

**«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 Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кесте**

p/c №	Құрылымдық элемент	Заңнамалық актінің редакциясы	Жобаның редакциясы	Ұсынылып отырған өзгерістің немесе толықтырудың редакциясы	Өзгерістің немесе толықтырудың авторы және оның негіздемесі	Бас комитеттің шешімі. Негіздемесі (қабылданбаған жағдайда)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Жобаның тақырыбы	<b>Жоқ</b>	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 кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, <b>сондай-ақ мемлекеттік баға реттеу</b> мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.  Заң жобасының 1-бабының жаңа 4-тармағына сәйкес келтіру.	<b>Қабылданды</b>

**1994 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі**

2.	Жобаның 1-бабының 1-тармағы	91-бап. Бағалы қағаздарды шығару және орналастыру ... <b>7. Жок</b>	91-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын: «7. Ұсынушыға бағалы қағаздарды шығаруға тыйым салынады.».	Жобаның 1-бабының 1-тармағы алып тасталсын.  <i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Түзету қозғалып отырған институттың ерекшеліктеріне байланысты егжей-тегжейлі пысықтауды талап етеді.	<b>Қабылданды</b>
----	-----------------------------	---	--	--	--	-------------------

**2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі**

3.	Жобаның 1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы	<b>Жок</b>	1) 106-баптың екінші бөлігінің санкциясындағы «алты» деген сөздің алдынан, 170-баптың үшінші бөлігінің санкциясындағы «жеті» деген сөздің алдынан, 173-баптың бірінші бөлігінің санкциясындағы «үш» деген сөздің алдынан, 177, 178-баптардың санкцияларындағы «Қазақстан» деген сөздің алдынан, 196-баптың бірінші және екінші бөліктерінің	Жобаның 1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: <b>«1) 106-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы «алты» деген сөздің алдынан, үшінші бөлігінің екінші абзацы «сегіз» деген сөздің алдынан, 170-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы «жеті» деген сөздің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын; 2) 196-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «бір</b>	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Санкцияларында мүлікті тәркілеуді көздеу ұсынылған Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі құрамдарының тізбесі қайта қаралды. Атап айтқанда, заң жобасынан елдегі бизнес-ортаның дамуына әсер ететін ықтимал тәуекелдерді болдырмау мақсатында	<b>Қабылданды</b>
----	---	------------	---	---	---	-------------------

		<p>санкцияларындағы «бір» және «екі» деген сөздердің алдынан, 198-баптың санкцияларындағы «сексен», «бір», «белгілі», «үш» деген сөздердің алдынан және 222-баптың санкцияларындағы «сексен» деген сөздің алдынан, 229-баптың бірінші бөлігінің санкциясындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 230-баптың бірінші бөлігінің санкциясындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 236-баптың санкцияларындағы «сексен», «бір», «екі» деген сөздердің алдынан, 244-баптың санкцияларындағы «үш» деген сөздің алдынан, 245-баптың санкцияларындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 260-баптың санкциясындағы «үш» деген сөздің алдынан және 261-баптың санкцияларындағы «үш»,</p>	<p><b>жүз алпыс айлық» деген сөздердің алдынан, екінші бөлігінің екінші абзацы «екі жүз айлық» деген сөздердің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;».</b></p>	<p>салықтық, экологиялық және басқа да қылмыстар бойынша мүлкті тәркілеуді көздейтін нормалар алып тасталады.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>«жеті», «Қазақстан» деген сөздердің алдынан, 269-баптың бірінші бөлігінің санкциясындағы «үш» деген сөздің алдынан, 270-баптың бірінші бөлігінің санкциясындағы «екі» деген сөздің алдынан, 287-баптың санкцияларындағы «екі», «бес», «үш», «бес» деген сөздердің алдынан және 296-баптардың санкцияларындағы «сексен», «бір», «екі», «үш» деген сөздердің алдынан, 298-баптың бірінші бөлігінің санкциясындағы «үш» деген сөздің алдынан, 299-баптың санкцияларындағы «төрт», «үш», «жеті», «он бес» деген сөздердің алдынан, 299-1-баптың санкцияларындағы «үш» деген сөздердің алдынан, 300-баптың санкцияларындағы «екі», «үш» деген сөздердің алдынан, 301-баптың санкцияларындағы «бес»,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>«үш», «жеті», «он» деген сөздердің алдынан, 303-баптың санкцияларындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 324-баптың санкцияларындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 325-баптың санкцияларындағы «бір», «белгілі» деген сөздердің алдынан, 326-баптың санкцияларындағы «бір», «белгілі» деген сөздердің алдынан, 327-баптың санкцияларындағы «үш», «екі» деген сөздердің алдынан, 328-баптың санкцияларындағы «бір», «белгілі» деген сөздердің алдынан, 329, 330, 331, 332, 333-баптардың санкцияларындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 334-баптың санкцияларындағы «белгілі», «бес» деген сөздердің алдынан, 336-баптың санкцияларындағы «белгілі» деген сөздің алдынан, 338-баптың санкцияларындағы</p>		
--	--	--	--	--	--

			«белгілі» деген сөздің алдынан, 343-баптың санкцияларындағы «белгілі» деген сөздің алдынан және 394-баптардың санкцияларындағы «екі», «белгілі», «үш» деген сөздердің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;			
4.	Жобаның 1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы	218-бап. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) 1. Қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен табыстар болып табылатын мүлікті конверсиялау немесе аудару түрінде мәмілелер жасасу арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңды айналымға тарту не мұндай мүлікті иелену	2) 218-бапта: бірінші бөлікте: <b>бірінші абзацтағы</b> «табыстар» деген сөз «кірістер, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған мүліктен түсетін кез келген кірістер» деген сөздермен ауыстырылсын; екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «мүлкі тәркіленіп, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жылға дейінгі мерзімге	Жобаның 1-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында: өзгеріс орыс тіліндегі мәтінге енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.	<b>Қабылданды</b>

		<p>және пайдалану, егер мұндай мүліктің қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен табыстар болып табылатыны белгілі болса, оның шынайы сипатын, көзін, орналасқан жерін, оған билік ету, оны ауыстыру тәсілін, мүлікке құқықтарды немесе оның тиесілігін жасыру немесе жасырып қалу, сол сияқты қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруға делдалдық ету, - мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге</p>	<p>бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;</p> <p><b>екінші бөлікте:</b> <b>бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</b> «мүлкі тәркіленіп, үш мыңнан жеті мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;</p> <p><b>үшінші бөлікте:</b> <b>бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</b> «мүлкі тәркіленіп, ал 1) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.».</p>	<p>алты және жетінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын: <b>«екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:»;</b></p> <p>тоғызыншы және оныншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын: <b>«үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:».</b></p>	<p>Заң техникасы.</p> <p>Заң техникасы.</p>	
--	--	--	---	---	---	--

		<p>не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.</p> <p>2. Мынадай:</p> <p>1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;</p> <p>2) бірнеше рет;</p> <p>3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер – мүлкі тәркіленіп, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.</p>				
5.	Жобаның 1-бабы 2-тармағының жаңа 3) тармақшасы	<b>Жоқ</b>	2) 218-бапта: бірінші бөлікте: бірінші абзацтағы «табыстар» деген сөз «кірістер, оның ішінде	Жобаның 1-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы <b>4), 5), 6), 7), 8), 9) және 10)</b> тармақшалармен толықтырылсын:	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Санкцияларында мүлкті тәркілеуді	<b>Қабылданды</b>



			<p>қылмыстық жолмен алынған мүліктен түсетін кез келген кірістер» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«мүлкі тәркіленіп, бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;</p> <p>екінші бөлікте:</p> <p>бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«мүлкі тәркіленіп, үш мыңнан жеті мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;</p> <p>үшінші бөлікте:</p>	<p><b>4) 229-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы, 230-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «белгілі бір лауазымдарды» деген сөздердің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;</b></p> <p><b>5) 260-баптың екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан, 261-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан, екінші бөлігінің екінші абзацы «жеті» деген сөздің алдынан, үшінші бөлігінің екінші абзацы «он» деген сөздің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;</b></p> <p><b>6) 269-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;</b></p> <p><b>7) 270-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «екі» деген сөздің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе</b></p>	<p>көздеу ұсынылған Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі құрамдарының тізбесі қайта қаралды.</p> <p>Атап айтқанда, заң жобасынан елдегі бизнес-ортаның дамуына әсер ететін ықтимал тәуекелдерді болдырмау мақсатында салықтық, экологиялық және басқа да қылмыстар бойынша мүлікті тәркілеуді көздейтін нормалар алып тасталады.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «мүлкі тәркіленіп, ал 1) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.».</p> <p><b>Жоқ</b></p>	<p>онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын; <b>8) 287-бапта:</b> бірінші бөліктің екінші абзацы «екі» деген сөздің алдынан, екінші бөліктің екінші абзацы «екі мың» деген сөздердің алдынан, үшінші бөліктің екінші абзацы «бес мың» деген сөздердің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын; төртінші бөліктің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан, бесінші бөліктің екінші абзацы «бес» деген сөздің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын; <b>9) 298-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан, 299-1-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы, екінші бөлігінің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан, 301-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «бес» деген сөздің алдынан, екінші бөлігінің</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан, үшінші бөлігінің екінші абзацы «жеті» деген сөздің алдынан, төртінші бөлігінің екінші абзацы «он жылдан» деген сөздердің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p><b>10) 394-бапта:</b></p> <p>бірінші бөліктің екінші абзацы «екі мың» деген сөздердің алдынан, екінші бөліктің екінші абзацы «белгілі бір лауазымдарды» деген сөздердің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>үшінші бөліктің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан «мүлкі тәркіленіп немесе онсыз,» деген сөздермен толықтырылсын;».</p>		
<b>2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі</b>						
б.	Жобаның 1-бабы 3-	569-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды	2) 569-баптың екінші бөлігінде:	Жобаның 1-бабы 3-тармағы 2) тармақшасында:	<b>Депутат С.А. Симонов</b>	<b>Қабыл-данды</b>

	<p>тармағының 2) тармақшасы</p>	<p>(тапсырманы, өтінішхатты) орындаудан бас тарту</p> <p>...</p> <p>2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарты болмаған кезде, егер:</p> <p>1) сұрау салуды (тапсырманы, өтінішхатты) орындау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса немесе Қазақстан Республикасының егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне немесе өзге де мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін болса;</p> <p>...</p> <p>3) сұрау салу (тапсырма, өтінішхат) Қазақстан Республикасында қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайтын іс-әрекетке қатысты болса;</p>	<p>1) тармақшадағы «өзге де» деген сөз «елеулі» деген сөзбен ауыстырылсын;</p> <p>3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3) тергеу судьясының (сотының) санкциясын талап ететін процестік әрекеттерді жүргізу, <b>қылмыстық қудалауды жүзеге асыру</b> туралы сұрау салу (тапсырма, өтінішхат) Қазақстан Республикасында қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайтын іс-әрекетке қатысты болса;».</p>	<p>екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: <b>«1) тармақ «өзге де» деген сөздерден кейін «елеулі» деген сөзбен толықтырылсын;</b></p> <p>төртінші абзацтағы <b>«, қылмыстық қудалауды жүзеге асыру»</b> деген сөздер алып тасталсын.</p>	<p>Редакцияны нақтылау, Артық сөздер алып тасталды.</p>	
--	---------------------------------	---	--	--	---	--

**2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі**

7.	<p>Жобаның 1-бабының жаңа 4-тармағы</p>	<p>119-бап. Мемлекеттік баға реттеу Уақытша шара ретінде Қазақстан Республикасының аумағында белгілі бір мерзімге жекелеген тауар нарықтарында және (немесе) жекелеген нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) монополияға қарсы орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік баға реттеу енгізілуі мүмкін. <b>Осы бапта көзделген мемлекеттік баға реттеуді қолданудың жалпы мерзімі бір жыл ішінде күнтізбелік бір жүз сексен күннен аспайды.</b></p>	<p align="center"><b>Жоқ</b></p>	<p>Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы жаңа 4-тармақпен толықтырылсын: <b>«4. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне: «119-баптың екінші бөлігі алып тасталсын.».</b></p> <p align="center"><i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i></p>	<p><b>Қаржы және бюджет комитеті</b></p> <p><i>2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.</i></p> <p>Мемлекет басшысының 2022 жылғы 5 қаңтардағы тапсырмасы бойынша Агенттік Төрағасы міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 қаңтардағы № 1 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26362 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 119-бабына сәйкес өңірге байланысты литріне 50-ден 70 теңгеге дейінгі шекті бағаларды белгілей отырып, автогаз құю станцияларынан</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>
----	---	---	----------------------------------	--	---	--------------------------

					<p>сұйытылған мұнай газын (бұдан әрі - СМГ) бөлшек саудада өткізуге уақытша мемлекеттік баға реттеу енгізілді.</p> <p>Кодекстің 119-бабының екінші бөлігіне сәйкес уақытша мемлекеттік баға реттеуді қолданудың жалпы мерзімі бір жыл ішінде күнтізбелік бір жүз сексен күннен аспауға тиіс.</p> <p>Осыған байланысты, Бұйрықтың қолданылу мерзімі 2022 жылғы 4 шілдеде аяқталады.</p> <p>СМГ нарығының бөлшек сегментінде еркін баға белгілеу жағдайында бағаның күрт өсу және қоғамдағы әлеуметтік шиеленістің пайда болу қаупі бар.</p> <p>Осыған байланысты, автогаз құю станцияларынан СМГ-ны бөлшек саудада өткізудің бағасын реттеуді ағымдағы жылдың соңына дейін ұзарту қажет.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Бұл үшін кодекстің 119-бабынан бір жыл ішінде уақытша мемлекеттік баға реттеуді қолданудың жалпы мерзімін шектеуді алып тастау ұсынылады.	
<b>«Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы</b>						
8.	Жобаның 1-бабының 4-тармағы	24-2-бап. Ақпараттық камтамасыз ету 1. Қазақстан Республикасының аумағына келетін (оның аумағынан кететін) немесе Қазақстан Республикасының аумағында ауысып мініп транзитпен жүретін жолаушыларды теміржол (қала маңы қатынасынан және билет кассаларымен жабдықталмаған жерлерде жолаушыларды отырғызу жағдайларынан басқа), әуе және теңіз көлігімен	24-2-баптың 1-тармағында: «органдарға» деген сөзден кейін «, сондай-ақ қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға» деген сөздермен толықтырылсын; орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.	Жобаның 1-бабының 4-тармағы алып тасталсын.  <i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i>	Депутат <b>С.А. Симонов</b>  Осы түзету ақпараттық жүйелерді интеграциялау бөлігінде мәселелерді қосымша пысықтау қажеттілігіне байланысты заң жобасынан алып тасталады.	<b>Қабылданды</b>

		<p>тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушылар, оның ішінде шетелдік тасымалдаушылар, сондай-ақ әуежайлардың пайдаланушылары уәкілетті мемлекеттік органға және (немесе) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға ресімделген және (немесе) броньға қойылған билеттер туралы мәліметтерді, сондай-ақ автоматтандырылған жүйелер мен дерекқор арқылы мәліметтерді нақты уақыт режимінде ұсынуды қамтамасыз етеді.</p>				
<p><b>«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы</b></p>						
9.	Жобаның 1-бабының 5-тармағы	8-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің функциялары мен өкілеттіктері	Жоқ	Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:	Депутат <b>С.А. Симонов</b>	<b>Қабылданды</b>



		<p>Қазақстан Ұлттық Банкі: ... 24-2) қызметін Қазақстан Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың, <b>банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын</b> заңды тұлғалардың және төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы</p>		<p>«Қазақстан Республикасындағы Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына: 24-2) тармақшадағы «, <b>банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын</b>» деген сөздер алып тасталсын.».</p> <p><i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i></p>	<p>Қаржы мониторингі субъектілерінен айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды алып тастауға байланысты.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

		<p>заңнамасының талаптарын қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар туралы ақпаратты тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды тоқтата тұру және жүргізуден бас тарту, өз қызметі процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде сақтауын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі бақылаудың ұйымдастырылуы мен іске асырылуын бақылауды жүзеге асырады;</p>				
--	--	---	--	--	--	--

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

10.	<p>Жобаның 1-бабының 5-тармағы</p>	<p>5-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді жүзеге асыру кезіндегі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің құзыры Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі: осы Заңға сәйкес коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеуді; Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін жүргізуді; заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік</p>	<p><b>5. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңына:</b> <b>5-бап мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:</b> <b>«өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен келісу бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және</b></p>	<p>1-баптың 5-тармағы алып тасталсын. <i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i></p>	<p align="center"><b>Депутат С.А. Симонов</b></p> <p>Бұл тармақ мәселені қосымша пысықтау қажеттілігіне байланысты заң жобасынан алынып тасталады.</p>	<p align="center"><b>Қабыл- данды</b></p>
-----	------------------------------------	---	--	---	--	---

		<p>тіркеу жөніндегі қызметке әдістемелік басшылық жасауды;  Әділет министрлігі аумақтық органдарының осы Заң талаптарының орындалуын бақылауды;  заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері жөніндегі өзінің аумақтық органдарының іс-қимылына шағымдарды карауды жүзеге асырады;  Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда, бақылау және қадағалау міндеттері жүктелген мемлекеттік органдарға олардың сұратуы бойынша ақпарат беруді жүзеге асырады.  осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге</p>	<p><b>терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұлғалардың қызметіне талдауды және мониторингті жүзеге асырады, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытады, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді.».</b></p>			
--	--	---	--	--	--	--

		де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.				
<b>«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы</b>						
11.	Жобаның 1- бабының жаңа 6-тармағы	20-бап. Банктің және банк холдингінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар ... 13. Ұлттық компанияларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның <b>атқарушы органының басшысы</b> банктің атқарушы органының басшылары үшін осы бапта белгіленген талаптарға сай болуға тиіс.	<b>Жоқ</b>	Жобаның 1-бабы мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын: «6. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына: 20-баптың 13-тармағында: бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын: ««13. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басқару органының басшысы мен	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Басқару органының мүшелеріне және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының мүшелеріне мінсіз іскерлік беделдің болуы туралы талапты тарату. Сәйкестік мақсатында ФАТФ-дың 26 ұсыныстары.	<b>Қабыл- данды</b>

	<p>Көрсетілген талаптарға сай келген жағдайда, <b>басшы</b> лауазымға уәкілетті органның келісімінсіз <b>тағайындалады (сайланады).</b></p> <p><b>Атқарушы органның басшысы</b> осы баптың талаптарына сай келмеген жағдайда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органның талабы бойынша оны қызметтен шеттетеді.</p> <p>Уәкілетті орган банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын <b>ұйымның атқарушы органының басшысына</b> осы Заңның 46-бабы 1-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген қадағалап ден қою шарасын қолданған жағдайда, осы ұйым осы адаммен еңбек шартын бұзуға не <b>атқарушы орган</b></p>		<p>мүшелері, атқарушы органының басшысы мен мүшелері осы бапта белгіленген талаптарға сай болуға тиіс. Көрсетілген талаптарға сай келген жағдайда, басқару органының басшысы мен мүшелері, атқарушы органның басшысы мен мүшелері лауазымға уәкілетті органның келісімінсіз тағайындалады (сайланады). <b>Басқару органының басшысы мен мүшесі, атқарушы органның басшысы мен мүшесі</b> осы баптың талаптарына сай келмеген жағдайда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органның талабы бойынша оларды қызметтен шеттетеді.</p> <p>Уәкілетті орган банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның <b>басқару органының басшысына (мүшесіне),</b> атқарушы органының басшысына (мүшесіне) осы Заңның 46-бабы 1-тармағының 12)</p>	
--	--	--	---	--

		<b>басшысының</b> өкілеттіктерін тоқтату бойынша шаралар қабылдауға міндетті.		тармақшасында көрсетілген қадағалап ден қою шараларын қолданған жағдайда, осы ұйым аталған адаммен еңбек шартын бұзуға не оның өкілеттігін тоқтату жөнінде шаралар қолдануға міндетті.»; мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: <b>«Ұлттық почта операторына қатысты осы тармақтың талаптары лауазымдық міндеттеріне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізуге байланысты мәселелерге жетекшілік ету кіретін атқарушы орган мүшелеріне қолданылады.».</b>  <i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i>		
<b>«Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шілдедегі Заңы</b>						
12.	Жобаның 1-бабының 6-тармағы	27-бап. Нотариаттық палатаның өкілеттігі 1. Нотариаттық палата: ...	27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-2) және 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:	Жобаның 1-бабының 6-тармағы:  екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Заң техникасы.	<b>Қабыл-данды</b>

		<p>3-2) жоқ 3-3) жоқ</p>	<p>«3-2) өз құзыреті шегінде нотариустар қызметінің айырмашылықтары мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, олар үшін әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді; 3-3) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан нотариустардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізеді, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытады, қылмыстық жолмен алынған кірістерді</p>	<p>«1) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:»;  үшінші абзац алып тасталсын;  төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «3-2) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде Республикалық нотариаттық палатаға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;».</p>	<p>Заң жобасы шеңберінде нотариаттық палаталарға КЖ/ТҚҚІ туралы заңнаманы қолдану практикасын қорыту жөнінде өкілеттіктер беру, сондай-ақ кейіннен мұндай ақпаратты Республикалық палатаға бере отырып, ұсыныстар әзірлеу ұсынылады.</p>	
--	--	------------------------------	---	---	--	--



			заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;».			
13.	Жобаның 1-бабының 6-тармағы	29-бап. Республикалық нотариаттық палатаның өкілеттігі 1. Республикалық нотариаттық палатаның қызметі осы Заңмен және оның жарғысымен белгіленеді. Республикалық нотариаттық палата заңда белгіленген тәртіппен тіркелуге тиіс. 2. Республикалық нотариаттық палата: 1) нотариаттық палаталардың қызметін үйлестіріп отырады; 2) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және	Жоқ	Жобаның 1-бабының 6-тармағы мынадай мазмұндағы бесінші, алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтармен толықтырылсын: «2) 29-баптың 2-тармағында: 5) тармақшадағы «және нотариат мәселелері жөнінде әдістемелік материалдар әзірлейді» деген сөздер «, нотариат мәселелері бойынша, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әдістемелік материалдарды әзірлейді және бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;	Депутат С.А. Симонов	Қабылданды
					Заң жобасы шеңберінде Республикалық нотариаттық палатаға әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ КЖ/ТҚ мәніне нотариустардың қызметін талдау, сондай-ақ ол белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде ҚМА-ға жинақталған практиканы жіберу бойынша өкілеттіктер беру ұсынылады.	

		<p>халықаралық ұйымдарда нотариаттық палаталар мен нотариустардың мүдделерін білдіреді;</p> <p>3) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің нотариат мәселелері бойынша заң жобалары жөніндегі және сарапшылық қызметіне қатысады;</p> <p>4) нотариустарды оқытуды ұйымдастырады;</p> <p>5) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады және нотариат мәселелері жөнінде әдістемелік материалдар әзірлейді;</p> <p>6) Нотариустың әдеп кодексін әзірлеп, бекітеді;</p> <p>6-1) алып тасталды;</p> <p>7) заңдарға және халықаралық шарттарға қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асырады.</p>		<p>мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p><b>«5-1) аумақтық нотариаттық палата ұсынған мәліметтер негізінде Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасына талдайды, жинақтап қорытады және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;».</b></p>		
--	--	---	--	---	--	--

14.	Жобаның 1-бабының 6-тармағы	2. Аумақтық әділет органы нотариаттық палатамен бірлесіп: 1) алып тасталды; 2) Әділет министрлігіне бекітуге нотариаттық округтегі нотариустардың ең аз саны туралы ұсыныс енгізеді; 3) алып тасталды; 4) нотариаттық округте нотариустар уақытша болмаған жағдайда нотариаттық іс-әрекеттер жасауды ұйымдастырады; 5) нотариустарға әдістемелік және практикалық көмек көрсетеді; 6) <b>нотариаттық практиканы қорытады;</b>	<b>Жоқ</b>	Жобаның 1-бабының 6-тармағы мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын: <b>«3) 33-баптың 2-тармағының 6) тармақшасындағы «қорытады» деген сөз «, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады» деген сөздермен ауыстырылсын.».</b>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Нотариатты реттеу саласындағы аумақтық әділет органына Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚКІ туралы заңнамасын қолдану тәжірибесін жинақтау бойынша құзырет беру мақсатында.	<b>Қабыл-данды</b>
<b>«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңы</b>						
15.	Жобаның 1-бабының 7-тармағы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар	1-баптың 18) тармақшасында:	Жобаның 1-бабының 7-тармағында:	<b>Депутаттар Б.Н. Торғаев С.А. Симонов</b>	<b>Қабыл-данды</b>

		<p>Осы Занда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:</p> <p>...</p> <p>18) террористік іс-әрекет – төмендегі әрекеттердің кез келгенін жасау:</p> <p>терроризм актісін ұйымдастыру, жоспарлау, дайындау, қаржыландыру және іске асыру;</p> <p>терроризм актісін жасауға айдап салу;</p> <p>терроризм актісін жасау мақсатында заңсыз әскерилендірілген құралымды, қылмыстық қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды), ұйымдасқан топты ұйымдастыру, сол сияқты осындай құрылымдарға қатысу;</p> <p>террористерді азғырып тарту, қаруландыру, үйрету және пайдалану;</p> <p>терроризм актісін ұйымдастыруға, жоспарлауға,</p>	<p><b>мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:</b></p> <p><b>«террористік әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру;»;</b></p> <p>жетінші абзац «тарату» деген сөзден кейін «, сондай-ақ терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру;» деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>мынадай мазмұндағы тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші <b>және он сегізінші</b> абзацтармен толықтырылсын:</p> <p>«жалдамалылық; жалдамалыларды дайындайтын базалар (лагерьлер) құру; халықаралық қорғауды пайдаланатын адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау;</p>	<p>үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:»;</p>	<p>Төртінші және бесінші абзацтарды қайталауды болдырмау мақсатында.</p>	
--	--	---	---	---	--	--

		<p>дайындауға және жасауға ақпараттық тұрғыдан немесе өзгедей жәрдемдесу; терроризм идеяларын насихаттау, террористік материалдарды тарату, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін пайдалана отырып тарату; көрсетілген әрекеттер террористік іс-әрекетті жүзеге асыру не террористік ұйымды қамтамасыз ету үшін пайдаланатынын ұғына отырып, террористерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іс-әрекеті террористік деп танылған ұйымдарға қаржылық, құқықтық көмек көрсету немесе өзге де жәрдемдесу.</p>	<p><b>Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының өміріне қолсұғушылық;</b> Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қолсұғушылық; диверсия; террористік даярлықтан өту, оның ішінде террористік әрекетке қатысу үшін оқытып-үйрету орнына бару; адамды кепілге алу; ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасау немесе оларды басып алу; әуе немесе су кемесін не жылжымалы теміржол составын айдап әкету, сол сияқты басып алу.».</p>	<p>оныншы абзац алып тасталсын;</p> <p>алтыншы абзацтағы «<b>және он сегізінші</b>» деген сөздер алып тасталсын.</p>	<p>Заң техникасы.</p> <p>Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келтіру.</p>	
--	--	---	---	--	---	--

**«Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы**

16.	<p>Жобаның 1-бабының 8-тармағы</p>	<p>12-бап. Әділет органдарының мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және лауазымды адамдармен өзара іс-қимылы</p> <p>1. Әділет органдары өздеріне жүктелген міндеттерді шешу кезінде орталық және жергілікті мемлекеттік органдармен, оның ішінде құқық қорғау және бақылау органдарымен, сондай-ақ лауазымды адамдармен өзара іс-қимыл жасап отырады.</p> <p>Әділет органдары қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес</p>	<p>12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:</p> <p><b>«Әділет органдары</b> Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен келісу бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, өз құзыреті шегінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан заңды тұлғалардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізеді, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытады, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді</p>	<p>Жобаның 1-бабының 8-тармағы алып тасталсын.</p> <p><i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i></p>	<p><b>Депутат С.А. Симонов</b></p> <p>Аталған тармақ мәселені қосымша пысықтау қажеттігіне байланысты алып тасталды.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>
-----	------------------------------------	--	---	---	--	--------------------------

		<p>өздерінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтер ұсынады.</p> <p>2. Мемлекеттік органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар әділет органдарына функционалдық міндеттерді орындауына және адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және мемлекеттің мүдделерін қорғауына жәрдемдесуге міндетті.</p> <p>3. Әділет органдарының шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен және ұйымдарымен, оның ішінде әділет органдарымен ынтымақтастығы халықаралық шарттардың негізінде жүзеге асырылады.</p> <p>4. Алып тасталды - ҚР 2012.01.18 <a href="#">№ 547-IV</a> (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін</p>	<p>қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді.».</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.				
<b>«Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңы</b>						
17.	Жобаның 1-бабының 9-тармағы	2-бап. Ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын жалпы талаптар ... 16. Мыналар: 1) экономикалық қызмет саласында жасаған қылмысы үшін не ауырлығы орташа қасақана қылмыстар, ауыр қылмыстар, аса ауыр қылмыстар үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар адам құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлға; 2) салықтық берешегі бар немесе банкрот деп танылған заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып	9. «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына: <b>12-баптың 16-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы «құрылтайшысы немесе қатысушысы» деген сөздер «құрылтайшысы, қатысушысы немесе бенефициарлық меншік иесі» деген сөздермен ауыстырылсын.</b>	Жобаның 1-бабының 9-тармағы мынадай мазмұндағы екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы-абзацтармен толықтырылсын: <b>«1) 1-бап мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын: «2-2) бенефициарлық меншік иесі - бұл: заңды тұлғаның немесе заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі; заңды тұлғаны немесе заңды тұлғаны құрмайтын</b>	<b>Депутат Б.Н. Торғаев</b>  «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы «бенефициарлық меншік иесі» деген жаңа анықтамамен толықтырылады.	<b>Қабыл-данды</b>



		табылған тұлға құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлға ойын бизнесін ұйымдастырушы бола алмайды (заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тікелей және (немесе) жанама түрде иелене, пайдалана, оларға билік ете және (немесе) басқара алмайды).		шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын; оның мүддесінде заңды тұлға немесе заңды тұлғаны құрмайтын шетелдік құрылым ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;».		
18.	Жобаның 1-бабының 9-тармағы	2-бап. Ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын жалпы талаптар ... 16. Мыналар: 1) экономикалық қызмет саласында жасаған қылмысы үшін не ауырлығы орташа қасақана қылмыстар, ауыр қылмыстар, аса ауыр қылмыстар үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар адам	9. «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына: <b>12-баптың 16-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы «құрылтайшысы немесе қатысушысы» деген сөздер «құрылтайшысы, қатысушысы немесе бенефициарлық меншік иесі» деген сөздермен ауыстырылсын.</b>	Жобаның 1-бабы 9-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: <b>«2) 12-баптың 16-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы «немесе қатысушысы» деген сөздер «, қатысушысы немесе бенефициарлық меншік иесі» деген сөздермен ауыстырылсын.».</b>	Депутат <b>С.А. Симонов</b>  Заң техникасы.	<b>Қабыл-данды</b>

		<p>құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлға; 2) салықтық берешегі бар немесе банкрот деп танылған заңды тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылған тұлға құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлға ойын бизнесін ұйымдастырушы бола алмайды (заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тікелей және (немесе) жанама түрде иелене, пайдалана, оларға билік ете және (немесе) басқара алмайды).</p>					
<p><b>«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы</b></p>							
19.	Жобаның 1-бабының 10-тармағы	1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар	1) 1-бапта: 2) тармақшадағы «жеке және заңды тұлғалардың» деген сөздер «жеке, заңды	Жобаның 1-бабы 10-тармағының тармақшасында:	1)	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>	<b>Қабылданды</b>

		<p>Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:</p> <p>1) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен күдікті операция (бұдан әрі – күдікті операция) – клиенттің операция жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен кіріс болып табылады деп не операцияның өзі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді не өзге қылмыстық әрекетті қаржыландыруға бағытталған деп күдік туындататын операциясы (осындай операцияны жасауға ұмтылысты, жасалу процесіндегі операцияны немесе жасалған операцияны қоса алғанда);</p> <p>2) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен</p>	<p>тұлғалардың және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p><b>мынадай мазмұндағы 2-3) тармақшамен толықтырылсын:</b></p> <p><b>«2-3) заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым – өздері құрылған шет мемлекеттің заңды тұлғасы мәртебесіне ие болуына қарамастан, шет мемлекеттің заңнамасына сай құрылған, дербес ұйымдық-құқықтық нысандар ретінде қаралатын қор, серіктестік, траст, компания, әріптестік, ұйым немесе басқа да корпоративтік құрылым;»;</b></p> <p>3) тармақшаның екінші абзацы «заңды тұлғаның» деген сөздерден кейін «немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның»</p>	<p>үшінші және төртінші абзацтар алып тасталсын;</p> <p>мынадай мазмұндағы алтыншы және он сегізінші абзацтармен толықтырылсын:</p> <p><b>«мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:</b></p> <p><b>«3-1) делдал банк – ақша жөнелтуші банктен алынған ақшаны қаржы ұйымының пайдасына төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыратын, банк және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;</b></p> <p><b>3-2) жария лауазымды адам:</b></p> <p><b>жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам;</b></p> <p><b>лауазымды адам;</b></p> <p><b>мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам;</b></p> <p><b>мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық</b></p>	<p>Заң техникасы.</p> <p>«делдал-банк» ұғымы осы баптың 3-1) тармақшасына көшірілгенге байланысты.</p> <p>«Қаржы тобы» ұғымын пайдалануға байланысты ҚЖ/ТҚҚІ туралы Заңның 1-бабында осындай анықтаманы көздеу ұсынылады;</p>	
--	--	--	---	---	---	--

		<p>операциялар – олармен байланысты азаматтық құқықтарды және міндеттерді белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған, оларды жүзеге асыру нысаны мен тәсіліне қарамастан жеке және заңды тұлғалардың ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен әрекеттері;</p> <p>...</p> <p>3) бенефициарлық меншік иесі – бұл: клиенттің – заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі; клиентті өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын;</p>	<p>деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>4) тармақшадағы «жеке немесе заңды тұлға» деген сөздер «жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>мынадай мазмұндағы 11-3) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«11-3) мінсіз іскерлік бедел – кәсіпқойлықты, адалдықты растайтын фактілердің болуы, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түріндегі қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне</p>	<p><b>функцияларды орындайтын адам;</b></p> <p><b>шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарына немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бір лауазымды атқаратын адам;</b></p> <p><b>шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын адам;</b></p> <p><b>халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам;»;</b></p> <p><b>мынадай мазмұндағы 3-3) және 3-4) тармақшалармен толықтырылсын:</b></p> <p><b>«3-3) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, өздері құрылған шет мемлекеттің заңды тұлғасы мәртебесіне ие болуына не болмауына қарамастан, дербес ұйымдық-құқықтық</b></p>	<p>Заң техникасы.</p>	
--	--	--	--	---	-----------------------	--

		<p>оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;</p> <p>...</p> <p>4) клиент – қаржы мониторингі субъектісі көрсететін қызметтерді алатын жеке немесе заңды тұлға;</p>	<p>енген сот шешімінің болмауы;»;</p> <p>мынадай мазмұндағы 12-2) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«12-2) делдал банк – жөнелтуші банктен алынған ақшаны қаржы ұйымының пайдасына төлеуді және (немесе) аударуды жүзеге асыратын банк және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;»;</p> <p>мынадай мазмұндағы 11-3) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«11-3) мінсіз іскерлік бедел – кәсіпқойлықты, адалдықты растайтын фактілердің болуы, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы</p>	<p><b>нысандар ретінде қаралатын қор, серіктестік, траст, компания, әріптестік, ұйым немесе басқа да корпоративтік құрылым;</b></p> <p><b>3-4) заң мәселелері жөніндегі тәуелсіз маман – заң қызметтерін дербес те, әріптес немесе заң көмегін көрсететін кәсіпкерлік субъектісімен еңбек шарты негізінде жұмыскер ретінде де көрсететін жеке тұлға;»;</b></p> <p>мынадай мазмұндағы жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтармен толықтырылсын:</p> <p><b>«мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:</b></p> <p><b>«8-1) қаржы тобы – қаржы мониторингі субъектілері болып табылатын және өз арасында осы Заңға сәйкес өзара іс-қимыл жасайтын заңды тұлғалар тобы;»;</b></p> <p><b>9) тармақшадағы «немесе заңды тұлғалар» деген сөздер «, заңды тұлғалар немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік</b></p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түріндегі қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы;»;</p> <p>мынадай мазмұндағы 12-2) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«12-2) делдал банк – жөнелтуші банктен алынған ақшаны қаржы ұйымының пайдасына төлеуді және (немесе) аударуды жүзеге асыратын банк және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;»;</p>	<p>құрылым» деген сөздермен ауыстырылсын;»;</p> <p>мынадай мазмұндағы 11-3) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«11-3) нысаналы қаржылық санкциялар – осы Заңға және Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға және жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға жататын қарарларына сәйкес қаржы мониторингі субъектілері мен мемлекеттік органдар қабылдайтын, ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі шаралар;»;</p> <p>тоғызыншы және оныншы абзацтар алып тасталсын.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<i>Ұсынылған тармақшалардың нөмірленуі қазақ тіліндегі мәтінге сәйкес әліпбилік ретпен орналастырылсын.</i>		
20.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының жаңа 2) тармақшасы	3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілері 1. Осы заңның мақсаттары үшін қаржы мониторингінің субъектілеріне: 1) банкаралық ақша аударымдары жүйесінің операторын немесе <b>операциялық орталығын</b> қоспағанда, банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар; 2) биржалар; ...	<b>Жоқ</b>	Жобаның 1-бабының 10-тармағы мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын: «2) <b>«операциялық орталығын»</b> деген сөздерден кейін <b>«, сондай-ақ банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айырықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды»</b> деген сөздермен толықтырылсын.  <i>Тармақшалардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Қаржы мониторингі субъектілерінен олардың қызметіндегі тәуекелдердің төмен болуына байланысты банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау ерекше қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды алып тастау ұсынылады.	<b>Қабылданды</b>

21.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 2) тармақшасы</p>	<p>4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар</p> <p>1. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция:</p> <p>4) егер операция сомасы 10 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса не 10 000 000 теңгеге баламалы шетел валютасындағы сомаға тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай операция түрлерінің біріне жататын болса:</p> <p>...</p> <p>осы тармақшаның бесінші және алтыншы абзацтарында көзделген қолма-қол ақшаның нысанындағы жағдайларды қоспағанда, ақшаны клиенттің банктік шотынан алу немесе банктік шотына есепке жатқызу, сол сияқты клиенттен қолма-қол</p>	<p>2) 4-бапта: 1-тармақта: ...</p> <p><b>4) тармақшасының үшінші абзацындағы «беру» деген сөзден кейін «, оның ішінде банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау» деген сөздермен толықтырылсын;</b></p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацы алып тасталсын.</p>	<p><b>Депутат С.А. Симонов</b></p> <p>Қаржы мониторингі субъектілерінен олардың қызметіндегі тәуекелдердің төмен болуына байланысты банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау ерекше қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды алып тастау ұсынылады.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>
-----	---	--	--	---	---	--------------------------



		ақшаны қабылдау не клиентке беру;				
22.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасы	5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруі ... 3. Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі мынадай шаралардың жүзеге асырылуын қамтиды: ... филиалды, өкілдікті) сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін (заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының	3) 5-бапта:  3-тармақта:  2) <b>тармақшаның бірінші абзацындағы</b> «не резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмірді, сондай-ақ орналасқан жерінің» деген сөздер «, қызметінің сипатын, сондай-ақ тіркелген немесе тұрған жерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;  ... б-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияды жазылсын: «2) шетелдік қаржы ұйымы қабылдаған клиенттерді тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осындай шетелдік қаржы ұйымының қызметі өзі	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасында:  үшінші абзацтағы « <b>тармақшаның бірінші абзацындағы</b> » деген сөздер « <b>тармақшада</b> » деген сөзбен ауыстырылсын;  жиырманшы абзац « <b>клиенттерді</b> », « <b>клиентпен</b> » деген сөздерден кейін « <b>(оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін</b> », « <b>(оның өкілімен) және бенефициарлық меншік иесімен</b> » деген сөздермен толықтырылсын;	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы. Бүкіл мәтін бойынша тиісті түзетулерді көздеу;  Заң техникасы; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру.	<b>Қабылданды</b>

		<p>заңнамасына сәйкес бизнес-сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда) не резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмірді, сондай-ақ орналасқан жерінің мекенжайын тіркеу;</p> <p>....</p> <p>6. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының <a href="#">1) – 5), 11)</a> және <a href="#">12)</a> тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген, тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты қаржы мониторингінің басқа субъектілері, сондай-ақ шетелдік қаржы ұйымдары қолданған шараларға мынадай талаптар</p>	<p>тіркелген мемлекетте лицензиялауға, реттеуге және қадағалауға жататынын және осындай қаржы мониторингі субъектісі немесе шетелдік қаржы ұйымы осы баптың талаптарына ұқсас <b>клиенттерді</b> тиісінше тексеру жөнінде шараларды қолданатынын, сондай-ақ тиісті тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар мен мәліметтерді <b>клиентпен</b> іскерлік қарым-қатынас тоқтатылған күннен бастап кемінде бес жыл сақтайтынын анықтауға тиіс.»;</p> <p>мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:</p> <p>«6-1. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген және <b>топтың</b> қатысушысы болып табылатын қаржы мониторингі субъектісі осы баптың 3-</p>	<p>жиырма екінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші және жиырма алтыншы абзацтардағы <b>«топтың»</b>, <b>«топ»</b> деген сөздер <b>«қаржы тобының»</b>, <b>«қаржы тобы»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p>Нақтылаушы түзету.</p>	
--	--	--	---	---	---------------------------	--

		<p>сақталған кезде сүйене алады:</p> <p>...</p> <p>2) шетелдік қаржы ұйымы қолданған тиісінше тексеру жөніндегі шараларға сүйенетін қаржы мониторингі субъектісі осындай шетелдік қаржы ұйымының қызметі өзі тіркелген мемлекетте лицензиялауға, реттеуге және қадағалауға жататынын және осындай шетелдік қаржы ұйымы осы баптың талаптарына ұқсас тиісінше тексеру жөнінде шараларды қолданатынын анықтауға тиіс.</p> <p>7. Ішкі бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда және тәртіппен, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру</p>	<p>тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген, тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты осындай топтың басқа қатысушылары қолданған шараларға мынадай шарттар сақталған кезде сүйене алады:</p> <p>1) осы баптың 6-тармағында көзделген шарттар;</p> <p>2) топ қатысушылары тиісті қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын сақтайды;</p> <p>3) топтың жауапты ұйымы ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен тиісті қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау қағидаларын іске асырады және топ қатысушыларының оларды сақтауын қамтамасыз етеді;</p>	<p>жиырма екінші абзацтағы «шараларға» деген сөз «клиенттерді (оның өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру жөніндегі шараларға» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>жиырма алтыншы абзацта:</p>	<p>Заң техникасы; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру;</p> <p>заң техникасы;</p>	
--	--	---	--	---	---	--

		<p>тәуекелінің дәрежесіне қарай қаржы мониторингі субъектілері клиенттерді тиісінше тексерудің күшейтілген және жеңілдетілген шараларын қолданады. Клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шараларын қолдану қаржы мониторингі субъектісінің мынадай әрекеттердің біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асыруын қамтиды:</p> <p>...</p> <p>Қаржы мониторингі субъектісінде іскерлік қатынастардың не клиент жасайтын операцияның мақсаты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру болып табылатындығы туралы пайымдауға негіз болған кезде</p>	<p>4) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген және топтың қатысушысы болып табылатын қаржы мониторингі субъектісі клиентінің осындай топтың басқа қатысушыларына клиент туралы ақпаратты және құжаттарды беруге және пайдалануға жазбаша нысанда келісімінің болуы.»;</p> <p>7-тармақта: алтыншы абзацтағы «пайымдауға негіз болған кезде,» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің жоғары деңгейі болған жағдайда» деген сөздермен толықтырылсын;</p>	<p>«клиентінің» деген сөздерден кейін «(оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің» деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>«клиент» деген сөзден кейін «(оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі» деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>жиырма сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «үшінші бөлік «негіз болған кезде» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің деңгейі жоғары болған кезде» деген сөздермен толықтырылсын;»;</p>	<p>«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру;</p> <p>заң техникасы;</p> <p>заң техникасы;</p>	
--	--	---	---	--	--	--

		<p>клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шаралары қолданылмайды.</p> <p>...</p>	<p>мынадай мазмұндағы <b>жетінші және сегізінші</b> абзацтармен толықтырылсын:</p> <p><b>«Тиісті тексерудің</b> күшейтілген шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің жоғары деңгейі кезінде қолданылады.</p> <p><b>Тиісті тексерудің</b> оңайлатылған шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің төмен деңгейі кезінде қолданылады.»;</p> <p>8-тармақ мынадай мазмұндағы <b>сегізінші абзацпен</b> толықтырылсын:</p>	<p>жиырма тоғызыншы абзацтағы <b>«жетінші және сегізінші»</b> деген сөздер <b>«бесінші және алтыншы бөліктермен»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>отызыншы абзацтағы <b>«Тиісті тексерудің»</b> деген сөздер <b>«Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексерудің»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>отыз бірінші абзацтағы <b>«Тиісті тексерудің»</b> деген сөздер <b>«Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексерудің»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p>заң техникасы; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес келтіру;</p> <p>заң техникасы; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру;</p>	
--	--	---	---	--	---	--

		<p>8. Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингінің басқа субъектілерін қоса алғанда, өзге адамдарға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды осындай адамдармен жасалатын шарттар негізінде қолдануға құқылы.</p> <p>Шарт негізінде өзге адамға осы баптың 3-тармағының <a href="#">1)</a>, <a href="#">2)</a>, <a href="#">2-1)</a> және <a href="#">4)</a> тармақшаларында көзделген шаралар қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі:</p> <p>...</p>	<p>«Шарт негізінде шетелдік тұлғаға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қолдануды тапсырған қаржы мониторингі субъектісі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың ықтимал тәуекелдерін ескеруге міндетті.»;</p>	<p>отыз үшінші абзацтағы «шетелдік тұлғаға» деген сөздер «шетелдік қаржы ұйымына» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>«шараларды» деген сөз «клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру шараларын» деген сөздермен ауыстырылсын.</p>	<p>нақтылаушы түзету;</p> <p>заң техникасы;</p> <p>«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру;</p>	
23.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасы	5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруі	3) 5-бапта:  ... <b>жоқ</b>	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасында:	Депутат <b>С.А. Симонов</b>  Өздерінің қызметіндегі	Қабылданды

		<p>... 9. Искерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі</p>		<p>мынадай мазмұндағы отыз төртінші және отыз бесінші абзацтармен толықтырылсын: <b>«9-тармақтағы «және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды» деген сөздер алып тасталсын;».</b></p>	<p>тәуекелдердің төмен болуына байланысты банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды қаржы мониторингі субьектілерінен алып тастау ұсынылады;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

		<p>субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.</p> <p>...</p>				
24.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасы</p>	<p>5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруі</p> <p>...</p> <p>2. Қаржы мониторингі субъектілері мынадай:</p> <p>...</p> <p>2) <b>қаржы мониторингіне жататын</b> ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар, оның ішінде күдікті операциялар жүзеге асырылған;</p> <p>...</p> <p>3. Қаржы мониторингі</p>	<p>3) 5-бапта:</p> <p>...</p> <p><b>жоқ</b></p> <p>3-тармақта:</p> <p>2-1) тармақшасында: бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «2-1) заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым шет мемлекетте (аумақта) тіркелген атауын, нөмірін (бар болса), орналасқан жерінің мекенжайын,</p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасында:</p> <p>мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:</p> <p><b>2-тармақтың 2) тармақшасындағы «қаржы мониторингіне жататын»</b> деген сөздер алып тасталсын;</p> <p><b>төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он бірінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:</b></p> <p>«2-1) тармақша мынадай</p>	<p><b>Депутат С.А. Симонов</b></p> <p>«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру;</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>



		<p>субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі мынадай шаралардың жүзеге асырылуын қамтиды:</p> <p>...</p> <p>2-1) бенефициарлық меншік иесін анықтау және, заңды мекенжайын қоспағанда, осы тармақтың <a href="#">1) тармақшасына</a> сәйкес оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу.</p> <p>...</p>	<p>негізгі қызметті жүргізу орнын, қызметінің сипатын, ал трасттар мен құрылымы немесе функциясы ұқсас өзге де заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымдарға қатысты басқаруындағы (меншігіндегі) мүліктің құрамын, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым құрылтайшыларының (қатысушыларының), <b>сенімгерлік басқарушының</b> және бенефициарлық меншік иелерінің (бар болса) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекенжайын тіркеу;»;</p> <p>...</p> <p>екінші абзацта «клиент-заңды тұлғаның» деген сөздерден кейін «, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның» деген сөздермен толықтырылсын;</p>	<p>«2-1) заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым шет мемлекетте (аумақта) тіркелген атауын, нөмірін (болған кезде), орналасқан жерінің мекенжайын, негізгі қызмет жүргізілетін орнын, қызметінің сипатын, ал трасттарға және ұқсас құрылымы немесе функциясы бар, заңды тұлға құрмайтын өзге де шетелдік құрылымдарға қатысты басқаруындағы (меншігіндегі) мүлік құрамын, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым құрылтайшыларының (қатысушыларының) және бенефициарлық меншік иелерінің (болған кезде) тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекенжайын тіркеу;»;</p>	<p>Заң техникасы.</p>	
--	--	---	--	---	-----------------------	--

		<p>мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:</p> <p>«Клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатынына күмән болған жағдайда, клиент-заңды тұлғаны, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымды өзгеше түрде не оның мүддесінде клиент-заңды тұлғаны, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымды бақылауды жүзеге асыратын тұлғаны бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.»;</p>	<p>мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«2-2) заңды мекенжайын қоспағанда, бенефициарлық меншік иесін анықтау және оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес жүзеге асырылады;</p> <p>Клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау мақсатында қаржы мониторингі субъектісі осындай клиенттің құрылтай құжаттары және акцияларын ұстаушылар тізілімі не басқа да көздерден алынған мәліметтер негізінде оның меншігі мен басқару құрылымын белгілейді.</p> <p>Клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының</p>	
--	--	--	--	--

		<p>төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«Егер осы тармақшада көзделген шараларды қабылдаудың нәтижесінде клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесі анықталмаған жағдайда, клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның жеке-дара атқарушы органын не алқалы атқарушы органының басшысын бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.»;</p>	<p>(артықшылықты және қоғам сатып алған акциялар шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатынына күмәндануға негіздер болған жағдайда, клиент-заңды тұлғаны, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент-заңды тұлға, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлғаны бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.</p> <p>Осы тармақшада көзделген шараларды қолдану нәтижесінде клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесі анықталмаған жағдайда,</p>	
--	--	---	--	--

			<p>клиент-заңды тұлғаның, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның жеке-дара атқарушы органын не алқалы атқарушы органының басшысын бенефициарлық меншік иесі деп тануға жол беріледі.</p> <p>Бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу клиент (оның өкілі) беретін не өзге де көздерден алынған ақпарат және (немесе) құжаттар негізінде жүзеге асырылады.</p> <p>Клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік болған жағдайларды қоспағанда, егер клиент Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы, сақтандыру ұйымы болып табылса, банктер, қор биржалары,</p>	<p>Редакцияны нақтылау, сақтандыру сыйлықақысын төлегенге дейін тексеру шараларын кім жүзеге асыруы тиіс екенін</p>
--	--	--	--	---

			<p>мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«2-2) заңды мекенжайын тіркеуді қоспағанда, бенефициарлық меншік иесін анықтау және оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес жүзеге асырылады;»;</p>	<p>орталық депозитарий осы Заңның 1-бабы 3) тармақшасының төртінші абзацында аталған тұлға туралы мәліметтерді анықтамауға және тіркемеуге құқылы.»;</p> <p>он екінші және он үшінші абзацтар алып тасталсын;</p> <p>он төртінші, он бесінші, он алтыншы және он жетінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«б) тармақша мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:</p> <p>«Клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмәндануға негіз болған кезде клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту қаржы мониторингі субъектісі осындай күмәннің бар екендігі туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі он бес жұмыс</p>	<p>субъект бойынша анықтау ұсынылады;</p> <p>Алынған деректер бойынша күмән болған жағдайда қаржы мониторингі субъектілері мәліметтерді жаңарту үшін ұзақ мерзімді (10 күннің орнына 15 күн) беру ұсынылады.</p> <p>Заң техникасы.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		<p>б) клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіруге қажетті мәліметтердің анықтығын тексеру және клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту.</p> <p>...</p> <p>Жоқ</p> <p>...</p>	<p>б) тармақшада: мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:</p> <p>«Сақтандыру қызметін жүзеге асыру кезінде клиентті (оның өкілін) сәйкестендіруді, бенефициарлық меншік иесін анықтауды ұйым және (немесе) сақтандыру брокері</p>	<p>күні ішінде жүзеге асырылады.</p> <p>Осы тармақтың 1), 2), 2-1) және 2-2) тармақшаларында көзделген шараларды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері, өзара сақтандыру қоғамы, Қазақстан Республикасы бейрезидент – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент – сақтандыру брокерлерінің филиалдары сақтандыру сыйлықақысы төленгенге және (немесе) сақтандыру төлемі жүзеге асырылғанға дейін жүзеге асырады.»;</p> <p>он тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«б тармақта: бірінші абзацтағы «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		Жоқ	<p>сақтандыру төлемі жүзеге асырылғанға дейін жүргізеді.</p> <p>Клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмән келтіру үшін негіз болған кезде қаржы мониторингі субъектісі осындай күмәннің бар екендігі туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді жаңарту жүзеге асырылады.»;</p> <p>...</p> <p>6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>...</p> <p>«6-1. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында</p>	<p>1) тармақшадағы «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</p> <p>2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>жиырма екінші абзацтағы «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</p> <p>отыз екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>8 тармақта: 8-тармақта: бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</p> <p>екінші бөліктегі «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</p> <p>төртінші бөліктегі «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</p>		
--	--	-----	--	--	--	--

		Жоқ	<p>көрсетілген және топтың қатысушысы болып табылатын қаржы мониторингі субъектісі осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген, тиісті клиенттерге (олардың өкілдеріне) және бенефициарлық меншік иелеріне қатысты осындай топтың басқа қатысушылары қолданған шараларға мынадай шарттар сақталған кезде сүйене алады:</p> <p>...</p> <p>8-тармақ мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:</p> <p>«Шарт негізінде шетелдік тұлғаға осы баптың 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қолдануды тапсырған</p>	<p><b>мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:</b></p> <p><b>отыз үшінші абзацтағы «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</b></p> <p><b>отыз төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</b></p> <p><b>«10 тармақта: екінші бөліктегі «6» деген цифр «6, 6-1» деген цифрлармен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:».</b></p>	
--	--	-----	--	--	--



			қаржы мониторингі субъектісі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың ықтимал тәуекелдерін ескеруге міндетті.»;			
25.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 4) тармақшасы	6-бап. Клиентпен іскерлік қатынастар орнатқан жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі Қаржы мониторингі субъектілері, осы Заңның 5-бабының 3-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды клиенттермен іскерлік қатынастар орнатқанға дейін қабылдайды.	4) 6-бапта: «, 2-1) және 4)» деген сөздер «, 2-1, 4) және 6)» деген сөздермен ауыстырылсын; «шараларды» деген сөздер «клиенттер мен бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру шараларын» деген сөздермен ауыстырылсын;	Жобаның 1-бабы 10-тармағы 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «4) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын: «6-бап. Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеруі Осы Заңның 5-бабының 3-1 және 3-2-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, қаржы мониторингі субъектілері іскерлік қатынастар орнатылғанға дейін осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2),	Депутат С.А. Симонов  Нақтылаушы редакция. КЖ/ТҚҚІ туралы Заңның 7-бабына сәйкес келтіру.	Қабылданды

				4) және 6) тармақшаларында көзделген <b>клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру шараларын қабылдайды.</b> ».		
26.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 5) тармақшасы	7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезінде қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруі ... 2. Төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдер мен ақша аударымдарын, сондай-ақ осы Заңның 5-бабы <a href="#">3-1-тармағының</a> 1) тармақшасының екінші, үшінші және алтыншы абзацтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, клиенттердің нұсқаулары бойынша қолма-қол ақшасыз	5) 7-бапта: <b>Жоқ</b>  2-тармақта: бірінші және бесінші абзацтар «ұйымдар» деген сөзден кейін «, оның ішінде делдал банктер, сондай-ақ ақша аудару бойынша қызмет көрсететін пошта операторлары» деген сөздермен толықтырылсын; екінші абзац «(заңды тұлғалар» деген сөздерден кейін «, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымдар)» деген сөздермен толықтырылсын; төртінші абзац «(жеке және заңды тұлғалар» деген сөздерден кейін «, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: <b>«5) 7-баптың 2-тармағында:</b> <b>1-тармақтың бірінші абзацындағы «2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</b> <b>2-тармақта:</b> <b>бірінші бөлікте:</b> <b>бірінші абзац «ұйымдар» деген сөзден кейін «, оның ішінде делдал банктер, сондай-ақ ақша аударымы жөніндегі қызмет көрсететін пошта операторлары» деген сөздермен толықтырылсын;</b> <b>екінші және төртінші абзацтар «(заңды тұлғалар» деген сөздерден кейін «, заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымдар»</b>	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.	<b>Қабылданды</b>

	<p>төлемдер мен ақша аударымдарын шетелдік қаржы ұйымының пайдасына жүзеге асыру кезінде банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мыналарды:</p> <p>ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) не толық немесе қысқартылған атауларын (заңды тұлғалар үшін);</p> <p>егер ақша аударымы банк шотын пайдалана отырып жүзеге асырылса, ақшаны жөнелтушінің және алушының (бенефициардың) жеке сәйкестендіру кодтарын не егер ақша аударымы банк шотын пайдаланбай жүзеге асырылса, ақша төлемі немесе аударымы</p>	<p>құрылымдар)» деген сөздермен толықтырылсын;</p>	<p>деген сөздермен толықтырылсын; екінші бөлік «ұйымдар» деген сөзден кейін «, оның ішінде делдал банктер, сондай-ақ ақша аударымы жөніндегі қызметтерді көрсететін пошта операторлары» деген сөздермен толықтырылсын;».</p>	
--	---	--	--	--

		<p>жөніндегі нұсқаудың нөмірін;  ақша жөнелтушінің сәйкестендіру нөмірін немесе мекенжайын (жеке және заңды тұлғалар үшін) не ақша жөнелтушінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін (жеке тұлға үшін) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген деректемелердің төлем құжатында болуын және олардың ақша төлеміне (аударымына) қатысушыға берілуін қамтамасыз етеді.</p> <p>Екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар шетелдік қаржы мекемесінен ақша төлемі мен аударымы түскен кезде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпараттың төлем</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		күжатында болуын бақылайды, сондай-ақ банк шотын пайдаланбай ақша аудару бойынша алушыны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркейді және сақтайды.				
27.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының б) тармақшасы	8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруі 1. Қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның <u>1-бабы</u> 3-1) тармақшасының алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтарында аталған жария лауазымды адамдарға қатысты осы Заңның <u>5-бабының</u> 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, қосымша: ... 3) осындай клиенттермен іскерлік қатынастар орнатуға, оларды одан әрі	б) 8-бапта: 1-тармақта: <b>3) тармақшада:</b> <b>«басшы қызметкерінің»</b> деген сөздерден кейін <b>«немесе оның орынбасарларының жазбаша»</b> деген сөздермен <b>толықтырылсын;</b> 4) тармақшада: <b>«қаражат көздерін»</b> деген сөздер <b>«ақшасының және (немесе) өзге мүлкінің шығу көзін»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;	Жобаның 1-бабы 10-тармағының б) тармақшасында:  <b>мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:</b> <b>«бірінші бөліктегі «3-1» деген цифрлар «3-2» деген цифрлармен ауыстырылсын;</b>  <b>үшінші-бесінші</b> абзацтар мынадай редакцияда жазылсын: <b>«3) тармақша «қызметкерінің» деген сөзден кейін «жазбаша» деген сөзбен толықтырылсын;»;</b>	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.  Нақтылаушы түзету, өйткені қол қою құқығы бар орынбасар сонымен қатар басқарушы қызметкер болып табылады, артық нақтылау;  Заң техникасы.	<b>Қабылданды</b>

		жалғастыруға ұйымның басшы қызметкерінің рұқсатын алуға; 4) клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің қаражат көздерін анықтау үшін қолжетімді шараларды қабылдауға; ...		<b>мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:</b> <b>«3-тармақтағы «3-1» деген цифрлар «3-2» деген цифрлармен ауыстырылсын.</b>		
28.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 7) тармақшасы	<b>9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеру</b> Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 5-бабының 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік	7) 9-баптың 1) тармақшасындағы «жинауды» деген сөзден кейін «жалпыға қолжетімді ақпарат негізінде» деген сөздермен толықтырылсын;	Жобаның 1-бабы 10-7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: <b>«7) 9-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы «респондент-шетелдік» деген сөздердің алдынан «жалпыға қолжетімді ақпарат негізінде» деген сөздермен толықтырылсын;».</b>	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.	<b>Қабылданды</b>

		<p>қатынастар орнатылған кезде қосымша мыналарды:</p> <p>1) респондент-шетелдік қаржы ұйымының беделі және қызмет сипаты, оның ішінде оны тіркеген елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын бұзғаны үшін оған қатысты тергеп-тексеру жүргізілгені және оған санкция қолданылғаны туралы мәліметтер жинауды жүзеге асыруға және оларды құжаттық тіркеуге;</p>				
29.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 8) тармақшасы</p>	<p>10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат жинау</p> <p>...</p> <p>3. Қаржы мониторингіне жататын</p>	<p><b>8) 10-бапта:</b></p> <p><b>3-тармақ алып тасталсын;</b></p> <p>....</p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағы 8) тармақшасының <b>екінші абзацы</b> алып тасталсын.</p>	<p><b>Депутат</b> <b>С.А. Симонов</b></p> <p>Бүгінгі таңда ҚР Үкіметі бұл мәселе бойынша пікір қалыптастырмағанын ескере отырып, осы</p>	<b>Қабылданды</b>

		<p>операция туралы мәліметтер мен ақпаратты:</p> <p>1) адвокаттар, заң консультанттары және заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандар, егер бұл мәліметтер мен ақпарат анықтау, алдын ала тергеу органдарында, соттарда жеке және (немесе) заңды тұлғалардың атынан өкілдік ету және оларды қорғау мәселелері бойынша заң көмегін көрсетуге байланысты, сондай-ақ шешілуі кәсіптік заң білімін, талап арыздар, шағымдар және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жазуды талап ететін мәселелер бойынша олардың консультациялар, түсіндірулер, кеңестер және жазбаша қорытындылар түріндегі заң көмегін</p>			<p>түзетулерді алып тастап, келесі заң жобасы аясында оларға оралу ұсынылады.</p>	
--	--	---	--	--	---	--



		көрсетуі кезінде алынған болса; 2) нотариустар ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен байланысты емес нотариаттық әрекеттерді жүзеге асырған кезде, сондай-ақ шешілуі кәсіптік заң білімін талап ететін мәселелер бойынша олардың консультациялар, түсіндірулер түрінде заң көмегін көрсетуі кезінде бермейді.				
30.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасы	<b>11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі</b> 1. Қаржы мониторингінің субъектілері өздерінің көрсететін қызметтерін басқа тұлғалар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және <b>терроризмді қаржыландыру</b> немесе	9) 11-бапта: <b>Жоқ</b>	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасында: мынадай мазмұндағы <b>екінші және үшінші абзацтармен</b> толықтырылсын: «1-тармақтағы <b>«және терроризмді қаржыландыру»</b> деген сөздер <b>«, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру»</b>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  ФАТФ-дың 7-ұсынымы жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруды (бұдан әрі - ЖҚҚТК) болдырмау жөніндегі шараларды қолдануға міндеттейді. Осыған байланысты қылмыстық жолмен алынған кірістерді	<b>Қабылданды</b>

		<p>оған жәрдемдесу мақсаттары үшін пайдаланбайтынша паралар қабылдайды.</p> <p>2. Қаржы мониторингінің субъектілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) және терроризмді қаржыландыруды болғызбау мақсатында ішкі бақылау ережелерін және оны жүзеге асыру бағдарламасын әзірлейді, сондай-ақ ережелерді сақтауға және бағдарламаны іске асыруға жауапты болады.</p> <p>3. Қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылау қағидаларын әзірлейді, қабылдайды әрі орындайды және осы Заңда көзделген ішкі бақылауды жүргізу кезінде қаржы мониторингі</p>	<p>3-тармақта: бірінші абзацта: «субъектілері» деген сөз «субъектілерінің басшы қызметкерлері» деген сөздермен ауыстырылсын; «әрі орындайды және» деген сөздер «және қаржы мониторингі субъектілері көрсететін қызметтердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін бағалау нәтижелерін, ұйымның мөлшерін, сипаты мен күрделілігін бағалау нәтижелерін ескере отырып орындайды,» деген сөздермен ауыстырылсын; екінші абзацта: «қаржы» деген сөз «ұйым басшыларының қатарынан ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты</p>	<p>деген сөздермен ауыстырылсын; «2-тармақтағы «және терроризмді қаржыландыруды» деген сөздер «, терроризмді қаржыландыруды және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруды» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>төртінші абзацтағы «субъектілерінің басшы қызметкерлері» деген сөздер «заңды тұлға құратын субъектілердің басқару органы немесе атқарушы органы және заңды тұлға құрмайтын қаржы мониторингі субъектісі» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын: «екінші абзацтағы «қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты жұмыскерлеріне</p>	<p>заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңның 11-бабына өзгерістер енгізу және СКҚ-ға қойылатын талаптарда ЖКҚТҚ алдын алу бойынша шаралар белгіленетінін көздеу ұсынылады.</p> <p>Редакцияны нақтылау.</p> <p>Базель комитетінің халықаралық қағидастарына сәйкес келу мақсатында ішкі бақылау ережелерін қаржы мониторингі субъектілерінің басқару органы немесе атқарушы органы заңды тұлға құра отырып және заңды тұлға құрмай қаржы мониторингі субъектісі қабылдайтынын көздеу ұсынылады.</p>	
--	--	---	---	--	--	--

		<p>субъектісінің қызметіне қойылатын талаптардан басқа, олар мыналарды:</p> <p><b>қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты жұмыскерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру бағдарламасын; технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, клиенттердің тәуекелдерін және</b></p>	<p><b>адамдардың бірін тағайындау талабын, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік беделі болуы талабын қоса алғанда, қаржы» деген сөздермен ауыстырылсын; «қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты жұмыскерлеріне қойылатын талаптарды қоса алғанда,» деген сөздер алып тасталсын;</b></p> <p>мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын: «Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында</p>	<p><b>қойылатын талаптарды қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді» деген сөздер «қаржы мониторингі субъектісінің тиісті құрылымдық бөлімше басшысының деңгейінен төмен емес басшы қызметкерлерінің немесе қаржы мониторингі субъектісінің өзге де басшыларының арасынан, ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуына және сақталуына жауапты адамды тағайындау туралы талапты, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларының іске асырылуына және сақталуына жауапты қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарды, оның ішінде мінсіз іскерлік беделінің болуы туралы талапты қоса алғанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді</b></p>	<p><b>ФАТФ</b></p> <p>ұсынымдарын іске асыру мақсатында ИБҚ бағдарламалары да ФРОМҒА қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды қамтуы тиіс екенін көздеу ұсынылады.</p>	
--	--	---	---	--	--	--

		<p>көрсетілетін қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тәуекелдерін ескеретін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және <b>терроризмді қаржыландыру</b> тәуекелін (тәуекелдің төменгі, жоғары деңгейлерін) басқару бағдарламасын;</p> <p>...</p> <p>қаржы мониторингі субъектілерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және <b>терроризмді қаржыландыруға</b> қарсы іс-қимыл саласында даярлау және оқыту бағдарламасын;</p> <p>...</p> <p>3-2. Қылмыстық жолмен алынған</p>	<p>көрсетілген және <b>топтың</b> қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері осы <b>топ</b> үшін оның айырмашылықтары мен өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, ішкі бақылау қағидаларын әзірлеуге, қабылдауға және орындауға құқылы.»;</p> <p>3-1-тармақта:</p> <p>...</p> <p><b>Жоқ</b></p> <p>...</p>	<p>заңдастыруға (<b>жылыстатуға</b>), <b>терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды</b>» деген сөздермен ауыстырылсын;»;</p> <p>мынадай мазмұндағы <b>тоғызыншы және оныншы</b> абзацтармен толықтырылсын: «үшінші абзацтағы <b>«және терроризмді қаржыландыру»</b> деген сөздер <b>«, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>алтыншы абзацтағы <b>«және терроризмді қаржыландыруға»</b> деген сөздер <b>«, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>оныншы абзацтағы <b>«топ»</b> деген сөз <b>«қаржы тобы»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p>Нақтылаушы түзету;</p> <p>Редакцияны нақтылау;</p> <p>Қаржы мониторингі субъектілерінен олардың қызметіндегі тәуекелдердің төмен</p>	
--	--	--	---	--	---	--

		<p>кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) <b>және терроризмді қаржыландыруға</b> қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері бойынша қойылатын талаптарды:</p> <p>осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), 2) (тауар</p>		<p>мынадай мазмұндағы <b>он бесінші, он алтыншы және он жетінші абзацтармен</b> толықтырылсын:</p> <p>«3-2-тармақта: бірінші абзацтағы <b>«және терроризмді қаржыландыруға»</b> деген сөздер <b>«, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;»;</p> <p>екінші және үшінші абзацтардағы <b>«және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды», «және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғалар»</b> деген сөздер алып тасталсын;</p>	<p>болуына байланысты банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау ерекше қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды алып тастау ұсынылады.</p>	
--	--	---	--	---	---	--

	<p>биржаларын қоспағанда), 3), 4), 5) және 11) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;</p> <p>осы Заңның <a href="#">3-бабы</a> 1-тармағының 1) (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар және айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды</p>				
--	---	--	--	--	--

		тұлғалар бөлігінде) және 12) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері үшін уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;				
31.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасы	11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі ... 4. Клиенттің дерекнамасын, шот туралы мәліметтерді (банктер және шоттар ашуды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдар үшін) және онымен хат-хабар алмасуды қоса алғанда, клиентті тиісінше тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар мен мәліметтер клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатқан күннен	9) 11-бапта: ... 4-тармақта: ... <b>мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:</b> <b>«Осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көрсетілген ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы құжаттар мен мәліметтер қылмыстық іс бойынша қажет болған кезде дәлелдеме ретінде пайдалану үшін жеткілікті болуға тиіс.»;</b>	Жобаның 1-бабы 10-тармағы 9) тармақшасының <b>он жетінші және он сегізінші</b> абзацтары алып тасталсын.	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Мұндай құжаттар мен мәліметтердің жеткіліктілік дәрежесін айқындау мәселесі қосымша пысықтауды талап етеді.	<b>Қабыл- данды</b>

		бастап кемінде бес жыл қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауына жатады. ... <b>Жоқ</b>				
32.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасы	<b>11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі</b> ... 5. Қаржы мониторингі субъектілері мен олардың жұмыскерлері клиенттер мен өзге де тұлғаларға осы Заңға сәйкес осындай клиенттер туралы және олар жасайтын операциялар туралы ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға бергені туралы хабарлауға құқылы емес.	9) 11-бапта: ... 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: <b>«5. Осы Заңның 13-бабының 5-1-тармағына сәйкес клиенттерге және өзге де тұлғаларға ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларды тоқтатып қою бойынша қабылданған шаралар туралы, іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту туралы, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларды жүргізуден бас тарту туралы қабылданған шаралар туралы ақпарат беруді қоспағанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді</b>	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасында: жиырмамыншы абзацта: <b>«Осы Заңның 13-бабының 5-1-тармағына сәйкес клиенттерге»</b> деген сөздер «Клиенттерге» деген сөзбен ауыстырылсын; <b>«қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша қабылданатын шаралар туралы»</b> деген сөздер «қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және осындай клиенттер мен өзге де тұлғаларға қатысты қабылданатын, жаппай	Депутат <b>С.А. Симонов</b>  Редакцияны нақтылау.	<b>Қабылданды</b>



			<p>зандастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша қабылданатын шаралар туралы ақпарат беруге тыйым салынады.»;</p> <p>...</p>	<p>қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.</p>		
33.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасы</p>	<p>11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі</p> <p>...</p> <p>3. Қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылау қағидаларын әзірлейді, қабылдайды әрі орындайды және осы Заңда көзделген ішкі бақылауды жүргізу кезінде қаржы мониторингі субъектісінің қызметіне қойылатын талаптардан басқа, олар мыналарды:</p> <p>...</p> <p>3-1. Қаржы мониторингі субъектілері Қазақстан</p>	<p>9) 11-бапта: 3-тармақта: ....</p> <p>мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын: «Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген және топтың қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері осы топ үшін оның айырмашылықтары мен өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, ішкі бақылау қағидаларын әзірлеуге, қабылдауға</p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 9) тармақшасында:</p> <p><b>ТОҒЫЗЫНШЫ</b> абзац мынадай редакцияда жазылсын: «<b>мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:</b>»;</p>	<p><b>Қаржы және бюджет комитеті</b></p> <p>Заң техникасы.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>

		<p>Республикасында және оның шегінен тысқары жерлерде де орналасқан өз филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының, егер бұл олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келмесе, ішкі бақылау қағидаларын сақтауын және іске асыруын камтамасыз етеді.</p> <p>Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға және бақылау мен қадағалау органына Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде орналасқан өз филиалдарының, өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының олардың орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына қайшы келетіндіктен, ішкі бақылау қағидаларын сақтау және іске асыру мүмкіндігінің болмауы фактілері туралы хабарлауға міндетті.</p>	<p>және орындауға құқылы.»;</p> <p>3-1-тармақта: <b>екінші абзацтағы</b> «хабарлауға» деген сөзден кейін «, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендету бойынша қосымша бақылау шараларын және рәсімдерді қолдануға» деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:</p> <p>«Төлем агентімен немесе қосалқы төлем агентімен төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік шарт жасасқан ұйымдар оларды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға</p>	<p>он екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«екінші бөлік <b>«хабарлауға»</b> деген сөзден кейін «, <b>сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару және кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін төмендету бойынша қосымша бақылау шараларын және рәсімдерді қолдануға»</b> деген сөздермен толықтырылсын;</p> <p>он төртінші абзацтағы <b>«және терроризмді қаржыландыруға»</b> деген сөздер «, <b>терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p>ФАТФ ұсынымдарын іске асыру мақсатында ІББ бағдарламалары да жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі</p>	
--	--	--	---	---	--	--

		<p>... 6. Қаржы мониторингі субъектілерінің уәкілетті органға ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіпшен беруі қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жария ету болып табылмайды.</p>	<p>(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өздерінің бағдарламаларына енгізуге және олардың осындай бағдарламаларды орындауына бақылауды жүзеге асыруға міндетті.»;</p> <p>... 6-тармақта: <b>Бірінші абзацтағы «қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жария ету» деген сөздер «коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны бұзу, сондай-ақ дербес деректерді және заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу» деген сөздермен ауыстырылсын</b> мынадай мазмұндағы екінші, үшінші, төртінші</p>	<p>жиырма екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: <b>«қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны жария ету болып табылмайды» деген сөздер «коммерциялық банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, дербес деректерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды» деген сөздермен ауыстырылсын;</b></p>	<p>шараларды қамтуы тиіс деп көздеу ұсынылады.</p> <p>Заң техникасы. Редакцияны нақтылау.</p> <p>Заң техникасы.</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			<p><b>және бесінші абзацтармен толықтырылсын:</b></p> <p>«Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5), 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген және <b>топтың</b> қатысушылары болып табылатын қаржы мониторингі субъектілері ішкі бақылауды жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпарат пен құжаттар алмасуды және оларды ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен пайдалануды мынадай шарттар сақталған кезде:</p> <p>1) алмасуы осы тармаққа сәйкес жүзеге асырылатын ақпарат пен құжаттарға қатысты қаржы мониторингі субъектілері <b>топ</b> үшін ішкі бақылау қағидаларында белгіленген талаптарды орындаса;</p> <p>...</p>	<p>жиырма үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p><b>«мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:»;</b></p> <p><b>жиырма төртінші, жиырма бесінші және жиырма жетінші абзацтардағы «топтың», «топ» деген сөздер «қаржы тобының», «қаржы тобы» деген сөздермен ауыстырылсын.</b></p>	<p>Нақтылаушы түзету.</p>	
--	--	--	---	--	---------------------------	--

			<p>3) осындай <b>топтың</b> басқа қатысушыларына клиент туралы ақпарат пен құжаттарды беруге және пайдалануға қаржы мониторингі субъектісі клиентінің жазбаша нысандағы келісімі болған кезде жүзеге асыруға құқылы.»;</p> <p>7-тармақ «қаржы мониторингі субъектілері» деген сөздерден кейін «, олардың қызметкерлері» деген сөздермен толықтырылсын;</p>			
34.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 10) тармақшасы</p>	<p>11-1-бап. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау ...</p> <p>3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында</p>	<p>10) 11-1-бапта: <b>3-тармақтың бірінші, екінші, үшінші абзацтарындағы, 4-тармақтың бірінші, екінші абзацтарындағы, 5-тармақтың бірінші абзацындағы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың</b></p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағы 10) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«3-тармақта: бірінші бөлікте: <b>«және терроризмді қаржыландыруға»</b> деген сөздер <b>«терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p><b>Қаржы және бюджет комитеті</b></p> <p>Ведомствоаралық кеңестің атауының өзгеруіне байланысты.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>

		<p>мемлекеттік саясаты іске асыру жөніндегі шараларды әзірлеу, олардың тиімділігін арттыру, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды үйлестіру мақсатында уәкілетті орган Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес құрады.</p> <p>Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық</p>	<p>алдын алу мәселелері жөніндегі» деген сөздер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландыру мен жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>б-тармақтың 1) тармақшасындағы «кірістерді» деген сөздер «технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, кірістерді» деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p>«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері» деген сөздер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>екінші және үшінші бөліктерде:</p> <p>«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі» деген сөздер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді</p>		
--	--	--	---	---	--	--

		<p>кеңестің құрамына Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды осы Заңға сәйкес жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың өкілдері келісу бойынша кіреді.</p> <p>Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің ережесі мен құрамын уәкілетті орган бекітеді.</p> <p>4. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың</p>		<p><b>қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі»</b> деген сөздермен ауыстырылсын.</p> <p>4-тармақтың бірінші және екінші бөліктеріндегі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі» деген сөздер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>5-тармақтың бірінші бөлігіндегі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі» деген</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес мемлекеттік органдарға кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендету бойынша ұсынымдар жіберуге және осындай ұсынымдардың іске асырылу нәтижелерін бағалауға құқылы.</p> <p>Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) шақыруларын қарайды және Ақшаны</p>		<p>сөздер «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), терроризмді қаржыландырудың және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;</p>		
--	--	--	--	--	--	--



		<p>жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) анықтаған, кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендету жөніндегі шаралар туралы шешім қабылдайды.</p> <p>Уәкілетті орган Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) анықтаған, кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендету жөніндегі шаралар туралы шешімді қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізеді.</p> <p><b>5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың</b></p>			
--	--	---	--	--	--

		<p><b>(жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі</b>  ведомствоаралық кеңес кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есепті қарайды және мақұлдайды, сондай-ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есептен жариялануға жататын ақпаратты айқындайды.  ...</p>				
35.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 11) тармақшасы</p>	<p><b>12-бап. Терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық санкциялар</b>  ...</p>	<p>11) 12-бапта:  <b>4-тармақта:</b>  7) тармақшадағы «енгізу негіз болып табылады.» деген сөздер «енгізу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) және 9)</p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 11) тармақшасында:  <b>екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы абзацтар</b> алып тасталсын;</p>	<p><b>Депутат С.А. Симонов</b>  Осы мәселе бойынша ҚР ҚРҰ және БП бірыңғай ұстанымының болмауына байланысты.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>

		<p>4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне ұйымды немесе жеке тұлғаны енгізу үшін:</p> <p>...</p> <p>8) жоқ</p> <p>9) жоқ</p>	<p>тармақшалармен толықтырылсын:</p> <p>«8) ұйымның терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның немесе жеке тұлғаның тікелей немесе жанама түрде меншігінде немесе бақылауында болуы;</p> <p>9) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның немесе жеке тұлғаның атынан немесе тапсырмасы бойынша ұйымның немесе жеке тұлғаның әрекеті негіз болып табылады.»;</p> <p>5-тармақта:</p> <p>8) тармақшадағы «әрекетінің тоқтатылуы негіз болып табылады.» деген сөздер «қолданысының</p>			
--	--	---	---	--	--	--

			<p>тоқтатылуы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«9) терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізуге негіз болған мән-жайлар қолданысының тоқтатылуы негіз болып табылады.»;</p> <p>б-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:</p> <p>«3) заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымға қатысты: атауы; заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым шет мемлекетте (аумақта) тіркелген нөмірі (бар болса); тіркелген және (немесе) орналасқан жерінің мекен-жайы;</p>		
--	--	--	--	--	--

			заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның құрылтайшылары (қатысушылары) және сенімгерлік басқарушысы туралы мәліметтер.»;	он төртінші абзацтағы «және сенімгерлік басқарушысы» деген сөздер алып тасталсын.	Редакцияны нақтылау. Артық сөздер алып тасталады.	
36.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 11) тармақшасы	<b>12-бап. Терроризмнің және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық санкциялар</b> ...	11) 12-бапта:  <b>10-тармақ мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:</b> «Осы баптың мақсатында ұйым деп заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым да түсініледі.»;	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 11) тармақшасында:  он бесінші және он алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын: «ескертпе мынадай редакцияда жазылсын: «Ескертпелер. 1. Осы баптың мақсатында терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның отбасы мүшелері деп: зайыбы (жұбайы), ерлі-зайыптылардың ортақ немесе біреуінің кәмелетке толмаған (оның ішінде асырап алған,	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы. Тізбеге сілтеме тек осы баптың мақсаттары үшін ғана емес, заңның бүкіл мәтіні бойынша келтіріледі.	<b>Қабылданды</b>

				<p>асырауындағы немесе қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалары; асырауындағы ата-анасы мен жұбайының (зайыбының) ата-анасы танылады.</p> <p>2. Осы баптың мақсатында ұйым деп заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым да түсініледі.»;</p>		
37.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 12) тармақшасы</p>	<p><b>12-1-бап. Жаппай қырып-жою қаруын таратудың және оны қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге және тоқтатуға қатысты нысаналы қаржылық санкциялар</b></p> <p>....</p> <p>7. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Комитетін жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен</p>	<p>12) 12-1-бапта: 4-тармақтың екінші абзацындағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде» деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p><b>7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:</b></p> <p>«Ескертпе. Осы баптың мақсатында ұйым деп</p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 12) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p><b>«мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:»;</b></p>	<p><b>Қаржы және бюджет комитеті</b></p> <p>Заң техникасы.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>

		байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткені туралы хабардар етеді.	заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым да түсініледі.»;			
38.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 13) тармақшасы	<b>Жок.</b>	13) мынадай мазмұндағы 12-3-баппен толықтырылсын: «12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау 1. Заңды тұлға және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым өздерінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау үшін қолжетімді шаралар қолдануға және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша осы Заңның 5-бабы 3-	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 13) тармақшасында:  үшінші абзацта «1)» деген цифр «2-1)» деген цифрлармен ауыстырылсын;	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Редакциясын жақсарту.	<b>Қабыл-данды</b>

		<p>тармағының <b>1) тармақшасына</b> сәйкес <b>оны</b> сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеуге міндетті.</p> <p>....</p> <p>3. Заңды тұлға және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым өзінің құрылтайшыларынан (қатысушыларынан), сондай-ақ заңды тұлғаны немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымды өзгеше түрде бақылайтын тұлғалардан өзінің бенефициарлық меншік иелерін анықтау және <b>ол туралы мәліметтерді</b> жаңарту үшін қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.</p> <p>....</p> <p>5. Бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды заңды тұлға және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылым уәкілетті органның сұрау салуы</p>	<p><b>«оны»</b> деген сөз <b>«оларды»</b> деген сөзбен ауыстырылсын; <b>«1)»</b> деген цифр <b>«2-2)»</b> деген цифрлармен ауыстырылсын;</p> <p>сегізінші абзацтағы <b>«ол туралы мәліметтерді»</b> деген сөздер <b>«олар туралы мәліметтерді»</b> деген сөздермен ауыстырылсын;</p> <p>оныншы абзацтағы <b>«айқындаған тәртіппен»</b> деген сөздер <b>«белгілеген мерзімде және тәртіппен»</b></p>	
--	--	---	---	--



			бойынша уәкілетті орган айқындаған тәртіппен ұсынады.	деген сөздермен ауыстырылсын.		
39.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 13) тармақшасы	<b>Жок.</b>	13) мынадай мазмұндағы 12-3-баппен толықтырылсын: «12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау ... 6. Осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға беруі, сондай-ақ осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен жеке, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның заңды тұлғаға және заңды тұлға құрмай әрекет	Жобаның 1-бабы 10-тармағы 13) тармақшасының он бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: «6. Осы Заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымның ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға беруі, банктік құпияны қоспағанда, банктік құпияны қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, дербес деректерді және заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды.».	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңның 43-бабында, Азаматтық кодекстің 830-бабында және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңның 57-бабында тиісінше бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны, сақтандыру құпиясын және зейнетақы жинақтарының құпиясын ашу оларды жария ету болып табылмайтын жағдайлардың толық тізбесі көзделген. Өз кезегінде, КЖ/ТҚҚІ туралы заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен заңды тұлға құрмай заңды тұлғаға және шетелдік	<b>Қабыл- данды</b>

			<p>ететін шетелдік құрылымға ақпарат, мәліметтер мен құжаттар беруі банктік құпияны қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, сондай-ақ дербес деректерді және заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу болып табылмайды.</p>		<p>құрылымға жеке және заңды тұлғалардың, заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды ұсынуы көрсетілген тізбелерге кірмейді.</p> <p>Осыған байланысты алып тастау ұсынылады.</p> <p>Заң техникасы. Редакцияны нақтылау.</p>	
40.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 13) тармақшасы</p>	<p>Жоқ.</p>	<p>13) мынадай мазмұндағы 12-3-баппен толықтырылсын:</p> <p>«12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау</p> <p>...</p> <p>Ескертпе.</p> <p>Осы баптың мақсатында мемлекеттік заңды тұлға мен квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда,</p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағы 13) тармақшасының он үшінші абзацындағы «мемлекеттік заңды тұлға» деген сөздер «мемлекеттік мекеме» деген сөздермен ауыстырылсын;</p>	<p><b>Депутат</b> <b>Б. Н. Торғаев</b></p> <p>Бұл жағдайда мемлекеттік мекемені ғана көрсету қажет, өйткені мемлекеттік кәсіпорын Бюджет Кодексінің 3-бабы 1-тармағының 31) тармақшасының негізінде квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жатады. Бұл ретте «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға</p>	<p><b>Қабыл-данды</b></p>

			<p>ұйым заңды тұлға деп түсініледі.</p> <p>...</p>		<p>сәйкес мемлекеттік заңды тұлғаларға мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар жатады.</p>	
41.	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағының 13) тармақшасы</p>	<p>Жоқ.</p>	<p>13) мынадай мазмұндағы 12-3-баппен толықтырылсын:</p> <p>«12-3-бап. Заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иесін анықтау</p> <p>...</p> <p>Ескертпе.</p> <p>Осы баптың мақсатында <b>мемлекеттік заңды тұлға</b> мен квазимемлекеттік сектор субъектісін қоспағанда, ұйым заңды тұлға деп түсініледі.</p> <p><b>Осы баптың шаралары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау</b></p>	<p>Жобаның 1-бабы 10-тармағы 13) тармақшасының он төртінші абзацы алып тасталсын;</p>	<p><b>Қаржы және бюджет комитеті</b></p> <p>Артық нақтылау.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>

			<b>мақсатында қолданылады.»;</b>			
42.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 14) тармақшасы	13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту және оларды тоқтата тұру ...	14) 13-бапта: 1-тармақта: бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «1. Қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), <b>2-1)</b> , 4) және б) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, <b>жеке немесе заңды тұлғамен, заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылыммен</b> іскерлік қатынастар орнатудан және жалғастырудан бас тартуға міндетті.»; екінші абзацтағы «жеке немесе заңды тұлғамен» деген сөздер «жеке, заңды тұлғамен және заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылыммен» деген сөздермен толықтырылсын;	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 14) тармақшасында: үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «бірінші бөлікте: <b>«жеке немесе заңды тұлғамен»</b> деген сөздер <b>«жеке, заңды тұлғамен немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылыммен»</b> деген сөздермен ауыстырылсын; <b>«2-1)» деген цифрлар «2-1), 2-2)» деген цифрлармен ауыстырылсын;</b> төртінші абзац алып тасталсын; бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: «Осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 2-2), 4) және б) тармақшаларында көзделген шараларды	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Ұсынылып отырған жаңа 6-тармақ осы баптың 1-тармағына көшірілді.	<b>Қабылданды</b>

		<p>2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру фактілерінің алдын алу мақсатында қаржы мониторингі субъектілері операция күдікті ретінде танылған кезде уәкілетті органға осындай операция туралы ол жүргізілгенге дейін дереу хабарлауға міндетті.</p> <p>...</p> <p>6. Осы Заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту, сондай-ақ оларды тоқтата тұру тиісті шарттардың (міндеттемелердің) талаптарын бұзғаны үшін қаржы мониторингі субъектілерінің азаматтық-құқықтық</p>	<p><b>2-тармақта: бірінші абзац «фактілерінің» деген сөзден кейін «, сондай-ақ басқа да байланысты құқық бұзушылықтардың» деген сөздермен толықтырылсын;</b></p> <p><b>6-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын: «Осы Заңның 3-бабының 1), 10) және 12) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 3-бабының 3-тармағында көзделген клиенттерді тиісінше тексеру шараларын қолдану мүмкін болмаған жағдайда клиентті қызмет көрсетуге қабылдаудан бас тартуға міндетті.»;</b></p>	<p>қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, қаржы мониторингі субъектілері жеке, заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмайтын шетелдік құрылымға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасауда бас тартуға және (немесе) іскерлік қатынастарды тоқтатуға міндетті.»;</p> <p><b>он алтыншы абзац алып тасталсын;</b></p> <p>он сегізінші және он тоғызыншы абзацтар алып тасталсын.</p>	<p>Ұсынылып отырған түзетулер уәкілетті органда және қаржы мониторингі субъектілерінде бірыңғай ұстанымның болмауына байланысты жобадан шығарылады;</p> <p>Бұл норманы Заңның 13-бабының 1-тармағында көздеу қажет.</p>	
--	--	---	---	---	---	--

		жауаптылығына негіздер болып табылмайды.  ... <b>Жоқ</b>				
43.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 14) тармақшасы	<b>13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту және оларды тоқтата тұру</b> ... 1. Қаржы мониторингі субъектілері, осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен іскерлік қатынастарды орнатудан бас тартуға міндетті. Қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6)	14) 13-бапта: 1-тармақта: бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: ... мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын: «Жеке, заңды тұлға немесе заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жүргізуден, іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту немесе іскерлік қатынастарды тоқтату осы тармақта белгіленген жағдайларда қаржы мониторингі субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі үшін	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 14) тармақшасында:  алтыншы және жетінші абзацтар алып тасталсын;  мынадай мазмұндағы он сегізінші және он тоғызыншы абзацтармен толықтырылсын: «6-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: «6. Осы Заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту, оларды тоқтата тұру, сондай-ақ іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту немесе іскерлік қатынастарды тоқтату қаржы мониторингі субъектілерінің тиісті	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заңның 13-бабы 6-тармағының қайталануын болдырмау мақсатында;	<b>Қабылданды</b>

		тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, жеке немесе заңды тұлғамен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартуға міндетті. ...	<b>негіз болып табылмайды.»;</b>  <b>1-1-тармақта: екінші, үшінші, төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:</b>	<b>шарттардың (міндеттемелердің) талаптарын бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігі үшін негіздер болып табылмайды.»»;</b>  тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын: « <b>екінші, үшінші және төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:»;</b>	Заң техникасы.	
44.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 15) тармақшасы	<b>14-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен</b>	<b>15) 14-бап мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:</b> «Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 19) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 15) тармақшасында: бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: « <b>15) 14-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:»;</b>  екінші абзацтағы «Астана» халықаралық қаржы орталығының» деген сөздер « <b>АХҚО</b> » деген сөзбен ауыстырылсын;	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы;  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 1-	<b>Қабыл-данды</b>

	<p>алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтерді тіркеу, мәліметтер мен құжаттарды сақтау, құжаттарды қорғау, ақпарат беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою жөнінде шаралар қабылдау, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу және қабылдау, оның</p>	<p>іс-қимыл мәселелері жөніндегі қолданыстағы құқығын сақтауын бақылауды «Астана» халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитеті «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.»;</p>	<p>тармағының 19) тармақшасына сәйкес келтіру.</p>	
--	---	--	--	--



		ішінде даярлау және оқыту бағдарламаларын орындау бөлігінде сақтауын мемлекеттік бақылауды тиісті мемлекеттік органдар өздерінің құзыретіне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.				
45.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 16) тармақшасы	16-бап. Уәкілетті органның функциялары жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында уәкілетті орган: ... 13-7) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдардың, олардың жұбайларының (зайыптарының) және	16) 16-бапта: 5-1) тармақшадағы «жеке және заңды тұлғалардың» деген сөздер «жеке, заңды тұлғалардың және заңды тұлға құрамай әрекет ететін шетелдік құрылымдардың» деген сөздермен толықтырылсын; 13-6) тармақша «ескере отырып» деген сөздерден кейін «, өз құзыреті шегінде» деген сөздермен толықтырылсын; 13-7) тармақшадағы «тізімін жүргізеді» деген сөздерден кейін «және оны жүргізу тәртібін	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 16) тармақшасында: төртінші абзац алып тасталсын; мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын: «мынадай мазмұндағы 13-8) тармақшамен толықтырылсын: <b>«13-8) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының және ұйымдардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру</b>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  АФМ-ға ҚЖ/ТҚҚІ тәуекелдерін анықтау, практиканы қорыту, ҚЖ/ТҚҚІ туралы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар тұрғысынан ұйымдардың қызметін талдау туралы ақпаратты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ұсыну нысаны мен мерзімдерін белгілейтін актіні бекіту және бекіту бойынша құзырет беру.	<b>Қабыл- данды</b>

		жақын туыстарының тізімін жүргізеді; <b>13-8) жоқ.</b>	<b>айқындайды» деген сөздермен толықтырылсын;</b>	тәуекелдерін анықтау тұрғысынан ұйымдардың және жеке тұлғалардың қызметін талдау және мониторингтеу, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын жетілдіру жөніндегі практиканы, ұсыныстарды жинақтап қорыту туралы ақпаратты уәкілетті органға беру нысаны мен мерзімдерін белгілейді;».		
46.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 17) тармақшасы	<b>17-бап. Уәкілетті органның құқықтары мен міндеттері</b> <b>1. Уәкілетті орган:</b> ... <b>7-2) жоқ</b>	17) 17-баптың 1-тармағының 7-1) тармақшасындағы «қатысуға құқылы.» деген сөздер «қатысуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын: «7-2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарының	Жобаның 1-бабы 10-тармағы 17) тармақшасы алып тасталсын;  <i>Тармақшалардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i>	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Бұл құзыретті уәкілетті орган қатқызылмайды.	<b>Қабылданды</b>

			<p>қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау, тұрғысынан ұйымдардың және жеке тұлғалардың қызметін талдау және мониторингілеу, практиканы жинақтап қорыту туралы ақпаратты, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды уәкілетті органға беру <b>нысанын бекітуге</b> құқылы.»;</p>			
47.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 18) тармақшасы	18-бап. Уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимылы ...	18) 18-бапта: 2-тармақта: 1-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «1-2) өз құзыреті шегінде, уәкілетті орган <b>бекіткен нысан бойынша</b> уәкілетті	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 19) 18-бапта: 2-тармақта: 1-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Уәкілетті орган мемлекеттік органдардың осы нормаларда көрсетілген ақпаратты ұсыну	<b>Қабылданды</b>

	<p>2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:</p> <p>...</p> <p>1-2) осындай ақпаратты уәкілетті органға ұсына отырып, терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұлғасында коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізуге;</p> <p>...</p> <p><b>5) жоқ</b></p> <p><b>6) жоқ</b></p>	<p>органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұлғасынан коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізуге, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытуға, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге және енгізуге;»;</p> <p>4) тармақшадағы «қамтамасыз етуге міндетті.» деген сөздер «қамтамасыз етуге;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:</p> <p>«5) қаржы мониторингі субъектілері қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік</p>	<p>«1-2) терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұлғасынан коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізуге, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытуға және уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде жыл сайын уәкілетті органға осындай ақпаратты ұсына отырып, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;»;</p> <p>4) тармақшадағы «қамтамасыз етуге міндетті.» деген сөздер «қамтамасыз етуге;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:</p> <p>«5) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілері үшін олардың</p>	<p>мерзімдерін айқындауға тиіс.</p> <p>де</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>ерекшелігін ескере отырып, өз құзыреті шегінде олар үшін әдістемелік ұсынымдар әзірлеуге және бекітуге;</p> <p>б) өз құзыреті шегінде, уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша уәкілетті органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан қаржы мониторингі субъектілерінің қызметіне талдау және мониторинг жүргізуге, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытуға, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге және олар</p>	<p>қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, <b>қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде</b> әдістемелік ұсынымдар әзірлеуге және бекітуге;</p> <p>б) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан қаржы мониторингі субъектілерінің қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізуге, <b>Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытуға және уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және</b></p>	
--	--	--	--	--

			болған кезде енгізуге міндетті.»;	мерзімдерде уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпарат бере отырып, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге міндетті.»;		
48.	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 16) тармақшасы	18-бап. Уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимылы ... <b>7. жоқ</b>	18) 18-бапта: ... <b>Жоқ</b>	Жобаның 1-бабы 10-тармағының 18) тармақшасы мынадай мазмұндағы <b>оныншы және он бірінші абзацтармен толықтырылсын:</b> «мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын: <b>«7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары және квазимемлекеттік сектор субъектілері уәкілетті органға осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген, Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адам, оның зайыбы (жұбайы) және жақын туыстары туралы мәліметтерді мұндай жария лауазымды адам Қазақстан</b>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Заң жобасында ЖЛТ тізімін жүргізу тәртібін анықтау үшін НҚА-ны жеке әзірлеу ұсынылады. Аталған тәртіпті ҚР КЖ/ТҚКІ туралы Заңының 18-бабында анықтау ұсынылады.	<b>Қабыл-данды</b>

				Республикасының тиісті мемлекеттік органында немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде лауазымға сайланған немесе тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынады.».		
<b>«Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы</b>						
49.	Жобаның 1-бабының 11-тармағы	<b>15-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өкілеттіктері</b> 1. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде жүзеге асырады: ...	15-баптың 1-тармағында: 14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «14) қаржы саласындағы уәкілетті орган – салық, кеден және бюджет заңнамасының сақталуын, мемлекеттік мүліктің ұтымды пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган;»; мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын: «14-1) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган – қаржы мониторингін жүзеге	Жобаның 1-бабының 11-тармағы алып тасталсын;  <i>Тармақтардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i>	<b>Депутат С. А. Симонов</b>  Бұл түзету мемлекеттік органдармен қосымша қажеттілігіне байланысты жобасынан тасталады.	<b>Қабылданды</b>

			<p>асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөнінде шаралар қабылдайтын, экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыратын, сондай-ақ адамның және азаматтың құқықтарына, экономикалық және қаржылық қызмет саласындағы қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;</p>		
--	--	--	---	--	--



**«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы**

50.	Жобаның 1-бабының 12-тармағы	7-бап. Уәкілетті органның құзыреті Уәкілетті орган:	7-баптың бірінші абзацы мынадай мазмұндағы (63-5) тармақшамен толықтырылсын: «63-5) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 20) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді	жобаның 1-бабының 12-тармағында: екінші абзацтағы «7-баптың бірінші абзацы» деген сөздер «7-бап» деген сөздермен ауыстырылсын; үшінші абзацтағы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 20) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің» деген сөздер «цифрлық активтерді шығару, олардың саудасаттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметті жүзеге асыратын	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы;  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру.	<b>Қабылданды</b>
-----	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

			қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;».	<b>тұлғалардың»</b> деген сөздермен ауыстырылсын.		
<b>«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы</b>						
51.	Жобаның 1-бабының 14-тармағының 1) тармақшасы	<b>16-бап. Төлем ұйымын есептік тіркеу ... 8. жоқ.</b>	1) 16-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын: «8. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасайтын Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын <b>орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын</b> мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесіне енгізілген <b>шет мемлекетте</b> тіркелген заңды тұлға құрмай әрекет ететін шетелдік құрылымдар <b>төлем ұйымдарының капиталындағы</b> қатысу үлестерін тікелей немесе жанама түрде иелене және	Жобаның 1-бабының 14-тармағының 1) тармақшасында:  екінші абзацта: <b>«шет мемлекетте» деген сөздерден кейін «(аумағында)»</b> деген сөзбен толықтырылсын;  <b>орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;</b>	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Нақтылаушы түзету;  Заң техникасы; «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 4-тармағының 4)	<b>Қабылданды</b>

			(немесе) пайдалана алмайды және (немесе) оларға билік ете алмайды. Төлем ұйымының жарғылық капиталына қатысу үлестерін жанама иелену не жарғылық капиталына қатысу үлестерін иелену (дауыс беру) заңды тұлғаның, төлем ұйымына қатысушының шешімдерін басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін (акцияларын) иелену (дауыс беру) арқылы айқындауға мүмкіндік береді.»;	«төлем ұйымдарының капиталындағы» деген сөздер «төлем ұйымдарының жарғылық капиталындағы» деген сөздермен ауыстырылсын.	тармақшасына сәйкес келтіру;  Нақтылаушы түзету.	
52.	Жобаның 1-бабының 14-тармағының 2) тармақшасы	<b>16-бап. Төлем ұйымы атқарушы органының басшысына қойылатын талаптар ... 4. жоқ.</b>	2) 19-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: «4. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес терроризмді және экстремизмді	Жобаның 1-бабы 14-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацындағы «заңнамаға» деген сөз «Қазақстан Республикасының заңнамасына» деген сөздермен ауыстырылсын;	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.	<b>Қабылданды</b>

			қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі адамды төлем ұйымының атқарушы органының басшысы етіп сайлауға немесе тағайындауға тыйым салынады.»;			
53.	Жобаның 1-бабының 14-тармағының 3) тармақшасы	Жоқ.	3) мынадай мазмұндағы 19-1-баппен толықтырылсын: «19-1-бап. Төлем ұйымының құрылтайшылары мен қатысушылары ... 2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен	жобаның 1-бабы 14-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацындағы «заңнамаға» деген сөз «Қазақстан Республикасының заңнамасына» деген сөздермен ауыстырылсын;	<b>Қаржы және бюджет комитеті</b>  Заң техникасы.	<b>Қабылданды</b>

			байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі тұлғаларды қоспағанда, жеке, заңды тұлғалар және заңды тұлға құрамай әрекет ететік шетелдік құрылымдар төлем ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары) (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) болып табылады.».			
<b>«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы</b>						
54.	Жобаның 1-бабы 15-тармағының 1) тармақшасы	55-бап. Адвокаттар алқасының төралқасы ... 2. Адвокаттар алқасының төралқасы: ... <b>10-1) жоқ</b> <b>10-2) жоқ</b>	<b>1) 55-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:</b> <b>«10-1) адвокаттар қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, өз құзыреті шегінде олар</b>	Жобаның 1-бабы 15-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын.	<b>Депутат</b> <b>С.А. Симонов</b>  Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы құзыретке ие болуына байланысты.	<b>Қабыл-данды</b>

			<p>үшін әдістемелік ұсынымдар әзірлейді және бекітеді;</p> <p>10-2) өз құзыреті шегінде, қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан адвокаттардың қызметіне талдау және мониторинг жүргізеді, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытады, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру</p>		
--	--	--	---	--	--

			<b>жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;»;</b>			
55.	Жобаның 1-бабы 15-тармағының жаңа 1) тармақшасы	<b>68-бап. Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы ...</b> <b>3. Төралқа:</b> <b>18-11) жоқ;</b> <b>18-12) жоқ.</b>	<b>Жоқ.</b>	Жобаның 1-бабының 15-тармағы мынадай мазмұндағы 1) тармақшамен толықтырылсын: «1) 68-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 18-11) және 18-12) тармақшалармен толықтырылсын: « <b>18-11)</b> адвокаттар үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді; <b>18-12)</b> қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан адвокаттардың қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізеді, <b>Қазақстан Республикасының</b>	<b>Депутат С.А. Симонов</b>  Республикалық адвокаттар алқасына компетенциялар беруге байланысты.	<b>Қабылданды</b>

				<p><b>ҚЫЛМЫСТЫҚ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпаратты бере отырып, оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;».</b></p>		
56.	<p>Жобаның 1-бабы 15-тармағының 2) тармақшасы</p>	<p>78-1 бап. Республикалық заң консультанттары алқасы ... 3. Республикалық заң консультанттары алқасы: ... <b>3-1) жоқ</b> <b>3-2) жоқ</b></p>	<p>2) 78-1-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын: «3-1) заң консультанттары қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, өз құзыреті шегінде <b>олар үшін</b> әдістемелік</p>	<p>Жобаның 1-бабы 15-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын.</p> <p><i>Тармақшалардың кейінгі нөмірленуі тиісінше өзгертілсін</i></p>	<p><b>Депутат С.А. Симонов</b></p> <p>Республикалық адвокаттар алқасына компетенциялар беруге байланысты.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>



			<p>ұсынымдар әзірлейді және бекітеді;</p> <p>3-2) өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган <b>бекіткен нысан бойынша</b> қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мұндай ақпаратты жыл сайын бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан заң консультанттарының қызметіне талдау және мониторинг жүргізеді, сондай-ақ практиканы жинақтап қорытады, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;»;</p>		
--	--	--	---	--	--

57.	<p>Жобаның 1-бабы 15-тармағының 3) тармақшасы</p>	<p>80-бап. Заң консультанттары палатасының функциялары</p> <p>Заң консультанттары палатасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:</p> <p>...</p> <p><b>9-1) жоқ</b></p> <p>...</p> <p><b>13-1) жоқ</b></p> <p><b>13-2) жоқ</b></p>	<p>3) 80-бап мынадай мазмұндағы тармақшамен толықтырылсын: «9-1) заң консультанттарының Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады;».</p>	<p>Жобаның 1-бабы 15-тармағының 3) тармақшасы мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші және бесінші абзацтармен толықтырылсын: «мынадай мазмұндағы 13-1) және 13-2) тармақшалармен толықтырылсын: «13-1) заң консультанттары үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;</p> <p>13-2) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган <b>белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде</b> қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға жыл сайын осындай ақпаратты бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және</p>	<p><b>Депутат С.А. Симонов</b></p> <p>Заң консультанттары алқасына компетенциялар беруге байланысты.</p>	<p><b>Қабылданды</b></p>
-----	---	--	--	---	--	--------------------------

				<p>терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан заң консультанттарының қызметіне талдауды және мониторингті өз құзыреті шегінде жүргізеді, Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын жинақтап қорытады және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;».</p>	
--	--	--	--	---	--

**Ескертпе:** Заң жобасының мәтінін «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес келтіру керек.

Комитет төрағасы

М. Құсайынов



*Құпсайыновпен қолданылған заң  
Білімнің сектор меңгерушісі  
Машғұл Н. Шайтанбаев.*