

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

Наименование государственного органа-разработчика:

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ).

Основания для принятия проекта закона со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения Президента Республики Казахстан, руководства Правительства и/или другие обоснования необходимости его принятия:

План действий по реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038, а также пункт 6 Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2024 год, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2023 года № 1206.

Цели, задачи и основные положения проекта закона:

Республика Казахстан в 2023 году прошла процедуру Взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – Рекомендации ФАТФ), в ходе которой оценивалась система противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и соответствие национального законодательства рекомендациям ФАТФ.

Выполнение требований ФАТФ является обязательным для всех государств-членов ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1617 (2005).

Проект Закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам. Поправками предусматривается, в том числе следующее:

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

внедрение обязательства по направлению сообщений о подозрительной деятельности;

регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан;

DOC ID KZOC15K202400009216FB30218



установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;

обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;

исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;

урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;

введение новых субъектов финансового мониторинга.

Также в законопроекте предусмотрены иные редакционные правки.

Предполагаемые последствия в случае принятия проекта:

Принятие проекта Закона не повлечет отрицательных социально-экономических и (или) правовых последствий.

Сроки ожидаемых результатов:

3 квартал 2024 года, согласно Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038.

Необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости – решение Республиканской бюджетной комиссии:

Расходы из бюджета не повлечет, финансовое обеспечение по проекту закона не требует.

Результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов предпринимательства в связи с введением в действие закона, в случаях если проект закона затрагивает интересы субъектов предпринимательства:

Негативные последствия в отношении субъектов предпринимательства, в том числе расходы в связи с принятием настоящего закона, не установлены.

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

