

Сравнительная таблица
к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях»

№ п/п	Структурный элемент	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	2	3	5	6
Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»				
1.	Пункт 4 статьи 33	<p style="text-align: center;">Статья 33.</p> <p>Административная ответственность частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц</p> <p style="text-align: center;">4. Привлечение к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц освобождает от административной ответственности за данное</p>	<p style="text-align: center;">Статья 33.</p> <p>Административная ответственность частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц</p> <p style="text-align: center;">4. Привлечение к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц освобождает от административной ответственности за данное</p>	<p>В соответствии с рекомендацией 35 ФАТФ санкции должны быть применимы не только к финансовым учреждениям и УНФПП, но и к их директорам и старшему руководству. Согласно части 4 ст.33 КоАП привлечение к административной ответственности юридического лица освобождает от административной ответственности работника (в том числе должностное лицо) юридического лица, что</p>



	<p>правонарушение работника индивидуального предпринимателя и юридического лица.</p> <p>Примечание. Для целей настоящего Кодекса индивидуальные предприниматели и юридические лица несут административную ответственность в качестве субъектов предпринимательства</p>	<p>правонарушение работника индивидуального предпринимателя и юридического лица, за исключением правонарушений в сфере законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p> <p>Примечание. Для целей настоящего Кодекса индивидуальные предприниматели и юридические лица несут административную ответственность в качестве субъектов предпринимательства</p>	<p>ограничивает возможность применения административных санкций в отношении директоров и старшего руководства. Также, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 11 Закона по ПОД/ФТ СФМ разрабатывает и утверждает Правила внутреннего контроля, которые включают в себя программу организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения.</p>
--	--	---	--



				<p>Таким образом, данная поправка направлена на приведение в соответствие с рекомендациями ФАТФ и рассчитана на работников, ответственных за соблюдением СФМ ПВК.</p> <p>Данная практика является часто используемой в мировом сообществе. К примеру, в РФ за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ влечет применение санкций как к должностным лицам, так и к субъектам финансового мониторинга.</p>
2.	Статья 77-1	Отсутствует	<p>Статья 77-1 Нарушение законодательства о благотворительности</p> <p>1. Осуществление физическими лицами, не являющихся волонтерами благотворительности и (или) близкими родственниками пользователю, сбора средств с физических и юридических на личный банковский счет - влечет штраф в размере</p>	<p>Рекомендация 5 ФАТФ признает уголовным преступлением не только финансирование террористических актов, но также финансирование террористических организаций и отдельных террористов.</p> <p>ФАТФ считает, что необходимо оценивать риски коллективного сбора средств на благотворительную помощь и</p>



			<p>двадцати месячных расчетных показателей</p>	<p>на иные пожертвования.</p> <p>Поправка вносится с целью противодействия терроризму и экстремизму, а также их финансированию.</p> <p>регулирования сбора средств на благотворительность и иные нужды.</p> <p>Финансовый мониторинг установил значимые риски в части «некоммерческой» модели краудфандинга (сбора средств).</p> <p>Краудфандинг используется при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансировании террористической деяний и деятельности международных террористических организаций; - финансировании экстремизма (сбор средств организацией «Демократический выбор Казахстана», которая на территории РК признана экстремисткой); - мошенничестве и извлечении личной выгоды
--	--	--	---	---



				<p>(приобретение дорогостоящего жилья, автомобилей класса «Люкс», туристических поездок и др.):</p> <p>- иное.</p> <p>По принятия мер по регулированию краудфандинговой деятельности даны поручения Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.</p> <p>В этой связи вносятся дополнения в части усиления ответственности лиц, необоснованно осуществляющих сбор средств.</p>
3.	Пункт 1 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p>	<p>В соответствии с критерием 24.16 рекомендаций ФАТФ должна существовать ответственность, а также соразмерные и сдерживающие санкции, в отношении любого юридического или физического лица, которое не выполняет должным образом требования ПОД/ФТ.</p>



	<p>1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот восемидесяти месячных расчетных показателей.</p>	<p>В соответствии с п. 13 Главы 6 «Надзор» Отчета о Взаимной оценке Казахстана санкции являются не соразмерными и сдерживающими.</p> <p>Так, в статье 214 КоАП РК за не предоставление и несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга сообщений по операциям, подлежащим финансовому мониторингу предусмотрена одинаковая административная ответственность.</p> <p>Согласно критериям оценки степени риска, утвержденными совместным приказом Председателя АФМ от 16 августа 2021 года № 7 и МНЭ РК от 16 августа 2021 года № 80 степени риска делятся на грубые, значительные и незначительные.</p> <p>К грубой степени относится не предоставление сообщений, а к значительным и</p>
--	--	---	---



4.	<p>Пункт 2 статья 214</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>2. Непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>2. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо представление сведений обязательных для заполнения в соответствии с Правилами</p>	<p>незначительным относится несвоевременное предоставление сообщений.</p> <p>В связи с чем, предлагается внести соответствующие изменения в статью 214 КоАП, разделяющие ответственность по степени риска.</p> <p>Кроме этого, оценщики рекомендуют скорректировать меры по применению административных санкций, в том числе к должностным лицам УНФПП, нарушившим требования законодательства по ПОД/ФТ, а также расширить спектр корректирующих мер.</p> <p>Согласно практике на сегодняшний день ст. 214 КоАП не предусматривает градацию штрафов в зависимости от тяжести нарушения. В этой связи, полагаем необходимым дифференцировать санкций в зависимости от степени нарушения. Вместе с тем, подобные замечания даны</p>
----	--	--	--	--



		<p>предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденными уполномоченным органом – влечет штраф на физических лиц в размере шестидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухстах девяноста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот двадцати месячных расчетных показателей.</p>	<p>международными оценщиками в рамках взаимной оценки.</p> <p>На основании изложенного, считаем необходимым по грубым нарушениям увеличить суммы административных штрафов, а по значительным и незначительным нарушениям снизить суммы административных штрафов.</p> <p>Касательно отсутствия алгоритмов и формул полагаем, что их отсутствие не может служить основанием для невозможности установления суммы штрафов.</p> <p>При этом, установление штрафов продемонстрирует оценщикам о том, что страна прислушивается к рекомендациям экспертов-оценщиков и такой шаг будет ответом при защите отчета о прогрессе и покажет решительность усиления мер в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.</p>
5.	Пункт 3 статья 214		<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)</p>	



		<p>доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>3. Непредоставление, предоставление недостоверной информации субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - влекут штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двести десяти, на</p>	<p>Также отмечаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 897 КоАП предусмотрена норма по уплате штрафа в течение десяти суток со дня, следующего за днем получения (вручения) уведомления или извещения в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса суммы штрафа.</p> <p>Предложенная редакция разработана во исполнение пункта 9 Плана действий по реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента от 6 октября 2022 года №1038: <u>«Рассмотрение вопроса введения административной ответственности за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финансовому</u></p>
--	--	---	--



			<p>субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шести ста месячных расчетных показателей.</p>	<p><i>мониторингу», предлагается дополнить п.2 статьи 214.</i></p> <p>Полнота и достоверность представляемых субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) в ФМ-1 сведений не могут быть обеспечены только автоматизированным системно-логическим контролем (далее – СЛК).</p> <p>К примеру, в сообщениях ФМ-1 в поле «БИН/ИИН участника операции» СФМ указывается «000000000000» вместо реального значения БИИН/ИИН, в сообщениях с КППО «7006» (клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными) или с основанием для сообщения «8» (операции для обязательного изучения, признанные подозрительными) в поле «Дополнительная информация» указывается</p>
6.	Пункт 4 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>3. Непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>4. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере сорока, на</p>	



		адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восемидесяти , на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот , на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.	должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти , на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухстах восемидесяти , на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот двадцати месячных расчетных показателей.	несодержательная информация: сценарий 7006 и т.д. В рассматриваемых случаях данные поля являются обязательными для заполнения (приказ от 22.02.2022 г. 13), однако содержат некорректные или неинформативные сведения , при этом ошибка СЛК не срабатывает.
7.	Пункт 5 статья 214		<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>5. Непредоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p>	



			<p>влекут штраф на физических лиц в размере сорока пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот пятидесяти месячных расчетных показателей.</p>	
8.	Пункт 6 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>отсутствует</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>6. Неисполнение благотворительными организациями</p> <p>и</p>	<p>Дополнения по ограничительным мерам в отношении операций организаций и лиц, включенных в Перечень ФТ.</p> <p>В рамках Взаимной оценки международными экспертами опубликовано замечание в отношении мер контроля и надзора за деятельностью НКО</p>



			<p>религиозными объединениями обязанностей, предусмотренных статьями 12-2 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>-</p> <p>влечет штраф на благотворительные организации и религиозные объединения в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.</p>	<p>(Непосредственный результат 10 «Предупредительные меры и финансовые санкции за финансирование терроризма»). Эксперты считают, что государством недостаточно принимаются меры контроля и надзора за деятельностью НКО.</p> <p>Пункт 7 вносится в соответствии со статьей 12-2 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которой предусмотрены обязанности</p>
9.	Пункт 7 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>3-1. Непредставление,</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>7. Несвоевременное</p>	<p>благотворительных организаций и религиозных объединений, однако не предусмотрена их административная ответственность.</p> <p>В этой связи вносится норма относительно ответственности благотворительных</p>



		<p>несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восемидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>представление, представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>организаций и религиозных объединений.</p>
10.	Пункт 8 статья 214		<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных</p>	



		<p>преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>8. Непредставление сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот двадцати месячных расчётных показателей.</p>	
11.	Пункт 9	Статья 214. Нарушение	Статья 214. Нарушение



	<p>статья 214</p>	<p>законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>4. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников – влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восемидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>9. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников – влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухстах восемидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёх ста двадцати месячных расчетных показателей.</p>	
--	------------------------------	---	--	--



12.	<p>Пункт 10 статья 214</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>5. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом –</p> <p>влечет штраф на физических</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>10. Несвоевременное принятие мер по применению целевых финансовых санкций и (или) замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом,–</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот десяти, на</p>	
-----	-----------------------------------	--	---	--



		лиц в размере пятидесяти , на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока , на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати , на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.	субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати , на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.	
13.	Пункт 11 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>6. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или)</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>11. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или)</p>	



		<p>иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восемидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот восемидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот двадцати месячных расчетных показателей.</p>	
14.	Пункт 12 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и</p>	



		<p>...</p> <p>7. Неисполнение субъектами финансового мониторинга программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной правилами внутреннего контроля, –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>12. Неисполнение субъектами финансового мониторинга программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот восьмидесяти месячных расчетных показателей.</p>	
--	--	---	--	--



15.	<p>Пункт 13 статья 214</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>8. Непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>13. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого</p>	
-----	-----------------------------------	--	--	--



		адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восемидесяти , на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот , на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.	предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста , на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот шестидесяти , на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот месячных расчетных показателей.	
16.	Пункт 14 статья 214		<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>14. Непредоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии</p>	



			<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – влекут штраф на физических лиц в размере сорока пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трех ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот пятидесяти месячных расчетных показателей.</p>	
17.	<p>Пункт 15 статья 214</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p>	



		<p>9. Неприостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.</p>	<p>15. Неприостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.</p>	
18.	Пункт 16 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и</p>	



		<p>...</p> <p>10. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке и принятию правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере восемидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот тридцати, на субъектов крупного</p>	<p>распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>16. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке и принятию правил внутреннего контроля, а также соответствия их утвержденным правилам и программ его осуществления, –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере ста двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста девяносто пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот сорока пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семьсот пятидесяти месячных расчетных показателей.</p>	<p>В соответствии с критерием 7.6 рекомендаций ФАТФ страны должны создать необходимые юридические полномочия и назначить национальные компетентные органы, ответственные за применение и приведение в исполнение целевых финансовых санкций согласно следующим стандартам и процедурам.</p> <p>(с) Страны должны принять необходимые меры для воспрепятствования тому, чтобы их граждане или любые лица и организации, находящиеся на территории этих стран, предоставляли</p>
19.	Пункт		Статья 214. Нарушение	



	<p>17 статья 214</p>	<p>предпринимательства – в размере пятистот месячных расчетных показателей.</p>	<p>законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения ...</p> <p>17. Несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – влечет штраф на физических лиц в размере ста десяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот двадцати, на субъектов крупного</p>	<p>любые средства или другие активы в пользование или для использования в интересах установленных лиц или организаций, кроме случаев наличия лицензии, полномочий либо иного уведомления согласно соответствующим резолюциям СБ ООН. При этом, в Республике Казахстан обязанность по применению мер по замораживанию не распространяется на всех физических и юридических лиц, а лишь на ФУ и УНФПП, поскольку в законодательстве РК отсутствуют положения, прямо предусматривающие ответственность за нарушение всеми физическими и юридическими лицами запрета на предоставление денежных средств и иных активов фигурантам перечней.</p>
--	-------------------------------------	--	---	---



			предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей.	
20.	Пункт 18 статья 214	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>11. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации –</p> <p>влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>18. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации либо о получении от уполномоченного органа информации, сведений и документов о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию</p>	



		<p>среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырёхсот сорока месячных расчётных показателей.</p>	<p>распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц, – влечёт штраф на физических лиц в размере семидесяти пяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот сорока месячных расчётных показателей.</p>	
21.	<p>Пункт 19 статья 214</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p>	



		отсутствует	<p>...</p> <p>19. Неисполнение физическими и юридическими лицами, обязательств по запрету в предоставлении прямо или косвенно денежных средств или иного имущества, оказанию финансовых и других услуг лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, лицам, действующим по их поручению, а также юридическим лицам, которые находятся в собственности или под контролем физического лица или организации, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения -</p>	
--	--	-------------	--	--



			влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.	
22.	Пункт 20 статья 214	Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ... отсутствует	Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ... 20. Не предоставление запрашиваемой информации или предоставления заведомо ложной информации, доверительного управляющего иностранного траста –	



			<p>влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.</p>	
23.	<p>Пункт 21 статья 214</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>12. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и</p>	<p>Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>21. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой,</p>	



		<p>одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.</p>	<p>десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой, двадцать второй, двадцать третьей, двадцать четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере двухсот двадцати пяти на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот семидесяти пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере девятисот месячных расчетных показателей.</p>	
24.	Пункт	Статья 214. Нарушение	Статья 214. Нарушение	



	<p>22 статья 214</p>	<p>законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>...</p> <p>13. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестисот, на субъектов</p>	<p>законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространение оружия массового уничтожения</p> <p>...</p> <p>22. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой, двадцать второй, двадцать третьей, двадцать четвертой настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, –</p> <p>влекут штраф на физических лиц в размере двухсот двадцати</p>	
--	-------------------------------------	---	---	--



		крупного предпринимательства – в размере тысячи двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии или квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.	пяти , на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере четырехсот пятидесяти , на субъектов среднего предпринимательства – в размере девятисот , на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи восьмисот месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии или квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.	
25.	Часть 2 статьи 489	Статья 489. Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики	Статья 489. Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных, религиозных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики	В соответствии со ст.3 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (пункты 11-15), не допускается деятельность религиозных объединений, сопряженная с насилием над гражданами, причинением вреда их здоровью,



	<p>Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности ...</p> <p>2. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо общественным объединением действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан, – влечет предупреждение или штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности общественного объединения на срок от трех до шести месяцев.</p>	<p>Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности ...</p> <p>2. Совершение руководителями, членами общественного, религиозного объединения либо общественным, религиозным объединением действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан, – влечет предупреждение или штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности общественного, религиозного объединения на срок от трех до шести месяцев либо запрещения деятельности, в том числе отдельных ее видов.</p>	<p>расторжением брака между супругами или прекращением родственных отношений, побуждением граждан к отказу от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами. Также не допускается деятельность религиозных объединений, принудительно вовлекающих граждан в свою деятельность, а также принуждение участников (членов) религиозного объединения и религиозных последователей к отчуждению принадлежащего их имущества в пользу религиозного объеди- нения. Самостоятельно отдельные из этих фактов образуют признаки уголовного правонарушения. По ним должны приниматься меры в порядке уголовного производства в отношении конкретных виновных физических лиц.</p>
--	---	--	---



				<p>Поправки в КоАП повышают меры ответственности религиозных объединений. Поправка вносится как сдерживающий фактор для руководителей и членов религиозного объединения.</p>
26.	<p>статья 489-1 пункт 1</p>	<p>Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях</p> <p>1. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями недостоверных или заведомо ложных сведений о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег, некоммерческими организациями, созданными в</p>	<p>Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях</p> <p>1. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями, в области государственной статистики, по финансовому мониторингу и государственных доходов, недостоверных или заведомо ложных сведений о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках</p>	<p>Поправка вносится с целью повышению ответственности НКО по обязанностям предоставления отчетности и заведомо ложных сведений о своей деятельности.</p>



	<p>форме частного учреждения, общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), общественного объединения, некоммерческого акционерного общества (за исключением политических партий, религиозных объединений и профессиональных союзов, некоммерческих акционерных обществ, учредителем или акционером которых является государство, дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан), а также филиалами и представительствами (обособленными подразделениями) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность</p>	<p>формирования и направлениях расходования денег, некоммерческими организациями, созданными в форме частного учреждения, общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), общественного объединения, некоммерческого акционерного общества (за исключением политических партий, религиозных объединений и профессиональных союзов, некоммерческих акционерных обществ, учредителем или акционером которых является государство, дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан), а также филиалами и представительствами (обособленными</p>	
--	---	---	--



		на территории Республики Казахстан, – влекут предупреждение.	подразделениями) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, – влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.	
27.	статья 489-1 пункт 2	Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях ... 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца.	Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях ... 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца.	Поправка вносится с целью повышению ответственности НКО по обязанностям предоставления отчетности и заведомо ложных сведений о своей деятельности.
28.	Пункт 1 статьи 684	Статья 684. Суды 1. Судьи специализированных районных и	Статья 684. Суды 1. Судьи специализированных районных и	В соответствии с критерием 24.16 рекомендаций ФАТФ должна существовать ответственность, а также



		<p>приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 73 ... 214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), ... 681 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.</p>	<p>приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 73 ... 214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой, двадцать третьей, двадцать четвертой), 214-1, 214-2... 681 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.</p>	<p>соразмерные и сдерживающие санкции, в отношении любого юридического или физического лица, которое не выполняет должным образом требования ПОД/ФТ.</p> <p>Также, в соответствии с критерием 7.2 рекомендаций ФАТФ страны должны создать необходимые юридические полномочия и назначить национальные компетентные органы, ответственные за применение и приведение в исполнение целевых финансовых санкций согласно следующим стандартам и процедурам.</p> <p>(с) Страны должны принять необходимые меры для воспрепятствования тому, чтобы их граждане или любые лица и организации, находящиеся на территории этих стран, предоставляли любые средства или другие активы в пользование или для</p>
--	--	--	--	---



				использования в интересах установленных лиц или организаций, кроме случаев наличия лицензии, полномочий либо иного уведомления согласно соответствующим резолюциям СБ ООН.
29.	статья 722-2	<p align="center">Статья 722-2.</p> <p>Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг</p> <p>1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 (частью 3-1) настоящего Кодекса.</p> <p>2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники.</p>	<p align="center">Статья 722-2.</p> <p>Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг</p> <p>1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 (частями 7 и 8) настоящего Кодекса.</p> <p>2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и</p>	Редакционная правка



			уполномоченные работники.	
30.	статья 804	<p>Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях</p> <p>1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:</p> <p>...</p> <p>27-1) уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг (статьи 214 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по</p>	<p>Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях</p> <p>1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:</p> <p>...</p> <p>27-1) уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг (статьи 214 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая,</p>	<p>Редакционные правки</p> <p>В соответствии с подпунктом 15) статьи 7 «О противодействии терроризму» служба экономических расследований осуществляет мероприятия по выявлению и пресечению незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств совершения террористических преступлений, а также по предупреждению, выявлению, пресечению источников, каналов и способов финансирования терроризма. В связи с наличием компетенций, также добавляем функции по контролю за совершением операций с деньгами или иным</p>



		<p>юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, ... драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них);</p>	<p>двадцать первая, двадцать вторая, двадцать четвертая, двадцать пятая, двадцать шестая) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского</p>	<p>имуществом, повлекшим финансирование терроризма.</p>
--	--	--	---	---



		<p>физическими и юридическими лицами, нарушившими обязательства по запрету в предоставлении прямо или косвенно денежных средств или иного имущества, оказанию финансовых и других услуг лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, лицам, действующим по их поручению, а также юридическим лицам, которые находятся в собственности или под контролем физического лица или организации, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения), ... драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них);</p> <p>68) службы экономических</p>	
--	--	--	--



		<p>расследований (статьи 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667).</p> <p>...</p> <p>70) Отсутствует</p>	<p>68) службы экономических расследований (статьи 214-2, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667).</p> <p>...</p> <p>70) уполномоченного органа в области регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (статьи 214 и 462).</p>	
--	--	---	---	--



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZOC15K20240001023263DAB66
Тип документа	Входящее письмо
Тема	Запрос позиции РНП, РКА, ПЮК по АФМ
Статус	Поступивший
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Дополнительные данные	Исх. дата: 28.11.2024
	Исх. номер: 9-3-14/58-И
Количество страниц	143
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Республиканское государственное учреждение «Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан»
-------------	---

Информация о получателях

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

Информация о подписантах

Подписал(а)	КАЛИМОВА ВЕНЕРА
Компания	Республиканское государственное учреждение «Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан»
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIISwAYJ...39pjahw==
Дата подписания	28.11.2024 13:07
Подписал(а)	МУХТАРҰЛЫ БЕКСҰЛТАН
Компания	Республиканское государственное учреждение «Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан»
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIISzQYJ...J7+HEi1A=
Дата подписания	28.11.2024 13:26

DOC ID KZOC15K20240001023263DAB66

