоставлением мотивированного основания в отказе.



Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в порядке, установленном законами Республики Казахстан.»;

56) пункт 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«8. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктом 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в правоохранительный и специальный государственный орган, проводивший досудебные расследования по данному лицу, с письменным мотивированным заявлением об исключении из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

1) полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;

2) полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов;

3) связанных с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, обязательным страхованием туриста.

Порядок выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и иных случаях, связанных с обязательными видами страхования определяется уполномоченным органом.

Исключение организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, является



основанием для отмены применения мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принадлежащими организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.».

57) пункт 2 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«2. Основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является применение к ним мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.»;

58) статью 12-1 дополнить пунктами 2-2 и 2-3 следующего содержания:

«2-2. Включение организации и физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является основанием для применения мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принадлежащими организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

2-3. Субъекты финансового мониторинга, компетентные государственные органы, а также осуществляющие операции с деньгами и (или) иным имуществом физические и юридические лица, с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации или лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, незамедлительно применяют целевые финансовые санкции и принимают меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»

59) пункт 3 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

«3. Основанием для исключения организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является отмена целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения.

Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и информирует государственные органы и организации.»;

60) пункт 5 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:



«5. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, на основании пункта 2 настоящей статьи в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение этого заявления соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня получения решения Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об удовлетворении заявления, указанного в части первой настоящего пункта, информирует субъектов финансового мониторинга, государственные органы и организации, а также, а также физических лиц, которые проводят операции с деньгами и (или) иным имуществом.».

61) наименование статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 12-2. Меры по предупреждению использования благотворительных организаций и религиозных объединений в целях финансирования терроризма»;

62) пункт 2 статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае наличия у благотворительной организации, а также религиозных объединений подозрения об их использовании в целях финансирования терроризма они незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента обнаружения, направляют соответствующую информацию в уполномоченный орган.»;

63) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.

Сообщения о совершенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом, которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной.

При этом разница между временем совершения операции и временем признания такой операции подозрительной не может превышать сроков, предусмотренных Требованиями к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;



64) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов, предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, соблюдения запрета по информированию своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации либо о получении от уполномоченного органа информации, сведений и документов о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, соблюдения субъектами финансового мониторинга уведомительного порядка, а также по разработке и принятию правил внутреннего контроля, а также соответствия их утвержденным правилам и программ его осуществления, в том числе исполнения программы подготовки и обучения, осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права МФЦА по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом МФЦА.»;

65) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

«Статья 14-1. Формы государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в следующих формах:

- 1) профилактический контроль без посещения субъекта;
- 2) профилактический контроль с посещением субъекта;
- 3) проверки.



2. Порядок проведения государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлен нормами настоящего Закона и Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля проводится уполномоченным органом в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем анализа данных, полученных из средств массовой информации, личного Кабинета в защищенном канале связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети интернет, информационных систем государственных органов.

4. Целями профилактического контроля без посещения субъекта контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Республики Казахстан, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

5. В случае выявления нарушения законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля должностными лицами уполномоченного органа в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оформляется и направляется субъекту контроля информационное письмо с рекомендациями в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушения.

6. Информационное письмо с рекомендациями, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным субъекту контроля в следующих случаях:

- 1) нарочно – с даты отметки в информационном письме с рекомендациями о получении;
- 2) почтой либо курьерской службой – с даты регистрации получения;
- 3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе уполномоченного органа в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 4) посредством Личного кабинета- с даты получения сообщения в Личный кабинет пользователя.



7. Субъект контроля, получивший информационное письмо с рекомендациями об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, представить в уполномоченный орган в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма письмо с приложением подтверждающих материалов об устранении выявленных нарушений, или же плана по устранению нарушений выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

8. В случае несогласия с нарушениями, указанными в информационном письме, субъект контроля по соблюдению законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе представить в уполномоченный орган в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возражения на информационное письмо с рекомендациями в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого письма.

9. Неустранение в установленный срок нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля, а равно непредставление в срок письма с приложением подтверждающих материалов об устранении выявленных нарушений, или же плана по устранению нарушений выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения являются основаниями для включения соответствующего субъекта в список профилактического контроля с посещением субъекта контроля.»;

66) статью 16 дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) составляет перечень организаций и лиц, осуществляющих подозрительные операции, и доводит его до субъектов финансового мониторинга электронным способом для использования при реализации правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга;»;

67) пункт 5-1) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«5-1) при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.»;

68) статью 16 дополнить пунктом 9-1) следующего содержания:



«9-1) ежегодное формирование и представление Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

69) подпункты 13-1), 13-2) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«13-1) ведет государственный электронный реестр уведомлений субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

13-2) осуществляет прием уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

70) пункт 13-5) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«13-5) осуществляет государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 13), 15), и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;»;

71) пункт 13-7) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«13-7) ведет и определяет порядок ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;»;

72) статью 16 дополнить частью второй следующего содержания:

«Предоставление уполномоченным органом информации, указанной в подпункте 2-1) настоящей статьи, не является разглашением персональных данных и (или) иной охраняемой законом тайны.»;

73) подпункт 1) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1) запрашивать у субъектов финансового мониторинга необходимые информацию, сведения и документы и иные сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, о клиентах, их счетах и проводимых сделках;»

74) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

1-1) запрашивать у государственных органов Республики Казахстан необходимые документы и иные сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны;

1-2) запрашивать у государственных органов Республики Казахстан необходимые информацию по подконтрольным им субъектам, а также мерам,



принимаемым в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

75) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) утверждать критерии отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и оружия массового уничтожения;

2-2) составлять списки лиц, имеющих операции с признаками финансирования терроризма, экстремизма, оружия массового уничтожения и направлять государственным органам, субъектам финансового мониторинга для проведения в пределах своей компетенции анализа и мониторинга деятельности указанной категорией лиц на предмет выявления рисков финансирования терроризма, экстремизма, оружия массового уничтожения;»;

76) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) направлять в организации, а также государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма информацию о деятельности рискованных субъектов финансового мониторинга;»;

77) подпункт 7) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«7) совместно с государственными органами Республики Казахстан, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан определять порядок взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности;».

78) наименование статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан и МФЦА»;

79) подпункты 1 и 5 пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«1. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности обязаны:

1) предоставлять информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу для осуществления финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным



путем, и финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности;

5) учитывать информацию из отчета оценки рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности при отборе субъектов (объектов) контроля...».

80) подпункт 1) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные органы Республики Казахстан и МФЦА обязаны:

1) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях и подозрительной деятельности организаций и физических лиц, которые направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности, в том числе о сделках по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) с ценами, явно отличающимися от рыночных цен, с указанием реквизитов физических и юридических лиц;»;

81) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях с деньгами и (или) иным имуществом и передавать сведения по организациям и физическим лицам, подозреваемым в причастности к финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;»;

82) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) по запросу уполномоченного органа предоставлять информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу из собственных информационных систем и электронных информационных ресурсов для осуществления финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Предоставление государственными органами в уполномоченный орган информации, сведений и документов в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а также не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.»;

«6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения или иной преступной деятельности, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию



терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.».

83) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Национальный доклад о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Национальный доклад о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения – документ, содержащий анализ и оценку состояния сферы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, предложения по совершенствованию и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

2. Уполномоченный орган ежегодно формирует Национальный доклад о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, и представляет его Президенту Республики Казахстан.

3. Порядок подготовки и внесения Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Президенту Республики Казахстан и его опубликования утверждается Президентом Республики Казахстан.»;

12. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:

1) статью 4 дополнить подпунктами 10-2), 10-3) следующего содержания:

«10-2) ведет государственный электронный реестр уведомлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

10-3) осуществляет прием уведомлений от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Компетенция уполномоченного органа в области технического регулирования

Уполномоченный орган в области технического регулирования:

1) ведет государственный электронный реестр уведомлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих



операции с ювелирными и другими изделиями, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

2) осуществляет прием уведомлений от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с ювелирными и другими изделиями, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

3) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) за соблюдением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

4) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«5. Уполномоченный орган в области технического регулирования осуществляет государственный контроль:

1) в сфере реализации ювелирных и других изделий в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом;

2) за соблюдением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с ювелирными и другими изделиями, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

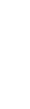
5) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. При вывозе с территории Республики Казахстан в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней, ювелирных и других изделий проводится экспертиза и осуществляется государственный контроль.

При ввозе ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней наличие материального носителя на изделии осуществляется на обязательной основе.»

13. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года «О долевом участии в жилищном строительстве»:

статью 5 дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:



«11-3) осуществляет контроль за соблюдением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющиеся застройщиками жилья, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

14. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Юридическая помощь в пределах своей компетенции оказывается:

1) государственными органами;
2) адвокатами, нотариусами, частными судебными исполнителями, юридическими консультантами;

3) физическими лицами, оказывающими юридическую помощь и не состоящими в некоммерческих организациях лиц, оказывающих юридическую помощь, основанных на обязательном членстве в палатах юридических консультантов.

Юридические консультанты обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

2) статью 23 дополнить подпунктами 15-1), 15-2) и 15-3) следующего содержания:

«15-1) ведет государственный электронный реестр уведомлений юридических консультантов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

15-2) осуществляет прием уведомлений от юридических консультантов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

15-3) осуществляет государственный контроль за соблюдением лицами предусмотренными подпунктами 1), 2) (за исключением частных судебных исполнителей), 3) статьи 20 настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;»;

3) пункт 4 статьи 76 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в случаях, предусмотренных



подпунктом 7) пунктом 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».»;

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан

DOC ID KZOC15K202400009216FB30218



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZOC15K202400009216FB30218
Тип документа	Входящее письмо
Тема	в РНП, РКА и палаты по АФМ
Статус	Поступивший
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Дополнительные данные	Исх. дата: 21.06.2024
	Исх. номер: 9-1-9-/5318-И
Количество страниц	290
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Министерство юстиции Республики Казахстан
-------------	---

Информация о получателях

Получатель 1	Республиканская нотариальная палата, 000340002978, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	КАЛИМОВА ВЕНЕРА
Компания	Министерство юстиции Республики Казахстан
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIISgAYJ...RoavD4Ix/
Дата подписания	21.06.2024 12:17

Подписал(а)	МАДРЕЙМОВА МАХПАЛ
Компания	Министерство юстиции Республики Казахстан
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIISzgYJ.../iC27F/Yp
Дата подписания	21.06.2024 12:22

DOC ID KZOC15K202400009216FB30218

