

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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

№ п/п	Структурный элемент	Редакция законодательного акта	Редакция проекта	Редакция предлагаемого изменения или дополнения	Автор изменения или дополнения и его обоснование	Решение головного комитета. Обоснование (в случае неприятия)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заголовок проекта	Отсутствует.	О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	заголовок проекта изложить в следующей редакции: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию	Комитет по финансам и бюджету Юридическая техника. Приведение в соответствие с новым пунктом 4 статьи 1 законопроекта.	Принято

				терроризма, а также государственного ценового регулирования»;		
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 июля 2014 года						
2.	пункт 1 статьи 1 проекта	Статья 91. Выпуск и размещение ценных бумаг ... 7. Отсутствует.	статью 91 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Запрещается выпуск ценных бумаг на предъявителя.».	пункт 1 статьи 1 проекта исключить; <i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i>	Депутат С. Симонов Поправка требует детальной доработки, в связи с особенностями затрагиваемого института.	Принято
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года						
3.	подпункт 1) пункта 2 статьи 1 проекта	Отсутствует.	1) Санкции части второй статьи 106, части третьей статьи 170, части первой статьи 173, статьи 177, 178, частей первой и второй статьи 196, статей 198 и 222, части первой статьи 229, части первой статьи 230, статей 236, 244, 245, 260 и 261, части первой статьи 269, части первой статьи 270, статей 287 и 296, части первой статьи 298, статей 299, 299-1, 300, 301, 303, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,	подпункт 1) пункта 2 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «1) абзац второй части второй, абзац второй части третьей статьи 106, абзац второй части третьей статьи 170 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 2) абзац второй части первой, абзац второй части второй статьи 196 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»»;	Комитет по финансам и бюджету Пересмотрен перечень составов Уголовного кодекса Республики Казахстан, в санкциях которых законопроектом предлагалось предусмотреть конфискацию имущества. В частности, из законопроекта исключаются нормы, предусматривающие конфискацию имущества по налоговому,	Принято

			336, 338, 343 и 394 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой.»; ...		экологическим и другим преступлениям в целях исключения возможных рисков, влияющих на развитие бизнес-среды в стране.	
4.	подпункт 2) пункта 2 статьи 1 проекта	Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем 1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения,	2) в статье 218: в части первой: в абзаце первом после слов «представляющего доходы от уголовных правонарушений» дополнить словами «, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем»; абзац второй изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо	в подпункте 2) пункта 2 статьи 1 проекта: в абзаце третьем слова « в абзаце первом » заменить словами « абзац первый »;	Комитет по финансам и бюджету юридическая техника;	Принято

		<p>перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.</p> <p>2. Те же деяния, совершенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) лицом с 	<p>лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;</p> <p>в части второй: абзац пятый изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.»;</p> <p>в части третьей: абзац пятый изложить в следующей редакции: «наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать</p>	<p>абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: «абзац второй части второй изложить в следующей редакции:»;</p> <p>абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: «абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:»;</p>	<p>юридическая техника;</p> <p>юридическая техника;</p>	
--	--	---	--	---	---	--

	<p>использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.</p> <p>3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:</p> <p>1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную</p>	<p>определенные должности или заниматься определенной деятельностью.».</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;</p> <p>2) преступной группой;</p> <p>3) в крупных размерах, –</p> <p>наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.</p> <p>Примечание. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления.				
5.	новый подпункт 3) пункта 2 статьи 1 проекта	Отсутствует.	... 2) в статье 218: в части первой: в абзаце первом после слов «представляющего доходы от уголовных правонарушений» дополнить словами «, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем»; абзац второй изложить в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»; в части второй: абзац пятый изложить	пункта 2 статьи 1 проекта дополнить подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) следующего содержания: «4) абзац второй части первой статьи 229, абзац второй части первой статьи 230 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; 5) абзац второй статьи 260, абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей статьи 261 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»; 6) абзац второй части первой статьи 269 дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»; 7) абзац второй части первой статьи 270 дополнить словами «с	Комитет по финансам и бюджету Пересмотрен перечень составов Уголовного кодекса Республики Казахстан, в санкциях которых законопроектом предлагалось предусмотреть конфискацию имущества. В частности, из законопроекта исключаются нормы, предусматривающие конфискацию имущества по налоговому, экологическим и другим преступлениям в целях исключения возможных рисков, влияющих на развитие бизнес-среды в стране.	Принято

			<p>в следующей редакции: «наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.»;</p> <p>в части третьей: абзац пятый изложить в следующей редакции: «наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.».</p> <p>Отсутствует.</p>	<p>конфискацией имущества или без таковой»; 8) в статье 287: абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;</p> <p>абзац второй части четвертой, абзац второй части пятой дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;</p> <p>9) абзац второй части первой статьи 298, абзац второй части первой, абзац второй части второй, абзац второй части третьей, абзац второй части четвертой статьи 301 дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой»;</p> <p>10) в статье 394: абзац второй части первой, абзац второй части</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>второй дополнить словами «, с конфискацией имущества или без таковой»;</p> <p>абзац второй части третьей дополнить словами «с конфискацией имущества или без таковой».»;</p>		
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года						
6.	<p>подпункт 2) пункта 3 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 569. Отказ в исполнении запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи</p> <p>...</p> <p>2. При отсутствии международного договора Республики Казахстан в исполнении запроса (поручения, ходатайства) должно быть отказано, если:</p> <p>1) исполнение запроса (поручения, ходатайства) будет противоречить законодательству Республики Казахстан или может нанести вред суверенитету,</p>	<p>2) в части второй статьи 569:</p> <p>в пункты 1) слово «иным» заменить словом «существенным»;</p> <p>пункт 3) изложить в следующей редакции:</p> <p>«3) запрос (поручение, ходатайство) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), осуществлении уголовного преследования касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в</p>	<p>в подпункте 2) пункта 3 статьи 1 проекта:</p> <p>абзац второй изложить в следующей редакции:</p> <p>«пункт 1) после слова «иным» дополнить словом «существенным»»;</p> <p>в абзаце четвертом слова «осуществлении уголовного преследования» исключить;</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Уточнение редакции. Исключаются излишние слова.</p>	<p>Принято</p>

		<p>безопасности, общественному порядку или иным интересам Республики Казахстан;</p> <p>...</p> <p>3) запрос (поручение, ходатайство) касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;</p> <p>...</p>	Республике Казахстан;».			
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года						
7.	новый пункт 4 статьи 1 проекта	<p>Статья 119. Государственное ценовое регулирование</p> <p>В качестве временной меры на определенный срок на территории Республики Казахстан в порядке, определяемом антимонопольным органом, может быть введено государственное ценовое регулирование на отдельных товарных рынках и (или) на товары (работы, услуги) отдельных субъектов рынка.</p> <p>Общий срок</p>	Отсутствует.	<p>Статью 1 проекта дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:</p> <p>«4. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: часть вторую статьи 119 исключить.»;</p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i></p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p><i>Вводится в действие с 1 июля 2022 года</i></p> <p>По поручению Главы государства от 5 января 2022 года приказом и.о. Председателя Агентства от 5 января 2022 года № 1 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26362) в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса Республики</p>	Принято

		<p>применения предусмотренного настоящей статьей государственного ценового регулирования не может превышать ста восьмидесяти календарных дней в течение одного года.</p>			<p>Казахстан (далее – Кодекс) введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (далее – СНГ) с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона.</p> <p>В соответствии с частью второй статьи 119 Кодекса общий срок применения временного государственного ценового регулирования не может превышать ста восьмидесяти календарных дней в течение одного года.</p> <p>В связи с чем, срок действия приказа истекает 4 июля 2022 года.</p> <p>В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка СНГ имеются риски резкого повышения цен и как следствие возникновения социальной напряженности в обществе.</p>	
--	--	---	--	--	---	--

					<p>В этой связи, необходимо продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций до конца текущего года.</p> <p>Для этого предлагается исключить ограничение общего срока применения временного государственного ценового регулирования в течение одного года из статьи 119 Кодекса.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

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

8.	пункт 4 статьи 1 проекта	<p>Статья 24-2. Информационное обеспечение</p> <p>1. Перевозчиками, в том числе иностранными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров железнодорожным (кроме пригородного сообщения и случаев посадки пассажира в местах, не оборудованных билетными кассами), воздушным и морским</p>	<p>в пункте 1 статьи 24-2: слово «предоставление» заменить словом «представление»; после слов «и специальные государственные органы» дополнить словами «, а также в уполномоченный орган по финансовому мониторингу».</p>	<p>пункт 4 статьи 1 проекта исключить;</p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i></p>	<p align="center">Депутат С. Симонов</p> <p>Данная поправка исключается из законопроекта в связи с необходимостью дополнительной проработки вопросов в части интеграции информационных систем.</p>	Принято
-----------	--------------------------	---	---	---	--	----------------

		<p>транспортом, прибывающих на территорию Республики Казахстан (убывающих с ее территории) или следующих транзитом, с пересадкой на территории Республики Казахстан, а также эксплуатантами аэропортов обеспечивается предоставление в уполномоченный государственный орган и (или) правоохранительные и специальные государственные органы сведений об оформленных и (или) забронированных билетах, а также через автоматизированные системы и базы данных в режиме реального времени.</p>				
Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан»						
9.	новый пункт 5 статьи 1 проекта	<p>Статья 8. Функции и полномочия Национального Банка Казахстана</p> <p>...</p> <p>24-2) осуществляет контроль за соблюдением</p>	Отсутствует.	<p>Статью 1 проекта дополнить пунктом 5 следующего содержания:</p> <p>«5. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан:</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>В связи с исключением из субъектов финансового мониторинга юридических лиц, исключительной деятельностью которых</p>	Принято

		<p>юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и платежными организациями требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки</p>		<p>в подпункте 24-2) статьи 8 слова «, юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить»;»;</p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i></p>	<p>является инкассация банкнот, монет и ценностей.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;				
Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»						
10.	пункт 5 статьи 1 проекта	Статья 5. Компетенция Министерства юстиции Республики Казахстан при осуществлении государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет:	5. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»: статью 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «в пределах своей	пункт 5 статьи 1 проекта исключить; <i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i>	Депутат С. Симонов Данный пункт исключается из законопроекта в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса.	Принято

		<p>государственную регистрацию юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и представительств в соответствии с настоящим Законом;</p> <p>ведение Национального реестра бизнес-идентификационных номеров;</p> <p>методическое руководство деятельностью по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств;</p> <p>контроль за соблюдением и территориальными органами Министерства юстиции требований настоящего Закона;</p> <p>рассмотрение жалоб на действия его территориальных органов по вопросам</p>	<p>компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу по</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств; представление информации государственным органам, наделенным контрольными и надзорными функциями, по их запросу в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.	согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.».			
Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»						
11.	новый пункт 6 статьи 1 проекта	Статья 20. Требования, предъявляемые к руководящим работникам банка и банковского холдинга 13. Руководитель	Отсутствует.	Статью 1 проекта дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике	Депутат С. Симонов Распространение требования о наличии	Принято

	<p>исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за исключением национальных компаний, должен соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей, для руководителей исполнительного органа банка. В случае соответствия указанным требованиям, руководитель назначается (избирается) на должность без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя исполнительного органа в случае его несоответствия требованиям настоящей статьи. В случае применения уполномоченным органом меры надзорного</p>		<p>Казахстан»: в пункте 13 статьи 20: части первую и вторую изложить в следующей редакции: «13. Руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей. В случае соответствия указанным требованиям, руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа назначаются (избираются) на должность без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя и члена органа управления,</p>	<p>безупречной деловой репутации на членов органа управления и членов исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. В целях соответствия 26 рекомендации ФАТФ.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению полномочий руководителя исполнительного органа.</p>		<p>руководителя и члена исполнительного органа в случае их несоответствия требованиям настоящей статьи.</p> <p>В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю (члену) органа управления, руководителю (члену) исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению его полномочий.»;</p> <p>дополнить частью третьей следующего содержания:</p> <p>«В отношении Национального оператора почты требования настоящего пункта распространяются на</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>членов исполнительного органа, в должностные обязанности которых входит курирование вопросов, связанных с проведением отдельных видов банковских операций.»»;</p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i></p>		
Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»						
12.	пункт 6 статьи 1 проекта	<p>Статья 27. Полномочия нотариальной палаты</p> <p>1. Нотариальная палата:</p> <p>...</p> <p>3-2) Отсутствует.</p> <p>3-3) Отсутствует.</p> <p>...</p>	<p>пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 3-2) и 3-3) следующего содержания:</p> <p>«3-2) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические рекомендации для нотариусов с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>3-3) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг</p>	<p>в пункте 6 статьи 1 проекта:</p> <p>абзац второй изложить в следующей редакции:</p> <p>«1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:»;</p> <p>абзац третий исключить;</p> <p>абзац четвертый изложить в следующей редакции:</p> <p>«3-2) обобщает практику</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Юридическая техника;</p> <p>В рамках законопроекта предлагается наделить нотариальные палаты полномочиями по обобщению практики применения законодательства о ПОД/ФТ, а также разрабатывать предложения с последующим предоставлением такой</p>	Принято

			<p>деятельности нотариусов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу;».</p>	<p>применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в Республиканскую нотариальную палату по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;</p>	<p>информации в Республиканскую палату.</p>	
13.	пункт 6 статьи 1 проекта	<p>Статья 29. Полномочия Республиканской</p>	<p>Отсутствует.</p>	<p>пункт 6 статьи 1 проекта дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым</p>	<p>Депутат С. Симонов</p>	<p>Принято</p>

	<p>нотариальной палаты</p> <p>1. Деятельность Республиканской нотариальной палаты определяется настоящим Законом и ее уставом. Республиканская нотариальная палата подлежит регистрации в установленном законом порядке.</p> <p>2. Республиканская нотариальная палата:</p> <p>1) осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;</p> <p>2) представляет интересы нотариальных палат и нотариусов в государственных органах, негосударственных организациях, в том числе иностранных и международных;</p> <p>3) участвует в законопроектной и экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан по вопросам нотариата;</p> <p>4) организует обучение нотариусов;</p>		<p>и восьмым следующего содержания:</p> <p>«2) в пункте 2 статьи 29:</p> <p>в подпункте 5) слова «и разрабатывает методические материалы по вопросам нотариата» заменить словами «, разрабатывает и утверждает методические материалы по вопросам нотариата, а также по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:</p> <p>«5-1) анализирует, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>	<p>В рамках законопроекта предлагается наделить Республиканскую нотариальную палату полномочиями по разработке методических рекомендаций, а также анализу деятельности нотариусов на предмет ОД/ФТ, а также направлению обобщенной практики в АФМ по форме и в сроки, установленные им.</p>	
--	---	--	---	---	--

		<p>5) принимает участие в разработке нормативных правовых актов и разрабатывает методические материалы по вопросам нотариата;</p> <p>6) разрабатывает и утверждает Кодекс этики нотариуса;</p> <p>6-1) исключен;</p> <p>7) осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству и международным договорам.</p>		<p>терроризма на основе представленных территориальной нотариальной палатой сведений и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»»;</p>		
14.	пункт 6 статьи 1 проекта	<p>Статья 33. Компетенция территориального органа юстиции в области регулирования нотариата</p> <p>2. Территориальный орган юстиции совместно с нотариальной палатой:</p> <p>1) исключен;</p> <p>2) вносит представление в Министерство юстиции о минимальной численности нотариусов в нотариальном</p>	Отсутствует.	<p>пункт 6 статьи 1 проекта дополнить абзацем девятым следующего содержания:</p> <p>«3) подпункт 6) пункта 2 статьи 33 дополнить словами «, а также практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>В целях наделения территориального органа юстиции в области регулирования нотариата компетенцией по обобщению практики применения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.</p>	Принято

		<p>округе для утверждения;</p> <p>3) исключен;</p> <p>4) организует совершение нотариальных действий при временном отсутствии нотариусов в нотариальном округе;</p> <p>5) оказывает методическую и практическую помощь нотариусам;</p> <p>6) обобщает нотариальную практику;</p> <p>...</p>		<p>терроризма;»»;</p>		
<p>Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»</p>						
15.	<p>пункта 7 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе</p> <p>В настоящем Законе используются следующие основные понятия:</p> <p>...</p> <p>18) террористическая деятельность – совершение любых из нижеследующих деяний:</p> <p>организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация акта терроризма;</p>	<p>в подпункте 18) статьи 1:</p> <p>дополнить абзацем пятым следующего содержания:</p> <p>«вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической деятельности;»;</p> <p>абзац седьмой дополнить словами «, а также публичные призывы к совершению акта терроризма;»;</p>	<p>в пункте 7 статьи 1 проекта:</p> <p>абзац третий изложить в следующей редакции:</p> <p>«абзац пятый изложить в следующей редакции:»;</p>	<p>Депутаты Б. Торгаев С. Симонов</p> <p>В целях исключения дублирования абзацев четвертого и пятого;</p>	<p>Принято</p>

		<p>подстрекательство к акту терроризма; организация незаконного военизированного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы в целях совершения акта терроризма, а равно участие в таких структурах; вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; информационное или иное пособничество в организации, планировании, подготовке и совершении акта терроризма; пропаганда идей терроризма, распространение террористических материалов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций; оказание финансовой, правовой помощи или иное</p>	<p>дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания: «наемничество; создание баз (лагерей) подготовки наемников; нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой; посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы; посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан; диверсия; прохождение террористической подготовки, в том числе проезд к месту обучения для участия в террористической</p>	<p>в абзаце шестом слова «и восемнадцатым» исключить;</p> <p>абзац десятый исключить;</p>	<p>юридическая техника;</p> <p>приведение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>	
--	--	---	---	---	--	--

		содействие террористам, а также организациям, деятельность которых признана террористической в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с осознанием того, что указанные действия будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической организации.	деятельности; захват заложника; нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват; угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава.».			
Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»						
16.	пункте 8 статьи 1 проекта	Статья 12. Взаимодействие органов юстиции с государственными органами, организациями и должностными лицами 1. Органы юстиции при решении возложенных на них задач взаимодействуют с центральными и местными государственными органами, в том числе с	пункт 1 статьи 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Органы юстиции проводят в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных	пункт 8 статьи 1 проекта исключить; <i>Соответственно изменить последующую нумерацию пунктов</i>	Депутат С. Симонов Данный пункт исключается в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса.	Принято

		<p>правоохранительными и контролирующими, а также с должностными лицами.</p> <p>Органы юстиции по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу представляют сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>2. Государственные органы, организации и должностные лица обязаны оказывать содействие органам юстиции в выполнении функциональных задач и защите прав, свобод человека и гражданина, юридических лиц и интересов государства.</p> <p>3. Сотрудничество органов юстиции с</p>	<p>преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщают практику, разрабатывают и вносят предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.».</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>государственными органами и организациями иностранных государств, в том числе с органами юстиции, осуществляется на основе международных договоров.</p> <p>4. Исключен Законом РК от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).</p>				
Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»						
17.	пункт 9 статьи 1 проекта	<p>Статья 12. Общие требования, предъявляемые к осуществлению деятельности в сфере игорного бизнеса</p> <p>...</p> <p>16. Организатором игорного бизнеса не может выступать (прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять акциями (долями участия в</p>	<p>9. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:</p> <p>в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12 слова «учредителем или участником» заменить словами «учредителем, участником или бенефициарным собственником».</p>	<p>пункт 9 статьи 1 проекта дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым, пятым и шестым следующего содержания:</p> <p>«1) статью 1 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания: «2-2) бенефициарный собственник – физическое лицо:</p> <p>которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти</p>	<p>Депутат Б. Торгаев</p> <p>Статья 1 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» дополняется новым определением «бенефициарный собственник».</p>	Принято

		<p>уставном капитале) юридического лица):</p> <p>1) юридическое лицо, учредителем или участником которого является лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершенное преступление в сфере экономической деятельности либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления;</p> <p>2) юридическое лицо, учредителем или участником которого является лицо, являвшееся учредителем или участником юридического лица, имеющего налоговую задолженность или признанного банкротом.</p> <p>...</p>		<p>процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;</p> <p>осуществляющее контроль над юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица иным образом;</p> <p>в интересах которого юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;»;</p>		
18.	пункт 9 статьи 1 проекта	<p>Статья 12. Общие требования, предъявляемые к осуществлению деятельности в сфере игорного бизнеса</p>	<p>9. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:</p> <p>в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12</p>	<p>абзац второй пункта 9 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции:</p> <p>«2) в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12 слова «или участником»</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>юридическая техника.</p>	<p>Принято</p>

		<p>... 16. Организатором игорного бизнеса не может выступать (прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица):</p> <p>1) юридическое лицо, учредителем или участником которого является лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершенное преступление в сфере экономической деятельности либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления;</p> <p>2) юридическое лицо, учредителем или участником которого является лицо, являвшееся учредителем или участником юридического лица, имеющего налоговую</p>	<p>слова «учредителем или участником» заменить словами «учредителем, участником или бенефициарным собственником».</p>	<p>заменить словами «, участником бенефициарным собственником».»;</p>		
--	--	---	--	--	--	--

		задолженность или признанного банкротом. ...				
Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»						
19.	пункт 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе</p> <p>В настоящем Законе используются следующие основные понятия:</p> <p>...</p> <p>2) операции с деньгами и (или) иным имуществом – действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;</p> <p>...</p> <p>3) бенефициарный собственник - физическое лицо:</p> <p>которому прямо или</p>	<p>1) в статье 1: в подпункте 2) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»;</p> <p>дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:</p> <p>«2-3) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного</p>	<p>в подпункте 1) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>абзацы третий и четвертый исключить;</p> <p>дополнить абзацами шестым-восемнадцатым следующего содержания: подпункты 3-1) и 3-2) изложить в следующей редакции:</p> <p>«3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученный от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации;</p> <p>3-2) публичное должностное лицо:</p> <p>лицо, занимающее</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника;</p> <p>В связи с тем, что понятие «банк-посредник» перенесено в подпункт 3-1) настоящей статьи;</p>	Принято

		<p>косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица; осуществляющее контроль над клиентом иным образом;</p> <p>в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;</p> <p>...</p> <p>4) клиент – физическое или юридическое лицо, получающее услуги субъекта финансового мониторинга;</p> <p>...</p>	<p>государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;»;</p> <p>абзац второй подпункта 3) дополнить словами «или иностранной структуры без образования юридического лица»;</p> <p>в подпункте 4) слова «физическое или юридическое лицо, получающее» заменить словами «физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие»;</p> <p>дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:</p> <p>«11-3) безусловная</p>	<p>ответственную государственную должность;</p> <p>должностное лицо;</p> <p>лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;</p> <p>лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;</p> <p>лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;</p> <p>лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;</p> <p>лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;</p> <p>дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания: «12-2) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют</p>	<p>международных договоров;»;</p> <p>дополнить подпунктами 3-3) и 3-4) следующего содержания: «3-3) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;</p> <p>3-4) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в</p>	
--	--	---	--	--

			<p>платеж и (или) перевод денег, полученный от банка отправителя, в пользу финансовой организации;»;</p>	<p>качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»;</p> <p>дополнить абзацами седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:</p> <p>«дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:</p> <p>«8-1) финансовая группа – группа юридических лиц, являющихся субъектами финансового мониторинга и взаимодействующих между собой в соответствии с настоящим Законом;»;</p> <p>в подпункте 9) слова «или юридическими лицами» заменить словами «, юридическими лицами или иностранной структурой без образования юридического лица»;»;</p>	<p>В связи с использованием в понятия «финансовая группа» предлагается предусмотреть такое определение в статье 1 Закона о ПОД/ФТ;</p> <p>Юридическая техника;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: «дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания: «11-3) целевые финансовые санкции – меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами в соответствии с настоящим Законом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования»;»;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>абзацы девятый и десятый исключить;</p> <p><i>нумерацию предлагаемых подпунктов расположить в алфавитном порядке согласно тексту на казахском языке;</i></p>		
20.	новый подпункт 2) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 3. Субъекты финансового мониторинга</p> <p>1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:</p> <p>1) банки, филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;</p> <p>2) биржи;</p> <p>...</p>	Отсутствует.	<p>пункт 10 статьи 1 проекта дополнить подпунктом 2) следующего содержания:</p> <p>«2) подпункт 1) пункта 1 статьи 3 дополнить словами «, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»;»;</p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию подпунктов</i></p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Предлагается исключить из субъектов финансового мониторинга юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей в связи с низкими рисками в их деятельности.</p>	Принято
21.	подпункт	Статья 4. Операции с	2) в статье 4:	абзац четвертый	Депутат	Принято

	<p>2) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу</p> <p>1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу:</p> <p>4) если сумма операции равна или превышает 10 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:</p> <p>...</p> <p>снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту наличных денег, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего подпункта, в наличной форме;</p>	<p>в пункте 1: ... в абзаце третьем подпункта 4) после слов «наличных денег,» дополнить словами «в том числе инкассация банкнот, монет и ценностей,»;</p>	<p>подпункта 2) пункта 10 статьи 1 проекта исключить;</p>	<p>С. Симонов</p> <p>Предлагается исключить из числа субъектов финансового мониторинга юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей в связи с низким уровнем риска их деятельности.</p>	
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

22.	подпункт 3) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов</p> <p>...</p> <p>3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление следующих мер:</p> <p>...</p> <p>2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер (за исключением случаев, когда юридическому лицу</p>	<p>3) в статье 5:</p> <p>в пункте 3:</p> <p>в абзаце первом подпункта 2) слова «либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;» заменить словами «, характер деятельности, а также адрес места регистрации или нахождения;»;</p>	<p>в подпункте 3) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>в абзаце третьем слова «в абзаце первом подпункта» заменить словами «в подпункте»;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника. Соответствующие поправки предусмотреть по всему тексту;</p>	Принято
-----	--	---	--	--	---	---------

		<p>не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан) либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;</p> <p>...</p> <p>6. Субъекты финансового мониторинга, указанные в <u>подпунктах 1) – 5)</u>, 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, могут полагаться на меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) <u>пункта 3</u> настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими субъектами финансового мониторинга, а также</p>	<p>...</p> <p>подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:</p> <p>«2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке клиентов, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору</p>	<p>абзац двадцатый после слов «клиентов», «клиентом» дополнить соответственно словами «(его представителя) и бенефициарного собственника», «(его представителем) и бенефициарным собственником»;</p>	<p>юридическая техника; приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	
--	--	---	--	---	---	--

		<p>иностранными финансовыми организациями при соблюдении следующих условий:</p> <p>...</p> <p>2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такая иностранная финансовая организация принимает меры по надлежащей проверке, аналогичные требованиям настоящей статьи.</p>	<p>в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такой субъект финансового мониторинга или иностранная финансовая организация принимают меры по надлежащей проверке клиентов, аналогичные требованиям настоящей статьи, а также хранят документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.»;</p> <p>дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:</p> <p>«6-1. Субъект финансового мониторинга, указанный в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющийся участником группы, может полагаться на меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1),</p>	<p>в абзаце двадцать втором, двадцать четвертом, двадцать пятом и двадцать шестом слово «группы» заменить словами «финансовой группы»;</p> <p>в абзаце двадцать втором слово «меры» заменить словами «меры надлежащей проверки клиентов (их</p>	<p>Уточняющая правка.</p> <p>юридическая техника; приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии</p>	
--	--	---	---	---	---	--

		<p>4) и б) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой группы, при соблюдении следующих условий:</p> <p>1) предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;</p> <p>2) участники группы соблюдают правила внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга;</p> <p>3) ответственная организация группы реализует и обеспечивает соблюдение участниками группы правил внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга в порядке, установленном правилами внутреннего контроля;</p> <p>4) наличие согласия в</p>	<p>представителей бенефициарных собственников»;</p> <p>и</p> <p>в абзаце двадцать шестом:</p>	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>юридическая техника; приведение в</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>7. В случаях и порядке, предусмотренных правилами внутреннего контроля, а также в зависимости от степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма субъектами финансового мониторинга применяются усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.</p> <p>Применение упрощенных мер</p>	<p>письменной форме клиента субъекта финансового мониторинга, указанного в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющегося участником группы, на передачу и использование информации и документов клиенте другим участникам такой группы.»;</p> <p>в пункте 7: в абзаце шестом после слов «финансирование терроризма» дополнить словами «а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;</p> <p>дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:</p>	<p>после слова «клиента» дополнить словами «(его представителя) и бенефициарного собственника»;</p> <p>после слова «клиенте» дополнить словами «клиента (его представителя) и бенефициарного собственника»;</p> <p>абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: «часть третью дополнить словами «, а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»»;</p> <p>в абзаце двадцать девятом слова «абзацами седьмым и восьмым» заменить словами «частями</p>	<p>соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>юридическая техника;</p> <p>юридическая техника;</p>	
--	--	---	---	--	---	--

		<p>надлежащей проверки клиентов включает в себя осуществление субъектом финансового мониторинга одного или нескольких следующих действий:</p> <p>...</p> <p>Упрощенные меры надлежащей проверки клиентов не применяются при наличии у субъекта финансового мониторинга оснований полагать, что целью деловых отношений либо совершаемой клиентом операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.</p> <p>...</p> <p>8. Субъекты финансового мониторинга вправе поручать иным лицам, включая других субъектов финансового мониторинга, применение</p>	<p>«Усиленные меры надлежащей проверки применяются при высоком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p> <p>Упрощенные меры надлежащей проверки применяются при низком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;</p> <p>пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «Субъект финансового мониторинга, поручивший</p>	<p>пятой и шестой»;</p> <p>абзац тридцатый после слова «проверки» дополнить словами «клиента (его представителя), бенефициарного собственника»;</p> <p>в абзаце тридцать первом слово «проверки» заменить словами «проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников»;</p> <p>в абзаце тридцать третьем: слова «иностранному лицу» заменить словами «иностранной финансовой организации»;</p>	<p>юридическая техника; приведение в соответствие с подпунктом 3) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>юридическая техника; приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>уточняющая правка;</p> <p>юридическая техника; приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О</p>	
--	--	---	---	--	--	--

		<p>мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, на основании заключаемых с такими лицами договоров.</p> <p>Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан:</p> <p>...</p>	<p>на основании договора иностранному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;</p>	<p>слово «мер» заменить словами «мер надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников»;</p>	<p>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p>	
23.	<p>подпункт 3) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов</p> <p>...</p> <p>9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих</p>	<p>3) в статье 5:</p> <p>...</p> <p>Отсутствует.</p>	<p>в подпункте 3) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>дополнить абзацами тридцать четвертым и тридцать пятым следующего содержания:</p> <p>«в пункте 9 слова «и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить;»;</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Предлагается исключить из субъектов финансового мониторинга юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей в связи с низкими рисками в их деятельности;</p>	Принято

		<p>деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом.</p> <p>...</p>				
24.	подпункт 3) пункта 10 статьи 1 проекта	Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов	3) в статье 5: Отсутствует. в пункте 3: ...	в подпункте 3) пункта 10 статьи 1 проекта: дополнить абзацем вторым следующего	Депутат С. Симонов Приведение	Принято в

		<p>... 2. Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:</p> <p>... 2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций.</p> <p>... 3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление следующих мер:</p> <p>... 2-1) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его</p>	<p>в подпункте 2-1): абзац первый изложить в следующей редакции: «2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования</p>	<p>содержания: «в подпункте 2) пункта 2 слова «подлежащих финансовому мониторингу,» исключить;»;</p> <p>абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: «подпункт 2-1) изложить в следующей редакции: 2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в</p>	<p>соответствие с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>Юридическая техника;</p>	
--	--	--	---	---	---	--

		<p>идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.</p> <p>...</p>	<p>юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);»;</p> <p>в абзаце втором после слов «клиента-юридического лица» дополнить словами «, иностранной структуры без образования юридического лица»;</p> <p>дополнить абзацем третьим следующего содержания:</p> <p>«В случае наличия сомнений, является ли</p>	<p>отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);»;</p> <p>дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:</p> <p>2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за</p>		
--	--	--	---	--	--	--

			<p>физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарным собственником допускается признание бенефициарным собственником лицо, осуществляющее контроль над клиентом-юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица иным образом, либо в интересах которого клиентом-юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с</p>	<p>исключением юридического адреса.</p> <p>В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.</p> <p>В случае наличия оснований для сомнения, является ли физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента-юридического лица,</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>деньгами и (или) иным имуществом.»;</p> <p>абзац четвертый изложить в следующей редакции:</p> <p>«В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.»;</p>	<p>иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарным собственником, допускается признание бенефициарным собственником физического лица, осуществляющего контроль над клиентом-юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица иным образом, либо в интересах которого клиентом-юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.</p> <p>В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента-юридического лица, иностранной структуры</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.</p> <p>Фиксирование сведений, необходимых для идентификации бенефициарного собственника, осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников.</p> <p>Банки, фондовые биржи, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания: «2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, осуществляется в соответствии с</p>	<p>в абзаце четвертом подпункт 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;»</p> <p>абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить;</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>б) проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.</p> <p>...</p> <p>Отсутствует.</p> <p>...</p>	<p>подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением фиксирования юридического адреса;»;</p> <p>...</p> <p>в подпункте б): дополнить абзацем третьим и четвертым следующего содержания: «При осуществлении страховой деятельности идентификация клиента (его представителя), выявление бенефициарного собственника проводятся организацией и (или) страховым брокером до осуществления страховой выплаты. При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о</p>	<p>абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции: «подпункт б) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: «При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем принятия решения</p>	<p>Уточнение редакции, предлагается посубъектно определить, кто должен осуществлять меры проверки до уплаты страховой премии;</p> <p>Предлагается предоставить больший срок (15 вместо 10 дней) для обновления сведений субъектами финансового мониторинга в</p>	
--	--	---	--	--	--	--

			<p>клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение десяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения субъектом финансового мониторинга о наличии такого сомнения.»;</p> <p>...</p> <p>подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:</p> <p>...</p> <p>«6-1. Субъект финансового мониторинга, указанный в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющийся участником группы,</p>	<p>субъектом финансового мониторинга о наличии такого сомнения.</p> <p>Меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1) и 2-2) настоящего пункта, осуществляются страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан до уплаты страховой премии и (или) осуществления страховой выплаты.»»;</p> <p>абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:</p> <p>«в пункте 6: в абзаце первом цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; в подпункте 1) цифры</p>	<p>случае наличия сомнений по полученным данным;</p> <p>Юридическая техника;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Отсутствует.

		<p style="text-align: center;">Отсутствует.</p>	<p>может полагаться на меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и б) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой группы, при соблюдении следующих условий:</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>«Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иностранному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски</p>	<p>«2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;</p> <p style="text-align: center;">подпункт 2) изложить в следующей редакции:»;</p> <p style="text-align: center;">в абзаце двадцать втором цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;</p> <p style="text-align: center;">абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:</p> <p style="text-align: center;">«в пункте 8:</p> <p style="text-align: center;">в абзаце первом части первой цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;</p> <p style="text-align: center;">в части второй цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;</p>		
--	--	--	---	--	--	--

			<p>легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;</p> <p>...</p>	<p>в части четвертой цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;</p> <p>дополнить частью пятой следующего содержания:»</p> <p>в абзаце тридцать третьем цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;</p> <p>абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:</p> <p>«в пункте 10:</p> <p>в части второй цифру «6» заменить цифрами «6, 6-1»;</p> <p>дополнить частью третьей следующего содержания:».</p>		
25.	<p>подпункт 4) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента в случае установления деловых отношений с клиентом</p> <p>Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пункте 3-</p>	<p>4) в статье 6:</p> <p>после слов «меры надлежащей проверки» дополнить словами «клиентов и бенефициарных собственников»;</p> <p>слова «2-1) и 4)» заменить словами «2-1), 4) и 6)»;</p>	<p>подпункт 4) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции:</p> <p>«4) статью 6 изложить в следующей редакции:</p> <p>«Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и</p>	<p>Депутат</p> <p>С. Симонов</p> <p>Уточняющая редакция. Приведение в соответствии со статьей 7 Закона о ПОД/ФТ.</p>	Принято

		1 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений с клиентами.		бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пунктах 3-1 и 3-2 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений.»;		
26.	подпункт 5) пункта 10 статьи 1 проекта	Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом ... 2. При осуществлении по указаниям клиентов безналичных платежей и	5) в статье 7: Отсутствует. в пункте 2: в абзаце первом и пятом после слов «банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а	подпункт 5) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «5) в статье 7: в абзаце первом пункта 1 цифры «2-1)» заменить цифрами «2-1), 2-2)»; в пункте 2: в части первой: абзац первый после слова «операций,»	Комитет по финансам и бюджету юридическая техника.	Принято

		<p>переводов денег в пользу иностранной финансовой организации, за исключением платежей и переводов денег с использованием платежных карточек, а также случаев, предусмотренных абзацами вторым, третьим и шестым <u>подпункта 1)</u> пункта 3-1 статьи 5 настоящего Закона, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обеспечивают наличие в платежном документе и передачу участнику платежа (перевода) денег реквизитов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая:</p> <p>фамилии, имени, отчества (при его наличии) либо полные или сокращенные наименования (для юридических лиц)</p>	<p>также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»;</p> <p>в абзаце втором после слов «(для юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»);</p> <p>в абзаце четвертом после слов «(для физических и юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»);</p>	<p>дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»;</p> <p>абзацы второй и четвертый после слова «лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»;</p> <p>часть вторую после слова «операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»;»;</p>		
--	--	---	---	--	--	--

	<p>отправителя и получателя денег (бенефициара);</p> <p>индивидуальные идентификационные коды отправителя и получателя денег (бенефициара), если перевод денег осуществлен с использованием банковского счета, либо номер указания по платежу или переводу денег, если перевод денег осуществлен без использования банковского счета;</p> <p>идентификационный номер или адрес отправителя денег (для физических и юридических лиц) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица).</p> <p>Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, контролируют наличие в платежном документе информации, указанной в части первой настоящего</p>				
--	---	--	--	--	--

		пункта, при поступлении платежа и перевода денег от иностранного финансового учреждения, а также фиксируют и хранят сведения, необходимые для идентификации получателя по переводу денег без использования банковского счета.				
27.	подпункт 6) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц</p> <p>1. Субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных <u>пунктом 3</u> статьи 5 настоящего Закона, в отношении публичных должностных лиц, указанных в абзацах шестом, седьмом и восьмом подпункта 3-1) статьи 1 настоящего Закона, дополнительно обязаны:</p> <p>...</p> <p>3) получать разрешение руководящего работника организации на</p>	<p>6) в статье 8: в пункте 1: в подпункте 3): после слова «получать» дополнить словом «письменное»; после слов «работников организации» дополнить словами «или его заместителей»;</p> <p>в подпункте 4) слова «источника средств» заменить словами «источника происхождения денег и (или) иного имущества такого»;</p> <p>...</p> <p>Отсутствует;</p>	<p>в подпункте 6) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>дополнить абзацем третьим следующего содержания: «в части первой цифры «3-1)» заменить цифрами «3-2)»;»;</p> <p>абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: «подпункт 3) после слова «получать» дополнить словом «письменное»;»;</p> <p>дополнить абзацем девятым следующего содержания:</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника;</p> <p>уточняющая правка, поскольку заместитель, наделенный правом подписи, также является руководящим работником, излишняя детализация;</p> <p>юридическая техника;</p>	Принято

		<p>установление, продолжение деловых отношений с такими клиентами;</p> <p>4) предпринимать доступные меры для установления источника средств клиента (его представителя) и бенефициарного собственника.</p> <p>...</p>		<p>«в пункте 3 цифры «3-1)» заменить цифрами «3-2)»;»;</p>		
28.	<p>подпункт 7) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями Субъекты финансового мониторинга, указанные в <u>подпункте 1)</u> пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, помимо мер, предусмотренных <u>пунктом 3</u> статьи 5 настоящего Закона, при установлении корреспондентских отношений с иностранными</p>	<p>7) в статье 9 в подпункте 1) перед словами «осуществлять сбор» дополнить словами «на основании общедоступной информации»;</p>	<p>подпункт 7) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «7) в подпункте 1) части первой статьи 9 слово «осуществлять» заменить словами «на основании общедоступной информации осуществлять»;»;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника;</p>	<p>Принято</p>

		<p>финансовыми организациями дополнительно обязаны:</p> <p>1) осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации-респондента, в том числе проведении в отношении него расследования и применении к нему санкций за нарушение законодательства страны его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>...</p>				
29.	<p>подпункт 8) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу</p> <p>...</p> <p>3. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому</p>	<p>8) в статье 10: пункт 3 исключить;</p> <p>...</p>	<p>абзац второй подпункта 8) пункта 10 статьи 1 проекта исключить;</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Учитывая, что на сегодняшний день Правительство РК не выработало мнение по данному вопросу предлагается исключить</p>	<p>Принято</p>

	<p>мониторингу, не предоставляются:</p> <p>1) адвокатами, юридическими консультантами и другими независимыми специалистами по юридическим вопросам в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и (или) юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера;</p>			<p>эти поправки и вернуться к ним уже в рамках следующего законопроекта.</p>	
--	---	--	--	--	--

		2) нотариусами при осуществлении нотариальных действий, не связанных с деньгами и (или) иным имуществом, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний.				
30.	подпункт 9) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля</p> <p>1. Субъекты финансового мониторинга принимают меры, в соответствии с которыми оказываемые ими услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.</p> <p>2. Субъекты финансового мониторинга в целях предотвращения</p>	9) в статье 11: Отсутствует.	<p>в подпункте 9) пункта 10 статьи 1 проекта: дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: «в пункте 1 слова «и финансировании терроризма» заменить словами «финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения»; в пункте 2 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>7 Рекомендация ФАТФ обязывает применять меры по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - ФРОМУ). В этой связи предлагается внести изменения в статью 11 Закона о ПОД/ФТ и предусмотреть, что в требованиях к ПВК также устанавливаются меры по предотвращению ФРОМУ.</p>	Принято

		<p>легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывают правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также несут ответственность за соблюдение правил и реализацию программ.</p> <p>3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:</p>	<p>в абзаце первом: после слов «принимаются» дополнить словами «руководящими работниками субъектов финансового мониторинга»;</p> <p>после слов «исполняются субъектами финансового мониторинга» дополнить словами «с учетом результатов оценки степени подверженности услуг субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, размера, характера и сложности организации»;</p> <p>в абзаце втором: после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, включая требование назначать одно из лиц, ответственных за реализацию и</p>	<p>массового уничтожения»;»;</p> <p>в абзац четвертом слова «руководящими работниками субъектов финансового мониторинга» заменить словами «органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица»;</p> <p>абзацы шестой, седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: «в абзаце втором слова «и финансированию терроризма, включая требования,</p>	<p>Уточнение редакции. В целях соответствия международным принципам Базельского комитета предлагается предусмотреть, что правила внутреннего контроля принимаются органом управления или исполнительным органом субъектов финансового мониторинга с образованием юридического лица и субъектом финансового мониторинга без образования юридического лица.</p> <p>В целях реализации Рекомендаций ФАТФ предлагается предусмотреть, что программы ПВК также должны содержать меры по противодействию ФРОМУ.</p>	
--	--	---	---	---	---	--

		<p>программу организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля;</p>	<p>соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководителей организации, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля, в том числе иметь безупречную деловую репутацию;»; слова «включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля;» исключить;</p>	<p>предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга,</p>	<p>Предлагается установить требования по безупречной деловой репутации в отношении руководящих и иных работников СФМ, отвечающих за соблюдение законодательства о</p>	
--	--	---	--	---	---	--

		<p>программу управления риском (низкий, высокий уровни риска) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, учитывающую риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;</p> <p>...</p> <p>программу подготовки и обучения субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p>		<p>ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации»;»;</p> <p>дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:</p> <p>«в абзаце третьем слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;</p> <p>в абзаце шестом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;»;</p>	<p>ПОД/ФТ;</p>	
--	--	---	--	---	----------------	--

		<p>...</p> <p>3-2. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по видам субъектов финансового мониторинга устанавливаются:</p> <p>уполномоченным</p>	<p>дополнить абзацем восьмым следующего содержания:</p> <p>«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной группы с учетом специфики и особенностей ее участников.»;</p> <p>в пункте 3-1:</p> <p>...</p> <p>Отсутствует.</p> <p>...</p>	<p>в абзаце десятом слово «группы» заменить словами «финансовой группы»;</p> <p>дополнить абзацами пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:</p> <p>«в пункте 3-2: в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; в абзацах втором и третьем «, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых</p>	<p>Уточняющая правка;</p> <p>Уточнение редакции;</p> <p>Предлагается исключить из субъектов финансового мониторинга юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей в связи с низкими рисками в их деятельности.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

		<p>органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона; Национальным Банком</p>		<p>является инкассация банкнот, монет и ценностей» исключить;»;</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (в части юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона; ...				
31.	подпункт 9) пункта 10 статьи 1 проекта	Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля ... 4. Документы и	9) в статье 11: ... в пункте 4: ... дополнить абзацем четвертым следующего	абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта 9) пункта 10 статьи 1 проекта исключить;	Депутат С. Симонов Вопрос определения степени достаточности таких документов и	Принято

		<p>сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, сведения о счете (для банков и организаций, осуществляющих открытие и ведение счетов), и переписку с ним, подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.</p> <p>...</p> <p>Отсутствует.</p>	<p>содержания: «Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, должны быть достаточными, чтобы служить при необходимости доказательством по уголовному делу.»; ...</p>		<p>сведений дополнительной проработки.</p> <p>требуется</p>	
32.	<p>подпункт 9) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля</p> <p>...</p> <p>5. Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган информации, сведений и документов о таких клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с настоящим</p>	<p>9) в статье 11: ... пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Запрещается информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением</p>	<p>в подпункте 9) пункта 10 статьи 1 проекта: в абзаце двадцатом: слова «о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заменить словами «о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Уточнение редакции.</p>	Принято

		Законом. ...	информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, об отказе в установлении деловых отношений, а также об отказе от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с пунктом 5-1 статьи 13 настоящего Закона.»; ...	терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц»; слова «в соответствии с пунктом 5-1 статьи 13 настоящего Закона» исключить;		
33.	подпункт 9) пункта 10 статьи 1 проекта	Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля ... 3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом,	9) в статье 11: в пункте 3: ... дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной группы с учетом	в подпункте 9) пункта 10 статьи 1 проекта: абзац девятый изложить в следующей редакции: «дополнить частью второй следующего содержания:»;	Комитет по финансам и бюджету юридическая техника;	Принято

		<p>должны включать в себя:</p> <p>...</p> <p>3-1. Субъекты финансового мониторинга обеспечивают соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.</p> <p>Субъекты финансового мониторинга обязаны сообщать в уполномоченный орган и орган контроля и надзора о фактах невозможности соблюдения и реализации правил внутреннего контроля своими филиалами, представительствами, дочерними организациями, расположенными за пределами Республики</p>	<p>специфики и особенностей ее участников.»;</p> <p>в пункте 3-1:</p> <p>в абзаце втором после слов «места нахождения» дополнить словами «, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.»;</p> <p>дополнить абзацем третьим следующего содержания:</p> <p>«Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать их в свои программы по</p>	<p>и</p> <p>абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:</p> <p>«часть вторую после слов «места нахождения» дополнить словами «, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.»»</p> <p>в абзаце четырнадцатом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия</p>	<p>В целях реализации Рекомендаций ФАТФ предлагается предусмотреть, что программы ПВК также должны содержать меры по противодействию ФРОМУ.</p>	
--	--	---	---	---	---	--

		<p>Казахстан, ввиду противоречия законодательству государства их места нахождения.</p> <p>...</p> <p>6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов субъектами финансового мониторинга в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.</p> <p>...</p>	<p>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и осуществлять контроль за выполнение ими таких программ.»;</p> <p>...</p> <p>в пункте 6: в абзаце первом слова «не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны» заменить словами «не является нарушением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, а также нарушением условий сбора, обработки персональных данных и иной охраняемой законом информации.»; дополнить абзацами два, три,</p>	<p>массового уничтожения»;</p> <p>абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: «в абзаце первом слова «не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны» заменить словами «не является разглашением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.»»;</p> <p>абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: «дополнить частью</p>	<p>юридическая техника, уточнение редакции;</p> <p>юридическая техника,</p>	
--	--	---	---	---	---	--

			<p>четыре и пять следующего содержания: «Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками группы, вправе осуществлять обмен полученными в рамках реализации внутреннего контроля информацией и документами и их использование в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, при соблюдении следующих условий:</p> <p>1) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, субъектами финансового мониторинга, выполнены требования, установленные правилами внутреннего контроля для группы;</p>	<p>второй следующего содержания:»;</p> <p>в абзацах двадцать четвертом, двадцать пятом и двадцать седьмом слово «группы» заменить словами «финансовой группы»;</p>	<p>уточняющая правка.</p>	
--	--	--	--	---	---------------------------	--

			<p>...</p> <p>3) при наличии согласия в письменной форме клиента субъекта финансового мониторинга на передачу и использование информации и документов о клиенте другим участникам такой группы.»;</p> <p>в пункте 7 после слов «субъекты финансового мониторинга» дополнить словами «, их работники»;</p>			
34.	подпункт 10) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма</p> <p>...</p> <p>3. В целях выработки мер по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повышения их эффективности, а также</p>	<p>10) в статье 11-1: в абзацах первом, втором, третьем пункта 3, абзацах первом, втором пункта 4, абзаце первом пункта 5 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения</p>	<p>абзац второй подпункта 10) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции:</p> <p>«в пункте 3: в части первой: слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; слова «по вопросам предупреждения</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>в связи с изменением наименования Межведомственного совета.</p>	<p>Принято</p>

	<p>координации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, уполномоченный орган образует Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p> <p>В состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма включаются по согласованию представители правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, а также государственных</p>	<p>легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;</p> <p>подпункт 1) пункта 6 дополнить словами «, включая риск использования технологических достижений»;»;</p> <p>...</p>	<p>легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»; в частях второй и третьей:</p> <p>слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;»;</p>		
--	---	---	--	--	--

		<p>органов, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>Положение и состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма утверждаются уполномоченным органом.</p> <p>4. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма вправе направить государственным органам рекомендации по снижению рисков</p>		<p>в частях первой и второй пункта 4 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;</p> <p>в части первой пункта 5 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования</p>		
--	--	--	--	--	--	--

		<p>легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и оценивать результаты реализации таких рекомендаций.</p> <p>Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма рассматривает призывы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принимает решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Уполномоченный орган доводит решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных</p>		<p>распространения оружия массового уничтожения»;</p>		
--	--	---	--	---	--	--

		<p>Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга.</p> <p>5. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма рассматривает и одобряет отчет по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также определяет информацию из отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, подлежащую опубликованию.</p> <p>...</p>				
35.	подпункт 11) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению предотвращению терроризма и финансирования</p>	<p>11) в статье 12: пункт 4 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания: «8) нахождение организации в собственности или под</p>	<p>в подпункте 11) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>абзацы второй, третий, четвертый, пятый и шестой исключить;</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>В связи с отсутствием единой позиции ПРК и ГП РК по данному вопросу.</p>	Принято

		<p>терроризма</p> <p>...</p> <p>4. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:</p> <p>...</p> <p>8) Отсутствует;</p> <p>9) Отсутствует.</p>	<p>контролем, прямо или косвенно, организации или физического лица, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;</p> <p>9) действие организации или физического лица от имени или по поручению организации или физического лица, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;»;</p> <p>пункт 5 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:</p> <p>«9) прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>терроризма и экстремизма.»;</p> <p>...</p> <p>пункт 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:</p> <p>«3) в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:</p> <p>наименование;</p> <p>номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории);</p> <p>адрес места регистрации и (или) нахождения;</p> <p>сведения об учредителях (участниках) и доверительном управляющем иностранной структуры без образования юридического лица.»;</p> <p>...</p>			
36.	подпункт 11) пункта	Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к	<p>11) в статье 12:</p> <p>...</p> <p>пункт 10</p>	<p>в абзаце четырнадцатом в слова «и доверительном управляющем» исключить;</p>	<p>Уточнение редакции. Исключаются излишние слова.</p>	Принято
				<p>в подпункте 11) пункта 10 статьи 1 проекта:</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p>	

10 статьи 1 проекта	предупреждению предотвращению терроризма финансирования терроризма ...	и и	дополнить абзацем шестым следующего содержания: «В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»;	абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции: «примечание изложить в следующей редакции: «Примечания. 1. В целях настоящей статьи под членами семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, признаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством); родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении. 2. В целях настоящей статьи под	юридическая техника. Поскольку ссылка на перечень приводится по всему тексту Закона, а не только в целях настоящей статьи;	
------------------------	---	--------	---	--	---	--

				организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»»;		
37.	подпункт 12) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования</p> <p>...</p> <p>7. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан уведомляет соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о пересечении Государственной границы Республики Казахстан физическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия</p>	<p>12) в статье 12-1: в абзаце втором пункта 4 слова «Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить словами «Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан»;</p> <p>пункт 7 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: «Примечание. В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»;</p>	<p>абзац третий подпункта 12) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «дополнить примечанием следующего содержания:»;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника.</p>	Принято

		массового уничтожения.				
38.	подпункт 13) пункта 10 статьи 1 проекта	Отсутствует.	<p>13) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:</p> <p>«Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица</p> <p>1. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения, необходимые для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Министерством юстиции</p>	<p>в подпункте 13) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>в абзаце третьем: слово «его» заменить словом «их»; цифру «1» заменить цифрами «2-2»;</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Улучшение редакции.</p>	Принято

			<p>Республики Казахстан.</p> <p>...</p> <p>3. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица вправе запрашивать у своих учредителей (участников), а также лиц, иным образом контролирующих юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, информацию, необходимую для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведения о нем.</p> <p>...</p> <p>5. Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного</p>	<p>в абзаце восьмом слова «сведения о нем» заменить словами «сведений о них»;</p> <p>в абзаце десятом слова «, определенном» заменить словами «и сроки, которые установлены»</p>	
--	--	--	---	--	--

			органа в порядке, определенном уполномоченным органом. ...			
39.	подпункт 13) пункта 10 статьи 1 проекта	Отсутствует.	13) дополнить статьей 12-3 следующего содержания: «Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица ... 6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, а также предоставление в юридическое лицо и иностранную структуру без образования	абзац одиннадцатый подпункта 13) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской тайны, нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.»;	Депутат С. Симонов	Принято
					Статьей 43 Закона «О рынке ценных бумаг», статьей 830 Гражданского кодекса и статьей 57 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусмотрены исчерпывающие перечни случаев, при которых раскрытие, соответственно, коммерческой тайны на рынке ценных бумаг, тайны страхования и тайны пенсионных накоплений не является их разглашением. В свою очередь, предоставление в юридическое лицо и иностранную структуру без образования юридического лица информации, сведений и документов физическими и юридическими лицами, иностранной структурой	

			<p>юридического лица информации, сведений и документов физическими, юридическими лицами и иностранными структурами без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской, а также нарушением условий сбора, обработки персональных данных и иной охраняемой законом информации.</p> <p>...</p>		<p>без образования юридического лица в целях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ, в указанные перечни не входит.</p> <p>В этой связи предлагается исключить.</p> <p>Юридическая техника, уточнение редакции;</p>	
40.	подпункт 13) пункта 10 статьи 1 проекта	Отсутствует.	<p>13) дополнить статьей 12-3 следующего содержания: «Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и</p>	<p>в абзаце тринадцатом подпункта 13) пункта 10 статьи 1 проекта слова «государственного юридического лица» заменить словами «государственного учреждения»;</p>	<p>Депутат Б. Торгаев</p> <p>В данном случае необходимо указать только государственное учреждение, поскольку государственное</p>	Принято

			<p>иностранной структуры без образования юридического лица</p> <p>...</p> <p>Примечание.</p> <p>В целях настоящей статьи под юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного юридического лица и субъекта квазигосударственного сектора.</p> <p>...</p>		<p>предприятие относится к субъектам квазигосударственного сектора на основании подпункта 31) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса. При этом к государственным юридическим лицам в соответствии с Законом «О государственном имуществе» относятся государственные учреждения и государственные предприятия.</p>	
41.	<p>подпункт 13) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	Отсутствует.	<p>13) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:</p> <p>«Статья 12-3.</p> <p>Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица</p> <p>...</p> <p>Примечание.</p> <p>В целях настоящей статьи под</p>	<p>абзац четырнадцатый подпункта 13) пункта 10 статьи 1 проекта исключить;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>излишняя детализация.</p>	Принято

			<p>юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного юридического лица и субъекта квазигосударственного сектора.</p> <p>Меры настоящей статьи применяются в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;</p>			
42.	<p>подпункт 14) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом</p>	<p>14) в статье 13: в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции:</p> <p>«1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в установлении и</p>	<p>в подпункте 14) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>абзац третий изложить в следующей редакции: «в части первой: слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица»;</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Предлагаемый новый пункт 6 статьи перенесен в пункт 1 данной статьи;</p>	<p>Принято</p>

			<p>продолжении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.»;</p> <p>в абзаце втором слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу и иностранной структуре без образования юридического лица»;</p>	<p>цифры «2-1» заменить цифрами «2-1), 2-2)»;»;</p> <p>абзац четвертый исключить;</p> <p>абзац пятый изложить в следующей редакции: «абзац второй изложить в следующей редакции: «Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) прекратить деловые отношения в случаях невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.»;</p>		
...	2.	Субъекты	в пункте 2:	абзац шестнадцатый	Предлагаемые поправки	

		<p>финансового мониторинга в целях предупреждения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.</p> <p>...</p> <p>6. Отказ от проведения, а также приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).</p> <p>...</p> <p>Отсутствует.</p>	<p>в абзаце первом после слов «финансирование терроризма» дополнить словами «, а также других связанных уголовных правонарушений»;</p> <p>...</p> <p>пункт 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:</p> <p>«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1), 10) и 12) статьи 3 настоящего Закона, в случае невозможности применения мер надлежащей проверки клиентов, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, обязаны отказать</p>	<p>исключить;</p> <p>абзацы восемнадцатый и девятнадцатый исключить;</p>	<p>исключаются из проекта в связи с отсутствием единой позиции у уполномоченного органа и субъектов финансового мониторинга;</p> <p>Данную норму необходимо предусмотреть в пункте 1 статьи 13 Закона.</p>	
--	--	---	--	---	--	--

			клиенту в приеме на обслуживание.»;			
			...			
43.	подпункт 14) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом</p> <p>1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) <u>пункта 3</u> статьи 5 настоящего Закона.</p> <p>Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и б) <u>пункта 3</u> статьи 5</p>	<p>14) в статье 13: в пункте 1:</p> <p>дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «Отказ физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, установлении деловых отношений или прекращении деловых отношений не является основанием для гражданской-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга в случаях, установленных настоящим пунктом.»;</p> <p>...</p>	<p>в подпункте 14) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>абзацы шестой и седьмой исключить;</p> <p>дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:</p> <p>«абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:</p> <p>«6. Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>В целях исключения дублирования пункта 6 статьи 13 Закона;</p>	<p>Принято</p>

		<p>настоящего Закона.</p> <p>...</p>	<p>в пункте 1-1: абзацы два, три, четыре изложить в следующей редакции:</p>	<p>за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).»»; абзац девятый изложить в следующей редакции: «абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции:»;</p>	<p>юридическая техника;</p>	
44.	<p>подпункт 15) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных</p>	<p>15) дополнить статью 14 абзацем вторым следующего содержания: «Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права Международного финансового центра «Астана» по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму</p>	<p>в подпункте 15) пункта 10 статьи 1 проекта: абзац первый изложить в следующей редакции: «15) статью 14 дополнить частью второй следующего содержания:»;</p> <p>в абзаце втором слова «Международного финансового центра «Астана» заменить словами «МФЦА»;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника;</p> <p>приведение в соответствие с подпунктом 19) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	Принято

	<p>преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов, предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также разработки и принятия правил внутреннего контроля, в том числе исполнения программы подготовки и обучения, осуществляется соответствующими государственными</p>	<p>осуществляется Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом Международного финансового центра «Астана».»;</p>			
--	---	--	--	--	--

		органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан.				
45.	подпункт 16) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 16. Функции уполномоченного органа</p> <p>В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уполномоченный орган:</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>13-7) ведет список публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;</p> <p>13-8) отсутствует;</p> <p>...</p>	<p>16) в статье 16: в подпункте 5-1) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»;</p> <p>в подпункте 13-6) после слов «разрабатывает и утверждает» дополнить словами «в пределах своей компетенции»;</p> <p>в подпункте 13-7) слова «ведет список» заменить словами «ведет и определяет порядок ведения списка»;</p>	<p>в подпункте 16) пункта 10 статьи 1 проекта:</p> <p>абзац четвертый исключить;</p> <p>дополнить абзацем пятым следующего содержания:</p> <p>«дополнить подпунктом 13-8) следующего содержания: «13-8) устанавливает форму и сроки предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обобщении</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Наделение АФМ компетенцией по и утверждению акта, устанавливающего форму и сроки предоставления государственными органами и организациями информации об анализе деятельности организаций на предмет выявления рисков ОД/ФТ, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.</p>	Принято

				практики, предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;»;		
46.	подпункт 17) пункта 10 статьи 1 проекта	Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа 1. Уполномоченный орган вправе: ... 7-2) Отсутствует.	17) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания: «7-2) утверждает форму предоставления государственными органами и организациями Республики Казахстан информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства о	подпункт 17) пункта 10 статьи 1 проекта исключить; <i>Соответственно изменить последующую нумерацию подпунктов</i>	Комитет по финансам и бюджету данная компетенция не может быть отнесена к правам уполномоченного органа.	Принято

			противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган.»;			
47.	подпункт 18) пункта 10 статьи 1 проекта	<p>Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан</p> <p>...</p> <p>2. Государственные органы Республики Казахстан обязаны:</p> <p>...</p> <p>1-2) проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с предоставлением такой информации в</p>	<p>18) в статье 18: в пункте 2: подпункт 1-2) изложить в следующей редакции: «1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, а также обобщать практику, разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>	<p>подпункт 18) пункта 10 статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «18) в статье 18: в пункте 2: подпункт 1-2) изложить в следующей редакции: «1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Уполномоченный орган также должен определить сроки предоставления государственными органами указанной информации в данных нормах.</p>	Принято

		<p>уполномоченный орган;</p> <p>...</p> <p>5) отсутствует; 6) отсутствует;</p>	<p>терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме, утвержденной уполномоченным органом;»;</p> <p>дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:</p> <p>«5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также</p>	<p>терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;»;</p> <p>дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:</p> <p>«5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>обобщать практику, разрабатывать и вносить при наличии предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме, утвержденной уполномоченным органом.»;</p> <p>...</p>	<p>доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщать практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносить предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.»;</p>		
48.	<p>подпункт 16) пункта 10 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан</p> <p>...</p> <p>7. Отсутствует.</p>	<p>18) в статье 18:</p> <p>...</p> <p>Отсутствует.</p>	<p>подпункт 18) пункта 10 статьи 1 проекта дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:</p> <p>«дополнить пунктом 7 следующего содержания:</p> <p>«7. Государственные органы Республики Казахстан и субъекты</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>Законопроектом предлагается отдельно разработать НПА для определения порядка ведения списка ПДЛ. Предлагается данный порядок определить в</p>	Принято

				квазигосударственного сектора представляют в уполномоченный орган сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, о публичном должностном лице, входящем в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, его супруге и близких родственниках в течение трех рабочих дней со дня избрания или назначения такого публичного должностного лица на должность в соответствующем государственном органе Республики Казахстан или субъекте квазигосударственного сектора.»».	статья 18 Закона РК о ПОД/ФТ.	
Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»						
49.	пункт 11 статьи 1 проекта	Статья 15. Полномочия государственных органов Республики Казахстан 1. Обеспечение	в статье 15: в пункте 1: подпункт 14) изложить в следующей редакции:	пункт 11 статьи 1 проекта исключить; <i>Соответственно</i>	Депутат С. Симонов Данная поправка	Принято

		<p>национальной безопасности осуществляется государственными органами в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:</p> <p>...</p>	<p>«14) уполномоченный орган в области финансов – центральный исполнительный орган, обеспечивающий соблюдение налогового, таможенного и бюджетного законодательства, рациональное использование и сохранность государственного имущества;»;</p> <p>дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:</p> <p>«14-1) уполномоченный орган по финансовому мониторингу – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,</p>	<p><i>изменить последующую нумерацию пунктов</i></p>	<p>исключается из законопроекта в связи с необходимостью дополнительной проработки нормы с государственными органами.</p>	
--	--	---	---	--	---	--

			<p>межведомственную координацию деятельности по обеспечению экономической и финансовой безопасности, а также осуществляющий предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступных и иных противоправных посягательств на права человека и гражданина, интересы общества и государства в сфере экономической и финансовой деятельности;».</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»

50.	пункт 12 статьи 1 проекта	Статья 7. Компетенция уполномоченного органа Уполномоченный орган:	абзац первый статьи 7 дополнить подпунктом 63-5) следующего содержания: «63-5) осуществляет государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга,	в пункте 12 статьи 1 проекта: в абзаце втором слова « абзац первый статьи 7 » заменить словами « статью 7 »; в абзаце третьем слова « субъектами финансового мониторинга, указанными	Комитет по финансам и бюджету юридическая техника; юридическая техника; приведение в соответствие с пунктом 1	Принято
------------	---------------------------	--	---	--	--	----------------

			<p>указанными в подпункте 20) статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».</p>	<p>в подпункте 20) статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,» заменить словами «лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество»;</p>	<p>статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	
Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»						
51.	подпункт 1) пункта 14 статьи 1 проекта	Статья 16. Учетная регистрация платежной организации ... 8. отсутствует.	1) статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Иностранцы без образования юридического лица,	в подпункте 1) пункта 14 статьи 1 проекта: в абзаце втором: после слова	Комитет по финансам и бюджету уточняющая правка;	Принято

			<p>зарегистрированные в иностранном государстве, включенном в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в капитале платежных организаций.</p> <p>Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации предоставляет возможность определять решения юридического лица, участника</p>	<p>«государстве» дополнить словами «(на территории)»;</p> <p>слова «не выполняющих либо недостаточно выполняющих» заменить словами «которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют»;</p> <p>слова «в капитале» заменить словами «в уставном капитале»;</p>	<p>юридическая техника; приведение в соответствие с подпунктом 4) пункта 4 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>уточняющая правка.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			платежной организации через владение (голосование) долями участия в уставном капитале (акциями) других юридических лиц.»;			
52.	подпункт 2) пункта 14 статьи 1 проекта	Статья 19. Требования к руководителю исполнительного органа платежной организации ... 4. отсутствует.	2) статью 19 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Запрещается избирать или назначать руководителем исполнительного органа платежной организации лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных	в абзаце втором подпункта 2) пункта 14 статьи 1 проекта слово « законодательством » заменить словами « законодательством Республики Казахстан »;	Комитет по финансам и бюджету юридическая техника.	Принято

			преступным путем и финансированию терроризма.»;			
53.	подпункт 3) пункта 14 статьи 1 проекта	Отсутствует.	<p>3) дополнить статьей 19-1 следующего содержания: «Статья 19-1. Учредители и участники платежной организации ...</p> <p>2) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».</p>	<p>в подпункте 3) пункта 14 статьи 1 проекта слово «законодательством» заменить словами «законодательством Республики Казахстан»;</p>	<p>Комитет по финансам и бюджету</p> <p>юридическая техника.</p>	Принято

Закон Республики Казахстан № 176-VI от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

54.	подпункт 1) пункта 15 статьи 1 проекта	<p align="center">Статья 55. Президиум коллегии адвокатов</p> <p>2. Президиум коллегии адвокатов:</p> <p>...</p> <p>10-1) отсутствует; 10-2) отсутствует.</p>	<p>1) пункт 2 статьи 55 дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:</p> <p>«10-1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические рекомендации для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>10-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии</p>	<p>подпункт 1) пункта 15 статьи 1 проекта исключить;</p>	<p align="center">Депутат С. Симонов</p> <p align="center">В связи с наделением компетенцией Президиум Республиканской коллегии адвокатов.</p>	<p align="center">Принято</p>
-----	--	--	--	--	---	--------------------------------------

			<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;</p>			
55.	<p>новый подпункт 1) пункта 15 статьи 1 проекта</p>	<p>Статья 68. Президиум Республиканской коллегии адвокатов</p> <p>...</p> <p>3. Президиум:</p> <p>...</p> <p>18-11) отсутствует; 18-12) отсутствует;</p>	<p>Отсутствует.</p>	<p>пункт 15 статьи 1 проекта дополнить подпунктом 1) следующего содержания:</p> <p>«1) пункт 3 статьи 68 дополнить подпунктами 18-11) и 18-12) следующего содержания:</p> <p>«18-11) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>В связи с наделением компетенциями Президиум Республиканской коллегии адвокатов.</p>	<p>Принято</p>

				<p>для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>18-12) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				мониторингу;»»»;		
56.	подпункт 2) пункта 15 статьи 1 проекта	<p>Статья 78-1. Республиканская коллегия юридических консультантов</p> <p>...</p> <p>3. Республиканская коллегия юридических консультантов:</p> <p>...</p> <p>3-1) отсутствует; 3-2) отсутствует.</p>	<p>2) пункт 3 статьи 78-1 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:</p> <p>«3-1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические рекомендации для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>3-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию</p>	<p>подпункт 2) пункта 15 статьи 1 проекта исключить;</p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию подпунктов</i></p>	<p>Депутат С. Симонов</p> <p>В связи с наделением компетенциями Палату юридических консультантов.</p>	Принято

			законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу.»;			
57.	подпункт 3) пункта 15 статьи 1 проекта	Статья 80. Функции палаты юридических консультантов ... Палата юридических консультантов осуществляет следующие функции: ... 9-1) отсутствует; ... 13-1) отсутствует;	3) статью 80 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания: «9-1) организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции,	подпункт 3) пункта 15 статьи 1 проекта дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания: «дополнить подпунктами 13-1) и 13-2) следующего содержания: «13-1) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных	Депутат С. Симонов	Принято
					В связи с наделением компетенциями Палату юридических консультантов.	

		13-2) отсутствует;	противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;».	<p>преступным путем, и финансированию терроризма для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности;</p> <p>13-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу</p>	
--	--	--------------------	--	---	--

				по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»».		
--	--	--	--	---	--	--

Примечание: Текст законопроекта следует привести в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан «О правовых актах».

Председатель Комитета

М. Кусаинов



*Верно: Заведующий сектором Отдела документационного обеспечения
Майғ Н. Майынтаев.*