

**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне  
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және  
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша  
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ**

1 бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне:

1) 569-баптың 2-тармағының 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарты болмаған кезде, егер:

1) сұрау салуды (тапсырманы, өтінішхатты) орындау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса немесе Қазақстан Республикасының егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне немесе өзге де елеулі мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін болса;

2) сұрау салушы тарап осы саладағы өзара түсіністікті қамтамасыз етпесе;

3) тергеу судьясының (сотының) санкциясы қажет етілетін процестік әрекеттерді жүргізу туралы сұрау салу (тапсырма, өтінішхат) Қазақстан Республикасында қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайтын іс-әрекетке қатысты болса;».

2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

1) 129-бап мынадай мазмұндағы 16-1)-тармағымен толықтырылсын:

«Осы тараудың күші қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-3-бабының 5-тармағында көзделген мәліметтер мен құжаттарды ұсыну, уақтылы және дұрыс ұсыну бөлігінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға қолданылмайды. .;»;

2) 1 тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) мемлекеттік органдардың, ведомстволық бағынысты ұйымдардың және өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мамандарын, консультанттарын және сарапшыларын тарту.»;

3. «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңы:

1) 24-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының аумағына келетін (оның аумағынан кететін) немесе транзитпен, Қазақстан Республикасының аумағында ауысып отыру арқылы Қазақстан Республикасының аумағына келетін (оның аумағынан кететін) тасымалдаушылардың, оның ішінде жолаушыларды теміржол көлігімен (қала маңы қатынасынан және жолаушыны билет кассаларымен жабдыкталмаған орындарға отырғызу жағдайларынан басқа), әуе және теңіз көлігімен тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік тасымалдаушылардың, сондай-ақ әуежайларды пайдаланушылардың ресімделген және (немесе) броньдалған билеттер туралы мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік органға, қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға және (немесе) құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарға, сондай-ақ автоматтандырылған арқылы ұсынуы қамтамасыз етіледі. нақты уақыт режиміндегі жүйелер мен мәліметтер базасы.

2. Мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік органға, қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға және (немесе) осы баптың 1-тармағында көрсетілген құқық қорғау органдарына және арнаулы мемлекеттік органдарға беру тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган айқындайды.».

4. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңы:

1) 11-баптың 3) және 4) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«3) егер заңды тұлға немесе заңды тұлғаның жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) әрекетсіз заңды тұлға болып табылса; қайта тіркеуді сот жарамсыз деп таныса; оналту және банкроттық рәсімі басталса, тоқтатыла тұрады.;

4) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) және (немесе) басшысы болып табылатын жеке тұлға әрекетсіз заңды тұлғалардың құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) және (немесе) басшысы болып табылса; сот тіркеуді/қайта тіркеуді жарамсыз деп таныған заңды тұлғаның; банкрот деп танылған кәсіпорынның;»;

2) 11-баптың 7-тармақшасының төртінші бөлігі алып тасталсын;

5. «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шілдедегі заңы:

1) 27 баптың 1 тармағының 3-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-2) өз құзыреті шегінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін



анықтау мақсатында нотариустардың қызметіне талдау мен мониторинг жүргізеді, сондай-ақ тәжірибені жинақтайды, ұсыныстар әзірлейді және енгізеді. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпаратты ұсына отырып жетілдіру туралы;»;

2) тармақша 5-1) тармақа 1 баптың 29 мынадай редакцияда жазылсын:

«5-1) өз құзыреті шегінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау мақсатында нотариустардың қызметіне талдау мен мониторинг жүргізеді, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру бойынша тәжірибені жинақтайды, әзірлейді және ұсыныстар енгізеді. қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға осындай ақпаратты жыл сайын ұсыну;».

6. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы Заңы:

1) 41 бап мынадай мазмұндағы 3-1 тармақпен толықтырылсын::

«3-1. Өз құзыреті шегінде коммерциялық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауын бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті орган жарғыда көзделген қызметтің объектілері мен мақсаттарын жүзеге асыру үшін қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады.»;

2) 41-бап мынадай мазмұндағы 6 тармақпен толықтырылсын:

«6. Қайырымдылық ұйымдарының және діни бірлестіктердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай-ақ профилактикалық бақылау нысаны.»;

3) 43-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Коммерциялық емес ұйымның өзінің құрылтай құжаттарында көзделген мақсаттарға сәйкес келмейтін қызметті жүзеге асыруы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен жауапкершілікке әкеп соғады.»;

2) 43-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын::

«3. Ұсынбау, мәліметтерді уақтылы ұсынбау, сондай-ақ дәйексіз мәліметтерді ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік статистика саласындағы, қаржы мониторингі және мемлекеттік кірістер жөніндегі уәкілетті органдарға, құрылтайшыларға және өзге де



тұлғаларға өздерінің қызметі туралы құжаттар мен және коммерциялық емес ұйымның құрылтай құжаттарында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен коммерциялық емес ұйымның жауаптылығына әкеп соғады.».

7. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңы:

1) 20-бап мынадай мазмұндағы 23-32) тармақшамен толықтырылсын.:

«23-32) жылжымайтын мүлікті сатып алу-сатуды жүзеге асыратын тұрғын үй салушылар болып табылатын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын бақылау; қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.».

8. «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі Заңы:

1) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 19-22) тармақшамен толықтырылсын.:

«19-22) ұялы байланыс операторларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылау.».

9. «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңы:

1) 12-баптың 16-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Ойын бизнесін ұйымдастырушы заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) тікелей және (немесе) жанама иеленуге, пайдалануға, билік етуге және (немесе) басқаруға құқылы емес.):

1) құрылтайшысы, қатысушысы немесе бенефициарлық меншік иесі экономикалық қызмет саласында жасаған қылмысы үшін не ауырлығы орташа қасақана қылмыстары, ауыр қылмыстары, аса ауыр қылмыстары үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылығы бар тұлға болып табылатын заңды тұлға;

2) құрылтайшысы, қатысушысы немесе бенефициарлық меншік иесі салық берешегі бар немесе банкрот деп танылған заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын тұлға болып табылатын заңды тұлға.».

10. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Заңы:

1) 1-баптың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын.:

«14) уәкілетті орган - бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган.

Осы баптың 6) және 8) тармақшаларында аталған тұлғалар «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.".



3) тармақ 20-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы 20-1), 20-2) және 20-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«20-1) Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік есеп ұйымдары мен кәсіби бухгалтерлердің хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді.;

20-2) «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік ұйымдардан және кәсіби бухгалтерлерден хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады.;

20-3) бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметпен айналысатын бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. жоспардан тыс тексеру, профилактикалық бақылау нысанында Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару.;

11. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңы:

1) 1-баптың 2-2) тармақшалары жазылсын келесі редакцияда:

«2-2) бағалы металдармен және асыл тастармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларымен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен – діни ұйымдарды, мұражайларды және бағалы металдарды, олардың химиялық қосылыстарын, асыл тастарды пайдаланатын ұйымдарды қоспағанда, бағалы металдар мен асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алуды және сатуды жүзеге асыратын тұлғалар. медициналық, ғылыми-зерттеу мақсаттары немесе өндірістік-техникалық мақсаттағы құралдар, аспаптар, жабдықтар және бұйымдар бөлігі ретінде.;

2) 1-баптың 3-5) тармақшасы алып тасталсын;

3) 1-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) клиент – қаржы мониторингі субъектісінің қызметтерін алатын не қаржы мониторингі субъектісінен тауарларды белгілі бір ақшалай сомаға сатып алатын, заңды тұлға құрмай-ақ жеке, заңды тұлға немесе шетелдік құрылым»;

4) 1-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"8) қаржы мониторингіне жататын операциялар – қаржы мониторингі субъектісі осы Заңға сәйкес өздеріне қатысты қаржы мониторингі белгіленген ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жүзеге асыратын операциялар;" .;

6) 1 бап толықтырылсын тармақшамен 12-2) мынадай мазмұндағы:

«12-2) скорингтік модуль – клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру тәуекелі үшін әртүрлі деректер көздерінен алынған ақпаратты қамтитын автоматтандырылған жүйе.;

7) мақаланы 1 тармақшаны толықтырулер 18), 19) мынадай мазмұндағы:





«18) жеке кабинет – пайдаланушының профилі (қаржы мониторингі субъектілері, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар, сондай-ақ өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылау уәкілетті органның интернет желісіндегі ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде, оны пайдаланушылардың уәкілетті органмен электрондық өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;

19) клиенттің қаржылық мониторингке жататын күдікті қызметі – клиентке тән емес (сипатсыз) факторлардың жиынтығы және (немесе) және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыру кезіндегі оның қызметі, оларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, ішкі бақылау қағидаларын іске асыру бағдарламаларына сәйкес қаржы мониторингі субъектісінің ақша және (немесе) оны жасау үшін пайдаланылатын өзге де мүлік қылмыстық әрекеттен не өзге де қылмыстық әрекеттен түсетін табыс болып табылады деген күдіктері туындайды.»;

8) тармақша 2) 3-баптың 1-тармағының мынадай редакцияда жазылсын:

"2) биржалар, клирингтік орталықтар (ұйымдар) қордағы биржалар;»;

9) тармақ 1 3 бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2) тауар биржалары, өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлер, сондай-ақ тауар биржаларының клирингтік орталықтары (ұйымдары);».

10) тармақша 4) 3-баптың 1-тармағының мынадай редакцияда жазылсын:

«4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры атына ерікті зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шоты ашылған жеке тұлғалардың пайдасына ерікті зейнетақы жарналарына және (немесе) ерікті зейнетақы жарналары есебінен төленетін төлемдерге және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына қатысты ғана;»

11) тармақша 7) 3-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) адвокаттар мен заң консультанттары – клиенттің атынан немесе оның тапсырмасы бойынша келесі қызметке қатысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларға қатысқан жағдайларда:

жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату;

клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе өзге мүлкін басқару;

банктік немесе бағалы қағаздар шоттарын басқару;

компанияны құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару үшін қаражатты жинақтау;

заңды тұлғаны құру, сатып алу-сату, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару;"



12) 8) тармақша 3-баптың 1-тармағының мынадай редакцияда жазылсын:

«8) бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлер, оның ішінде дара кәсіпкерлер ретінде тіркелмеген және өз қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалар онсыз кәсіби бухгалтердің, аудиторлық ұйымдардың сертификаты;»;

13) 15) тармақша 3-баптың 1-тармағының мынадай редакцияда жазылсын:

«15) бағалы металдармен және асыл тастармен, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларымен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;»;

14) тармақ 1 3 бап тармақшамен толықтырылсын 15-1) мынадай мазмұндағы:

«15-1) бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар;»;

15) 16) тармақша тармақ 1 баптың 3 мынадай редакцияда жазылсын:

«16) жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату және жалдау мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызмет көрсететін жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар;»;

16) тармақ 1 мақалалар 3 тармақшамен толықтырылсын 16-1) мынадай мазмұндағы:

«16-1) тұрғын үй салушылар болып табылатын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жүзеге асыратын сатып аламын-сатуу жылжымайтын мүліктің;»;

17) 1 тармақтың 18) тармақшасы 3 бап алып тасталсын;

18) тармақ 1 3 бап тармақшаны толықтырулер 21) және 22) келесі мазмұнын:

«21) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы;

22) ұялы байланыс операторлары;»;

18) 3-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы баптың 1-тармағының 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингінің субъектілері "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.»»;

19) 1 тармақтың 1) тармақшасы 4 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1) егер операция сомасы 1 000 000 теңгеге тең немесе одан асса не 1 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең және өз табиғаты бойынша бұл операция келесі операция түрлерінің біріне жатады:



ұтысты алу қолма-қол және (немесе) қолма-қол ақшасыз нысанда бәс тігуді, ойын мекемелеріндегі құмар ойындарын және лотереяларды, оның ішінде электрондық нысанда өткізу нәтижелері бойынша;

цифрлық активтермен операциялар;»;

20) тармақша 1-1) 1 тармақтың 4 бапмынадай редакцияда жазылсын:

«1-1) егер операция сомасы 3 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және өзінің сипаты бойынша осы операция операциялардың мынадай түрлерінің біріне жататын болса:

ломбардтардың ақшамен, бағалы қағаздармен, бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен және өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда операциялар жасауы;

бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сатып алу-сату;»;

тармақша 2) 1 тармақ 5,6 абзацтармен толықтырылсын және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«2) егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге тең немесе одан асса не шетел валютасындағы 5 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын сомаға тең болса және өзінің сипаты бойынша осы операция операциялардың мынадай түрлерінің біріне жататын болса:

анонимді иеленушіге ашылған шоттарға (депозиттерге) шетелге ақша аударымдары, қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда анонимді иеленушіге ашылған шоттан (депозиттен) шетелден ақша түсімдері;

бағалы металдар мен асыл тастарды сатып алу-сату, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары және олардан жасалған зергерлік бұйымдар қолма-қол және (немесе) қолма-қол ақшасыз нысанда (төлемдер мен ақша аударымдары), үшін қоспағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бағалы металдарды сатумен байланысты мәмілелер;

клиенттің банктік шотына жеке тұлға, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмай шетелдік ұйым жүзеге асыратын, тиісінше оффшорлық аймақта тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, сондай-ақ оффшорлық аймақта тіркелген банкте шоты бар ақшаны аудару немесе аудару, немесе клиенттің ақшамен және (немесе) қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда тұлғалардың көрсетілген санатымен өзге мүлікпен операциялары;

мәдени құндылықтарды қолма-қол нысанда сатып алу (сату), мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету;»;

21) 1 тармақтың 4) тармақшасы 4 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«4) егер операция сомасы 10 000 000 теңгеге тең немесе одан асса не 10 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең болса және өзінің сипаты бойынша осы операция операциялардың мынадай түрлерінің біріне жататын болса:



– осы тармақшаның бесінші және алтыншы абзацтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, банктік шоттан ақша алу немесе клиенттің банктік шотына ақша аудару, сондай-ақ клиенттен қолма-қол және (немесе) қолма-қол ақшасыз нысанда қабылдау немесе клиентке қолма-қол және (немесе) қолма-қол ақшасыз нысанда беру. қолма-қол және (немесе) қолма-қол ақшасыз нысанда;»;

22) тармақ 1 4 бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) егер операция сомасы 30 000 000 теңгеге тең немесе одан асса немесе 30 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең болса және оның сипаты бойынша бұл операция мүлікті алуға немесе беруге, сондай-ақ төлемді білдіреді. клиент қаржылық лизинг шарты бойынша қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады;»;

23) тармақша 5-1) 1 тармақтың 4 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«5) егер операция сомасы 45 000 000 теңгеге тең немесе одан асса не 45 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең болса және өзінің сипаты бойынша осы операция операцияларды қоспағанда, облигациялармен және мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерге жатқызылса репо ұйымдастырылған нарықта ашық сауда-саттық әдісімен, қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда;»;

24) 1 тармақтың 8) тармақшасы 4 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«8) егер операция сомасы 100 000 000 теңгеге тең немесе одан асса не 100 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең болса, ал өзінің сипаты бойынша бұл операция жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілеге жатады, оның нәтижесі болып табылады. осындай мүлікке меншік құқығының ауысуы;»;

25) тармақ 1 4 бап8-1), 9) тармақшалармен толықтырылсын және 10) мынадай мазмұндағы:

«8-1) егер операция сомасы 50 000 000 теңгеге тең немесе одан асса не 50 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең болса және өзінің сипаты бойынша осы операция операциялардың мынадай түрлерінің біріне жататын болса:

-мен мәміле жылжымалы жасалу нәтижесі осындай мүлікке меншік құқығының ауысуы болып табылатын мүлікпен;

бағалы металдар мен асыл тастарды қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда сатып алу-сату, қоспағанда:

тазартылған алтынды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізу жөніндегі мәмілелер мен бағалы металдардың эталондық үлгілерін сатып алу жөніндегі мәмілелер;

өндіруге арналған лицензияның негізінде өндірілген жер қойнауын пайдаланушылардан бағалы металдарды сатып алу бойынша мәмілелер;

егер стандартталған тауармен мәміле бойынша операция сомасы 100 000 000 теңгеге тең немесе одан асса немесе 100 000 000 теңгеге баламалы немесе



одан асатын шетел валютасындағы сомаға тең болса және клиент қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасаса;

10) егер мәміле бойынша операция сомасы стандартталмаған тауармен 500 000 000 теңгеге тең немесе одан асады не 500 000 000 теңгеге баламалы немесе одан асатын және клиент қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасайтын шетел валютасындағы сомаға тең.»

26) 3 тармақ 4 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Күдікті операциялар олардың жүзеге асырылу нысанына және олар жасалған не жасалуы мүмкін немесе жасалуы мүмкін сомаға қарамастан қаржылық мониторингке жатады.

Операциялар қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау ережелерін іске асыру бағдарламаларына сәйкес күдікті деп танылады, уәкілетті орган бекіткен, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілері дербес әзірлеген күдікті операцияны анықтау белгілері немесе осы баптың 4-тармағында көрсетілген негіздер бойынша операцияларды зерделеу нәтижесінде, қаржы мониторингі субъектісінде клиенттің операциялары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және (немесе) терроризмді қаржыландыруға және (немесе) өзге де қылмыстық құқық бұзушылыққа байланысты немесе клиент тергеуден, тергеуден және соттан жасырынған деп санауға негіз бар.»;

27) 5 тармақ 4 бап мынадай мазмұндағы 3-бөлікпен толықтырылсын:

«Қаржы мониторингі субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларын, схемалары мен әдістерін, олардың қызметін ескере отырып, дербес әзірлеуге және оларды мемлекеттік органдарға, сондай-ақ уәкілетті органға бекітуге жіберуге құқылы.»;

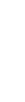
28) 5-баптың 3-тармағының 2-2 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2-2) бенефициарлық меншік иесін анықтау және оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде 1) тармақшаға сәйкес соттылығының болуы туралы ақпаратты тіркеу заңды мекенжайды қоспағанда, осы тармақтың.»;

29) бөлік 2 2-2) тармақшаның 3 тармақтың 5 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Бұл ретте, қаржы мониторингі субъектісі, егер бенефициарлық меншік иесі анықталған жағдайда, заңды тұлға ұсынған ақпарат заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімінде көрсетілген ақпаратқа сәйкес келмесе және мұндай заңды тұлғаның қызметі кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен байланысты деп санауға жеткілікті негіздер болса., жаппай қырып-жоятын қаруды немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттерді тарату, осындай заңды тұлғамен іскерлік қатынастар орнатуды тоқтатуға немесе одан бас тартуға міндетті.»;

30) бөлік 5 2-2) тармақшаның 3 тармақтың 5 бап мынадай редакцияда жазылсын:



«Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру клиент (оның өкілі) ұсынатын не өзге де көздерден, оның ішінде клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру тәуекелінің скорингтік модулінде тексеру қорытындылары бойынша алынған ақпарат және (немесе) құжаттар негізінде жүзеге асырылады.)»;

31) бөлік 6 2-2) тармақшаның 3 тармақтың 5 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Егер клиент Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы, сақтандыру ұйымы болып табылса, банктер, қор биржалары, қор биржалары бойынша клирингтік орталықтар (ұйымдар), орталық депозитарий осы Заңның 1-бабы 3) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген тұлға туралы мәліметтерді анықтамауға және тіркеуге құқылы. , клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайларды қоспағанда, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату немесе өзге де қылмыстық әрекеттер;»;

32) тармақша 1) 3-1 тармақтың 5 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1. Осы бапта көзделген шаралар келесі жағдайларда қолданылмайды:

1) мынадай біржолғы операцияларды жүргізу кезінде:

сәйкестендірілмеген электрондық ақшаны иеленушілер – жеке тұлғалар "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген сомадан аспайтын электрондық ақшаны сатып алу және пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асырған кезде;

клиент – жеке тұлға жеке тұлғаның банктік шотына ақша аудару немесе оның пайдасына төлем жасау бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) арқылы қызметтерді жеткізуші, егер мұндай операцияның сомасы 500 000 теңгеден немесе 500 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

клиент күдікті операция жасаған жағдайларды қоспағанда, клиент банктік шотты пайдаланбай қолма-қол ақшасыз төлемді немесе ақша аударымын жүзеге асырған кезде, егер мұндай төлемнің немесе ақша аударымының сомасы 500 000 теңгеден не 500 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

клиент – жеке тұлға айырбастау пунктінде қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату немесе айырбастау операциясын жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500 000 теңгеден не 500 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

клиент – жеке тұлға осындай клиенттің банктік шотына қол жеткізу құралы болып табылмайтын төлем карточкасын пайдалана отырып операция жасаған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 200 000 теңгеден немесе 200 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

клиент – жеке тұлға қолма-қол ақшаны қабылдауға арналған жабдық (құрылғы) арқылы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде мемлекеттік



органдардың пайдасына берешекті төлеу бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде;

клиент – жеке тұлға бағалы металдардан және асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды бөлшек саудада сатып алу операциясын жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500 000 теңгеден немесе 500 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса;

клиент – жеке тұлға тазартылған құйма алтынды айырбастау пункттері арқылы сатып алу операциясын жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 500 000 теңгеден аспаса;

клиент – жеке тұлға сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу бойынша операцияны жүзеге асырған кезде, егер мұндай операцияның сомасы 100000 теңгеден немесе 100000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомадан аспаса, клиент жасаған жағдайларды қоспағанда күдікті операциялар;

33) 5 тармақтың үшінші бөлігі 5 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Тармақшаларда көрсетілген қаржы мониторингінің субъектілері 1), 2), 2-1), 3), 4), 5), 11) және 12) 1 тармақтың осы Заңның 3-баптары, осы бапта көзделген шараларды қабылдаған кезде, қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісім бойынша уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша клиенттердің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер алуды қамтамасыз етеді. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы.»;

34) 9 тармақ 5 бап баяндалсын келесі редакциядағы:

«9. 1) Тармақшаларда көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнатқан жағдайда клиенттерді тиісті түрде тексеруге қойылатын талаптар (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы жүзеге асырылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары үшін), 2), 2-1) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) 1 тармақтың осы Заңның 3-бабын уәкілетті органмен келісім бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.»;

35) 1 тармақтың 2) тармақшасы 8 бап мынадай редакцияда жазылсын:

"2) осы жария лауазымды тұлғаның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға, өзге де қылмыстық іс-әрекеттерге немесе оны анықтау, тергеу және соттан жасыру фактілеріне қатыстылығына қатысты оның беделін бағалауды жүзеге асыруға;"

36) 1) тармақша 9 бап мынадай редакцияда жазылсын:

"1) жалпыға қолжетімді ақпарат негізінде респондент болып табылатын шетелдік қаржы ұйымының беделі мен қызметінің сипаты, оның ішінде



қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзі тіркелген елдің заңнамасын бұзғаны үшін оған қатысты тергеу жүргізу және санкциялар қолдану туралы ақпаратты жинауға және құжаттауға. , жаппай қырып-жоятын қаруды немесе өзге де қылмыстық әрекеттерді таратуды тарату;"

37) 2 тармақ 10 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсынады, онда қаржы мониторингі субъектісі туралы ақпарат, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпарат және қажет болған жағдайда күдікті операцияны анықтау белгісі, операция бойынша қосымша ақпарат бар. қаржы мониторингіне жатады.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттарды ұсыну тәртібі және күдікті операцияны анықтау белгілері уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісе отырып анықтайды. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату немесе өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен мәліметтер құжатпен тіркеледі және қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға қаржы мониторингі субъектісі жеке кабинетте тіркеуден өткеннен кейін қазақ немесе орыс тілдерінде бөлінген байланыс арналары арқылы электрондық тәсілмен ұсынылады.

Қаржы мониторингінің субъектілері тәуелсіз тәуелсіз байланыстың жеке кабинетінде тіркеуден өтуге міндетті және қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттардың болуы.

Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты мынадай мерзімдерде ұсынады:

осы Заңның 4-бабының 1-тармағы бойынша жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей;

осы Заңның 4-бабының 3-тармағы бойынша осы Заңның 13-бабының 2-тармағында белгіленген мерзімде;

осы Заңның 4-бабының 5-тармағына сәйкес, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына, әдістеріне сәйкес сипаттамалары бар клиенттің операциясы танылған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей және осындай тану нәтижелерін тіркеу.





Бухгалтерлік есеп саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік есеп ұйымдары мен кәсіби бухгалтерлер клиенттің осындай операцияларды анықтау нәтижелері бойынша қаржылық бақылауға жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттарды ұсынады.»;

38) 3 тармақ 10 бап алып тасталсын;

39) 3-1 тармақтың 3 бөлігі 10 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға оның сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты, құжаттарды және өзге де мәліметтерді тиісті сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.»;

40) 3-2 тармақтың 2 бөлігі 10 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Ақша аударымдары және (немесе) төлемдері жүйелерінің операторлары жасалған келісімге сәйкес банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қажетті ақпарат пен мәліметтерді тиісті ақпаратты алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті. сұрау салуа.»;

41) мақала 10 мынадай мазмұндағы 3-3) тармақпен толықтырылсын:

«3-3. Төлем жүйесінің операторы уәкілетті органнан халықаралық төлем жүйелері арқылы жүргізілген операциялар бойынша қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды ұсынуға сұрау салуды алған кезде. жүйелер 3 (үш) жұмыс күні ішінде келесі мәліметтер мен ақпаратты сұрайды:

1) ақша жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) не толық немесе қысқартылған атаулары (заңды тұлғалар, заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымдар үшін));

2) ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), туған күні, туған жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі." ;

42) Мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:

"10-1 бап. Қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет туралы мәліметтер мен ақпараттар жинау

Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет туралы мәліметтер мен ақпаратты ұсынады, онда қаржы мониторингі субъектісі туралы ақпарат, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпарат және қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет туралы қосымша ақпарат қамтылады. .

Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет туралы мәліметтер мен ақпаратты клиенттің қызметі күдікті деп танылған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын күдікті қызмет туралы мәліметтер мен ақпараттарды ұсыну тәртібін уәкілетті орган өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы



заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісе отырып анықтайды. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы.";

43) тармақы 1, 2 және 3 11 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қаржы мониторингінің субъектілері өздері көрсететін қызметтерді басқа тұлғалар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға немесе басқа да қылмыстық әрекеттерді жасауға немесе оларға жәрдемдесуге жәрдемдесу мақсатында пайдаланбайтын шараларды қолданады. әрекеттер.

2. Қаржы мониторингі субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды), терроризмді қаржыландыруды, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды немесе өзге де қылмыстық әрекеттерді болғызбау мақсатында ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларын әзірлейді, сондай-ақ қағидалардың сақталуына және бағдарламалардың іске асырылуына жауапты болады. .

3. Ішкі бақылау қағидаларын қаржы мониторингі субъектілері көрсететін қызметтерінің кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін бағалау нәтижелерін ескере отырып, қаржы мониторингі субъектілерінің басқару органы немесе атқарушы органы әзірлейді, қабылдайды. немесе терроризмді, жаппай қырып-жоятын қаруды немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттерді қаржыландыру, ұйымның мөлшері, сипаты мен күрделілігі және қаржы мониторингі субъектісінің қызметіне қойылатын талаптардан басқа, осы Заңда көзделген ішкі бақылауды жүзеге асыру кезінде қаржы мониторингі субъектілері мыналарды қамтуға тиіс:

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға немесе өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасы, оның ішінде қаржы мониторингі субъектісінің басшы қызметкерлері қатарынан ішкі бақылау ережелерін іске асыруға және сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы талап немесе қаржы мониторингі субъектісінің тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес өзге де басшылары, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау ережелерін іске асыруға және сақтауға жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптар, оның ішінде мінсіз іскерлік беделінің болуы;

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға немесе басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтарға байланысты кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) байланысты тәуекелдерді (тәуекелдің төмен, жоғары деңгейлері) басқару бағдарламасы, клиенттердің тәуекелдерін және



қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тәуекелдерін, оның ішінде технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін ескере отырып;

клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы;

клиенттердің күрделі, әдеттен тыс ірі және басқа да әдеттен тыс операцияларын зерттеуді қоса алғанда, клиенттердің операцияларын бақылау және зерттеу бағдарламасы;

қаржы мониторингі субъектілерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға немесе өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл саласындағы оқыту және оқыту бағдарламасы, оның ішінде субъектілердің материалды зерделеуін растау мақсатында тестілеуден міндетті түрде өту туралы талап. оқу процесінде оқытылды;

ішкі бақылау қағидаларына сәйкес қаржы мониторингі субъектілері әзірлей алатын өзге де бағдарламалар.

Қаржы мониторингі субъектісі бекітілген ішкі бақылау қағидаларын жеке кабинетінде орналастырады.

Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) - 5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген және қаржы тобының қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингінің субъектілері осы қаржы тобы үшін ішкі бақылау ережелерін әзірлеуге, қабылдауға және орындауға құқылы. оның қатысушыларының ерекшеліктері мен ерекшеліктерін ескере отырып.";

44) 3-1 тармақтың 2, 3 бөліктері 11 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға және бақылау және қадағалау органына өздерінің филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан ішкі бақылау ережелерін сақтау мен жүзеге асырудың мүмкін еместігі фактілері туралы хабарлауға міндетті. олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келетіндіктен, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер тәуекелдерін азайту жөніндегі қосымша бақылау шаралары мен рәсімдерін қолдану.

Төлем агентімен немесе қосалқы төлем агентімен төлем қызметтерін көрсету жөніндегі агенттік келісімшарт жасасқан ұйымдар оны қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға немесе басқа қылмыстық іс-әрекеттерге қарсы іс-қимыл жөніндегі бағдарламаларына енгізуге міндетті. және осындай бағдарламалардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

45) тармақтың 1 абзацы 3-2 11 бап мынадай редакцияда жазылсын:



"1) тармақшаларда көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісім бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде тек айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары үшін); 2), 3), 4), 4-1), 5) және 11) 1 тармақтың осы Заңның 3-бабының";

46) 3, 4 абзацтар тармақтың 3-2 11 бап мынадай редакцияда жазылсын:

"уәкілетті орган және тиісті мемлекеттік орган қаржы мониторингі субъектілерінің тармақшаларында көзделген 6), 7), 8), 9), 10) 20) 1-тармақтың осы Заңның 3-бабының, сондай-ақ тауар биржалары;

уәкілетті орган осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 13), 15) және 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін";

47) 11-бап мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

«5-1. Қаржы мониторингі субъектілерінің және олардың қызметкерлерінің уәкілетті органнан алғаны туралы клиенттерге және өзге де тұлғаларға хабарлауға құқығы жоқ қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларды санаттарға бөлу туралы мәліметтер, мәліметтер және құжаттар.";

48) 1 тармақтар – 6 11-1-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"11-1 бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау Қазақстан Республикасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру қатерлері мен мүмкіндіктерін айқындау мақсатында жүргізіледі. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау.

2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын уәкілетті орган бекітеді.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен мәліметтер жинау әдістемесін уәкілетті орган бекітеді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі тәуекелдерді бағалауды жүргізу қорытындылары бойынша қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру



(жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін азайтуға бағытталған шараларды бекітеді.

3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі шараларды әзірлеу, олардың тиімділігін арттыру, сондай-ақ бағытталған шараларды үйлестіру мақсатында кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін төмендету, уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) алдын алу, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру мәселелері бойынша ведомствоаралық кеңес құрады.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырудың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық кеңестің құрамына келісім бойынша өкілдер кіреді Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары, сондай-ақ осы Заңға сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі Ведомствоаралық кеңестің ережесі мен құрамын уәкілетті орган бекітеді.

4. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) алдын алу, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес мемлекеттік органдарға кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін азайту жөнінде ұсынымдар жіберуге және осындай ұсыныстардың іске асырылу нәтижелерін бағалауға құқылы. .

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) алдын-алу, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру жөніндегі ведомствоаралық кеңес Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық іс-шараларды әзірлеу тобының (ФАТФ) өтініштерін қарайды және тәуекелдерді азайту жөніндегі шаралар туралы шешім қабылдайды. кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру, Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық іс-шараларды әзірлеу тобы (ФАТФ) анықтаған.

Уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық шараларды әзірлеу тобы анықтаған жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін азайту жөніндегі





шаралар туралы шешім шығарады. (ФАТФ), қаржы мониторингі субъектілеріне.

5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық кеңес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есепті қарайды және мақұлдайды. , сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есептен жариялануға тиісті ақпаратты анықтайды.

Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік органдарға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау туралы есеп жібереді, сондай-ақ ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастырады. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), қаржыландыру тәуекелдерін бағалау туралы есеп терроризм және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру мәселелері бойынша жариялануға тиіс.

6. Қаржы мониторингінің субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау есебінен жарияланған ақпаратты, сондай-ақ уәкілетті орган жасаған адамдардың тізімдерін ескереді. енгізілген бағдарламаларды іске асыру кезінде осы Заңның 16-бабының 2-1) тармақшасына сәйкес ережеге ішкі бақылау.

Қаржы мониторингінің субъектілері міндетті:

1) технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалау, анықтау, құжаттау және бағалау нәтижелерін жаңарту;;

2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін азайту жөніндегі бақылау шараларын, рәсімдерін әзірлеуге;;

3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелінің дәрежесін, сондай-ақ уәкілетті органнан алынған мәліметтер мен мәліметтерді ескере отырып, өз клиенттерін жіктеуге. осы Заңның 16-бабының 2-1-тармағына сәйкес.";

49) 11-1-бап мынадай мазмұндағы 7, 8-тармақтармен толықтырылсын:



"7. Қаржы мониторингі субъектілері көрсетілетін қызметтердің (өнімдердің) кірістерді жылыстатуды заңдастыру, терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырағыштығы дәрежесін бағалау нәтижелерін жеке кабинетте орналастыруға міндетті.

8. Қаржы мониторингі субъектілері тестілеуден өткен күннен бастап 3 (үш) жылда кемінде 1 (бір) рет мерзімділікпен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы білуге тестілеуден өтуге және тестілеуден өткені туралы ақпаратты орналастыруға міндетті. жеке кабинетте."

50) 5-тармақтың 5-1) тармақшасы 12 бап баяндау келесі редакцияда:

"5-1) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қазақстан Республикасының құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдарының құқық қорғау органдарымен немесе арнаулы мемлекеттік органдармен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен алып тастау туралы оң қорытындысының негізінде жасайтын жеке тұлғалардың тізімі." қылмыстық жазасын өтеген, бірақ соттылығын өтеу немесе алып тастау мерзімі әлі келмеген адамның терроризмі мен экстремизмін қаржыландырумен.

Қазақстан Республикасының құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдарының қылмыстық жазасын өтеген, бірақ соттылығын жою немесе алып тастау мерзімі әлі басталмаған жеке тұлғаны терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізімінен шығару туралы қорытындысын дайындау тәртібі Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының бірлескен нормативтік құқықтық актісімен анықталады. және уәкілетті орган;"

51) 5 тармақ-1 12 бап баяндау келесі редакцияда:

«5-1. Уәкілетті орган соттылығының жойылғаны туралы ақпарат немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының құқық қорғау және арнаулы органдарының ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізімінен шығару туралы оң қорытындысы түскен күннен бастап дереу, бірақ бір жұмыс күнінен кешіктірмей. және экстремизм, адамды осы тізімнен шығарады және қаржы мониторингі субъектілерінің, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізетін жеке тұлғалардың ақшасымен және (немесе) өзге мүлкімен операцияларды тоқтату мерзімінің аяқталғандығы туралы хабарлайды.»;

52) 7 тармақ бумалар 12 баяндау келесі редакцияда:

«7. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне қате енгізілген не көрсетілген тізбеден алып тастауға жататын, бірақ көрсетілген тізбеден алып тасталмаған ұйымдар мен жеке тұлғалар уәкілетті органға оларды көрсетілген тізбеден алып тастау туралы жазбаша дәлелді өтінішпен жүгінеді.



Уәкілетті орган ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен шығару туралы өтінішті Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзімдерде қарайды, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдармен бірлесіп, мынадай уәжді шешімдердің бірін қабылдайды:

- 1) ұйымды немесе жеке тұлғаны көрсетілген тізбеден шығару туралы;
- 2) бас тартудың дәлелді негіздемесін ұсына отырып, өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы.

Уәкілетті органның шешіміне өтініш беруші Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасай алады.";

53) тармақ 8 12 бап баяндау келесі редакцияда:

«8. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне осы баптың 4-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша енгізілген, бірақ соттылығын өтеу немесе алып тастау мерзімі әлі келмеген жеке тұлға, мақсатында дербес табыс көздері жоқ өзінің және отбасы мүшелерінің тұрмыс-тіршілігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша осы адам бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулер жүргізген құқық қорғау органына және арнаулы мемлекеттік органға терроризмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізімінен алып тастау туралы жазбаша дәлелді өтінішпен жүгінуге құқылы. және экстремизм, немесе ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтату бойынша қолданылатын шаралардың ішінара немесе толық күшін жою.

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға осы баптың 4-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша өзінің және отбасының мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында дербес табыс көздері жоқ, ақшамен немесе өзге мүлікпен мынадай операцияларды жүзеге асыру үшін қаржы мониторингі субъектісіне жүгінуге құқылы:

1) отбасының әрбір мүшесіне шаққанда күнтізбелік ай ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінен аспайтын мөлшерде еңбек демалысына немесе жалақыға ақы төлеу түрінде алынған;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы, қызметтік іссапарларға арналған шығыстар, стипендиялар, жәрдемақылар, өзге де әлеуметтік төлемдер түрінде алынған, сондай-ақ салықтарды, коммуналдық және әлеуметтік төлемдерді, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеуге міндетті;

3) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырумен, қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандырумен, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырумен, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырумен, туристерді міндетті сақтандырумен байланысты.



Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өзінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін және сақтандырудың міндетті түрлерімен байланысты өзге де жағдайларда қаражат төлеу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Ұйымды және жеке тұлғаны терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізімінен алып тастау байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізіміне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғаларға тиесілі ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтату шараларын қолданудың күшін жоюға негіз болып табылады. терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізімі.».

54) 12-1-бап мынадай мазмұндағы 2-2 және 2-3-тармақтармен толықтырылсын:

«Ұйымды және жеке тұлғаны жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізіміне енгізу мұздату шараларын қолдану үшін негіз болып табылады жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғаларға тиесілі ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар.

2-3. Қаржы мониторингі субъектілері, құзыретті мемлекеттік органдар, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар уәкілетті органның интернет-ресурсында ұйымның немесе тұлғаның енгізілгені туралы ақпаратты орналастырған кезден бастап, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дереу мақсатты қаржылық санкцияларды қолданады және ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтату шараларын қолданады.»

55) 3 тармақ 12-1 баптар мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын таратудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және оны тоқтатуға қатысты қаулыларына сәйкес мақсатты қаржылық санкциялардың күшін жою ұйымды немесе жеке тұлғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізімінен шығаруға негіз болып табылады. жаппай қырып-жою қаруын тарату.

Уәкілетті орган ұйымды немесе жеке тұлғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап дереу, бірақ бір жұмыс күнінен кешіктірмей, мұндай шешімді өзінің интернет-ресурсында орналастырады. және мемлекеттік органдар мен ұйымдарды, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізетін жеке тұлғаларды хабардар етеді.";

56) 5 тармақ 12-1 баптар мынадай редакцияда жазылсын:



«5. Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға осы баптың 2-тармағының негізінде өзінің және дербес табыс көздері жоқ отбасы мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органға өтінішпен жүгінуге құқылы. ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтата тұру бойынша қолданылатын шаралардың ішінара немесе толық күшін жою туралы жазбаша дәлелді өтініш.

Уәкілетті орган бұл өтінішті Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Комитетінің қарауын қамтамасыз етеді.

Уәкілетті орган Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесі Комитетінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтінішті қанағаттандыру туралы шешімін алған күннен бастап дереу, бірақ бір жұмыс күнінен кешіктірмей қаржы мониторингі субъектілеріне, мемлекеттік органдар мен ұйымдарға, сондай-ақ, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізетін жеке тұлғалар.».

55) атауы 12-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"12-2 бап. Терроризмді қаржыландыру мақсатында қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерді пайдаланудың алдын алу шаралары";

57) 12-2-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қайырымдылық ұйымында, сондай-ақ діни бірлестіктерде олардың терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылуына күдік болған жағдайда, олар дереу, бірақ бір жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады табылған сәттен бастап, уәкілетті органға тиісті ақпаратты жібереді.»;

58) тармақ 13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қаржы мониторингі субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру фактілерінің алдын алу мақсатында операция күдікті деп танылған жағдайда, мұндай операция жүргізілгенге дейін ол туралы уәкілетті органға дереу хабарлауға міндетті.

Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалған, олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған операциялар туралы хабарламаларды қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірмей ұсынады.

Бұл ретте операция жасалған уақыт пен мұндай операцияны күдікті деп тану уақыты арасындағы айырма аспауы тиіс көзделген мерзімдерді Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптар.»;

59) мақаланы 14 келесі редакцияда мазмұндалсын:

"Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және





терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын мәліметтерді тіркеу, мәліметтер мен құжаттарды сақтау, қорғау бөлігінде сақтауын мемлекеттік бақылау. құжаттарды қорғау, ақшамен және (немесе) қаржы мониторингіне жататын өзге мүлікпен операциялар туралы ақпаратты ұсыну, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісті түрде тексеру, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтату, қаржы мониторингіне жататын операцияларды тоқтата тұру және жүргізуден бас тарту, клиенттерге және (немесе) бенефициарларға ақпарат беруге тыйым салуды сақтау". және өзге де тұлғалардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар туралы, қаржы мониторингі субъектілерінің хабарлама жасау тәртібін сақтауы, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу, қабылдау және олардың бекітілген ережелерге сәйкестігі, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы. оқытуды тиісті мемлекеттік органдар өз құзыреттеріне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 19) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің АХҚО-ның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша қолданыстағы құқығын сақтауын бақылауды жүзеге асырады. АХҚО-ның қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен АХҚО-ның қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитеті.";

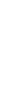
60) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын:

«14-1 бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылаудың нысандары

1. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

- 1) субъектіге бармай профилактикалық бақылау;
- 2) субъектіге бару арқылы профилактикалық бақылау;
- 3) тексерулер.

2. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру



тәртібі осы Заңның және Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің нормаларында белгіленген.

3. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылауды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган бұқаралық ақпарат құралдарынан, уәкілетті органның қауіпсіз байланыс арнасындағы жеке кабинетінен алынған мәліметтерді талдау арқылы жүзеге асырады. интернеттің ақпараттық-телекоммуникациялық желісі, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері.

4. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектілеріне бақылау субъектісіне бармай-ақ профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган анықтаған бұзушылықтарды дербес жою құқығын беру болып табылады. .

5. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасының бұзушылықтары бақылау субъектісіне бармай-ақ профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған жағдайда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті органның лауазымды тұлғалары, ақпараттық хат ресімделеді және бақылау субъектісіне бұзушылық анықталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ұсыныстармен бірге жіберіледі.

6. Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жолданған ұсынымдары бар ақпараттық хат бақылау субъектісіне мынадай жағдайларда табыс етілді деп есептеледі:

1) қолма-қол - ақпараттық хатта алу туралы ұсыныстармен белгіленген күннен бастап;

2) пошта не курьерлік қызмет арқылы – алуды тіркеген күннен бастап жүзеге асырылады;

3) электрондық тәсілмен – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті органның сұрау салуы бойынша хатта көрсетілген бақылау субъектісінің электрондық поштасына жіберілген күннен бастап;

4) жеке кабинет арқылы - пайдаланушының Жеке кабинетіне хабарлама келіп түскен күннен бастап.

7. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-



қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдары бар ақпараттық хатты алған бақылау субъектісі бақылау субъектісіне бармай-ақ профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бақылау субъектісі ол тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган анықталған бұзушылықтарды жою туралы растайтын материалдарды қоса бере отырып, хат, немесе анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі жоспар анықталған бұзушылықтарды жоюдың нақты мерзімдерін көрсете отырып оларды жою.

8. Ақпараттық хатта көрсетілген заң бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың сақталуын бақылау субъектісі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар жазылған ақпараттық хатқа қарсылықтарды ұсынуға құқылы. осындай хатты алған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде.

9. Жойылмау белгіленген мерзімде бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар, сондай-ақ мерзімінде растайтын құжаттары қоса берілген хатты ұсынбау анықталған бұзушылықтарды жою туралы материалдар немесе анықталған бұзушылықтарды жоюдың нақты мерзімдерін көрсете отырып, бұзушылықтарды жою жоспары тиісті субъектіні бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау тізіміне енгізуге негіз болып табылады.»;

61) 16 бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақпен толықтырылсын:

«2-1) тізбені құрастырады ұйымдардың және күдікті операцияларды жүзеге асыратын тұлғалардың, оны қаржы мониторингі субъектілеріне электрондық ұсыныстармен жеткізеді қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларын іске асыру кезінде пайдалануы;»;

62) 5-1 тармақ) 16 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«5-1) жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымдардың қызметі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және (немесе) терроризмді қаржыландырумен, жаппай қырып-жоятын қаруды таратумен немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттермен байланысты деп санауға негіз болған жағдайда, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына және арнаулы мемлекеттік органдарына ақпарат жібереді. олардың құзыретіне сәйкес және бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасын хабардар етеді.»;

63) 16 бап мынадай мазмұндағы 9-1) тармақпен толықтырылсын:

«9-1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Ұлттық баяндаманы



жыл сайын қалыптастыру және Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну;»;

64) тармақшалар 13-1), 13-2) 16 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«13-1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 13), 15) және 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді.;

13-2) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 13), 15) және 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілерінен хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады.;

65) тармақ 13-5) 16 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«13-5) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. жоспардан тыс тексеру, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында;»;

66) 13-7 тармақ) 16 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«13-7) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін мемлекеттік лауазымды тұлғалардың, олардың жұбайларының және жақын туыстарының тізіміне енгізілген мемлекеттік лауазымды тұлғалардың тізімін жүргізеді және жүргізу тәртібін анықтайды;»;

67) 16-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Уәкілетті органның осы баптың 2-1) тармақшасында көрсетілген ақпаратты ұсынуы дербес деректерді және (немесе) заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету болып табылмайды.»;

68) 1) тармақша 1 тармақтың 17 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1) қаржы мониторингі субъектілерінен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар туралы, клиенттер, олардың шоттары және жүргізілетін мәмілелер туралы қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды және өзге де мәліметтерді сұрату;»

69) тармақ 1 17 бап тармақшаны толықтыруамжәне 1-1) және 1-2) мынадай мазмұндағы:

1-1) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан қажетті құжаттарды және ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар туралы өзге де мәліметтерді сұрату;

1-2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан олардың бақылауындағы субъектілер, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын шаралар туралы қажетті ақпаратты сұрату;»;



70) тармақ 1 17 бап толықтыру тармақшалармен 2-1) және 2-2) мынадай мазмұндағы:

«2-1) терроризмді, экстремизмді және жаппай қырып-жою қаруын қаржыландыруға қатысы болуы мүмкін ұйымдарды және (немесе) жеке тұлғаларды іріктеу критерийлерін бекіту;

2-2) терроризмді, экстремизмді, жаппай қырып-жоятын қаруды қаржыландыру белгілерімен операциялары бар адамдардың тізімдерін жасау және мемлекеттік органдарға, қаржы мониторингі субъектілеріне терроризмді, экстремизмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау мақсатында өз құзыреті шегінде көрсетілген санаттағы адамдардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізу., жаппай қырып-жоятын қару;»;

71) тармақ 1 17 бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) 6-1) қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын ұйымдарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына қаржы мониторингінің тәуекел субъектілерінің қызметі туралы ақпаратты жіберуге;»;

72) 1 тармақтың 7) тармақшасы 17 бап мынадай редакцияда жазылсын:

"7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарымен және арнаулы мемлекеттік органдарымен бірлесіп, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), қаржыландыруға байланысты ақпаратпен, мәліметтермен және құжаттармен алмасу және беру жөніндегі өзара іс-қимыл тәртібін айқындауға міндетті терроризмді, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды немесе өзге де қылмыстық әрекеттерді;"

73) атауы 18-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"18 бап. Уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен және АХҚО-мен өзара іс-қимылы";

74) астындатармақы 1 және 1 тармақтың 5 тармағы 18 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары. немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер міндетті болып табылады:

1) уәкілетті органға қаржы мониторингін жүзеге асыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға немесе өзге де қылмыстық әрекеттерге қарсы іс-қимыл жасау үшін қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды ұсыну;





5) бақылау субъектілерін (объектілерін) іріктеу кезінде кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер тәуекелдерін бағалау есебіндегі ақпаратты ескеру...».

75) тармақша 1) тармағының 2 18 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен АХҚО міндетті:

1) дербес анықталған жағдайда уәкілетті органға ұйымдар мен жеке тұлғалардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, терроризмді қаржыландыруға бағытталған күдікті операциялары мен күдікті әрекеттері туралы хабарлаңыз. жаппай қырып-жою қаруын тарату немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер, оның ішінде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспорты (импорты) бойынша мәмілелер, олардың бағалары жеке және заңды тұлғалардың деректемелерін көрсете отырып, нарықтық бағалардан айқын ерекшеленеді;»;

76) тармақ 2 18 бап мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:

«1-3) уәкілетті органды дербес анықтаған кезде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен күдікті операциялар туралы хабардар етуге және терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға қатысы бар деп күдіктелген ұйымдар мен жеке тұлғалар туралы ақпарат беруге;»;

77) пғст 2 18 бап мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) уәкілетті органның сұрау салуы бойынша қаржы мониторингін жүзеге асыру және жария етуге қарсы іс-қимыл жасау үшін уәкілетті органға өзінің ақпараттық жүйелерінен және электрондық ақпараттық ресурстарынан қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға міндетті қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.

Мемлекеттік органдардың уәкілетті органға осы Заңда көзделген мақсаттар мен тәртіп бойынша ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды ұсынуы қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды жария ету болып табылмайды.»;

"6) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілерінің қызметіне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды тарату немесе өзге де қылмыстық іс-әрекеттер тәуекелдерін анықтау тұрғысынан талдау мен мониторинг жүргізуге, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын қорытуға және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге. уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде уәкілетті орган."

78) толықтырылсын мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын.:

«18-1 бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама - қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және таратуға қарсы іс-қимыл саласының жай-күйін талдау мен бағалауды қамтитын құжат. жаппай қырып-жоятын қару, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру және іске асыру жөніндегі ұсыныстар.

2. Уәкілетті орган жыл сайын қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы қалыптастырады және оны Қазақстан Республикасының Президентіне ұсынады.

3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы дайындау мен Қазақстан Республикасының Президентіне енгізу және Қазақстан Республикасының Президентіне жариялау тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.»;

12. "Бағалы металдар мен асыл тастар туралы" 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) мақаланы 4 келесі мазмұндағы 10-2), 10-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-2) жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді. "рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалы металдармен және асыл тастармен жасалатын операциялар;

10-3) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалы металдармен және асыл тастармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлерден және заңды тұлғалардан хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады.»;

2) толықтыру мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын::

"4-1-бап. Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның құзыреті  
Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган:

1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зергерлік бұйымдармен және басқа да бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді.;

2) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зергерлік бұйымдармен және басқа да бұйымдармен



операцияларды жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлерден және заңды тұлғалардан хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады.;

3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.";

3) толықтыру мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын::

"5-1-бап. Республикалық зергерлер гильдиясы

Республикалық зергерлер гильдиясы зергерлердің қызметін реттеу және оның мүшелерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, ережелері мен стандарттарын сақтауы тұрғысынан олардың қызметін бақылау мақсатында құрылған, өзін-өзі реттейтін, міндетті мүшелікке негізделген ұйым деп танылады. зергерлер гильдиясы.

Республикалық зергерлер гильдиясының қызметі "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ зергерлер гильдиясының жарғысымен, ережелерімен және стандарттарымен реттеледі.";

4) толықтыру 5-баппен-2 мынадай мазмұндағы:

"5-2 бап. Республикалық зергерлер гильдиясының жарғысы

Республикалық зергерлер гильдиясының жарғысын уәкілетті орган бекітеді.";

5) толықтыру мынадай мазмұндағы 5-3-баппен толықтырылсын::

5-3-бап. Республикалық зергерлер гильдиясының функциялары

«Республикалық зергерлер гильдиясы:

1) гильдия мүшелігіне қабылдау ережелері мен шарттарын белгілейді;

2) гильдия мүшелерінің Қазақстан Республикасының қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін палата мүшелерін жауапкершілікке тарту туралы мәселелерді қарайды;

4) зергерлік қызметті одан әрі жетілдіру және дамыту бойынша тәжірибені жинақтайды және ұсыныстар мен ұсыныстарды әзірлейді;

5) зергерлер гильдиясы мүшелерінің тізілімін жүргізеді;

6) бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді.;

7) өз құзыреті шегінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау мақсатында зергерлер гильдиясы мүшелерінің қызметіне талдау және мониторинг жүргізеді, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді



қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану тәжірибесін жинақтайды. және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға осындай ақпаратты жыл сайын ұсына отырып, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

8) зергерлерді сертификаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;

9) зергерлерді сертификаттау тәртібін және оның нысанын бекітеді, сәйкес уәкілетті органмен келісу бойынша;

10) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, зергерлер гильдиясының жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.»;

6) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын::

«4) дара кәсіпкерлердің және бағалы металдармен және асыл тастармен операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау.»;

7) 6-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады:

1) зергерлік бұйымдарды және басқа да бұйымдарды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жоспардан тыс тексеру және профилактикалық бақылау және субъектіге (объектіге) бармай профилактикалық бақылау нысанында өткізу саласында; Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес бақылауды жүзеге асыру;

2) зергерлік бұйымдармен және басқа да бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу нысанында жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі.";

8) 7-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Асыл тастарды, зергерлік және басқа да бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерге әкету кезінде сараптама жүргізіледі және мемлекеттік бақылау жүзеге асырылады.



Бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды әкелу кезінде бұйымда материалдық тасымалдаушының болуы міндетті түрде жүзеге асырылады."

13. "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 7 сәуірдегі Заңына:

5-бап мынадай мазмұндағы 11-3) тармақшамен толықтырылсын:

«11-3) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының жылжымайтын мүлікті сатып алу-сатуды жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер мен тұрғын үй салушылар болып табылатын заңды тұлғалардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.»;

14. Жылы "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 шілдедегі Заңы:

1) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Заң көмегі өз құзыреті шегінде көрсетіледі:

1) мемлекеттік органдармен;

2) адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары, заң консультанттары жүзеге асырады;

3) заң көмегін көрсететін жеке тұлғалар және заң консультанттары палаталарының міндетті мүшелігіне негізделген заң көмегін көрсететін тұлғалардың коммерциялық емес ұйымдарында тұрмайтындар.

Заң консультанттары "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті. "қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көзделген жағдайларда.»;

2) 23-бап мынадай мазмұндағы 15-1), 15-2) және 15-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«15-1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес заң консультанттары хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді.;

15-2) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес заң консультанттарынан хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады.;

15-3) осы Заңның 20-бабының 1), 2) (жеке сот орындаушыларын қоспағанда), 3) тармақшаларында көзделген тұлғалардың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. жоспардан тыс тексеру, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында;»;





3) бғст 4 76 бап мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:

«15) Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көзделген жағдайларда "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының терроризмді қаржыландыру жолымен".»;

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының  
Президенті**

**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

