

**Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің
15.06.2022 жылғы жалпы отырысының
стенограммасынан үзінді көшірме
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті
Мәжілісінің Төрағасы Е. ҚОШАНОВ жүргізді.**

**Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 15.06.2022 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Е. КОШАНОВ.**

ТӨРАҒА. Келесі екінші оқылымда қаралатын заң жобалары біздің депутаттардың бастамасымен әзірленген. Бұл мәселелер де бірге қаралатын болады.

Олар – «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы», «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобалары жөнінде. Екінші оқылымда қаралады.

Осы мәселелер бойынша сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі депутат Симонов Сергей Анатольевичке беріледі.

СИМОНОВ С.А. Уважаемый Ерлан Жаканович! Уважаемые коллеги и приглашенные! Данные законопроекты были одобрены в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента 8 июня текущего года.

По законопроектам проведены 5 заседаний рабочей группы и 3 расширенных заседания Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов, отраслевых объединений и ассоциаций субъектов финансового мониторинга, в том числе палат нотариусов, адвокатов и юридических консультантов.

В связи с необходимостью дополнительной проработки с государственными органами и другими заинтересованными сторонами из проекта основного закона исключены поправки, внесенные в:

Гражданский кодекс – в части установления запрета выпуска ценных бумаг на предъявителя;

Закон «О транспорте в Республике Казахстан» – в части предоставления Агентству финансового мониторинга в режиме реального времени сведений об оформленных и (или) забронированных билетах;

законы «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и «Об органах юстиции» – в части

наделения Министерства юстиции и его территориальных органов компетенциями по проведению анализа и мониторинга деятельности юридических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ;

Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» – в части определения полномочия уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Внесены поправки в законы «О Национальном Банке Республики Казахстан» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленные на исключение из перечня субъектов финансового мониторинга юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, в связи с низкой степенью риска в их деятельности легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Внесена поправка в Закон «О банках и банковской деятельности Республики Казахстан» в части распространения требования о наличии безупречной деловой репутации на членов органа управления и членов исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

Пересмотрен перечень составов Уголовного кодекса, в санкциях которых предусматривалась конфискация имущества.

Также в рамках данного проекта закона вносится изменение в статью 119 Предпринимательского кодекса, в соответствии с которым исключается ограничение общего срока применения временного государственного ценового регулирования. В связи с этим изменен заголовок проекта закона.

Кроме этого, депутатами внесены поправки, направленные на улучшение и уточнение редакций некоторых норм проекта закона.

Сравнительная таблица к проекту закона состоит из 57 принятых позиций.

В проект сопутствующего закона депутатами внесено дополнение в новую статью 214-1 кодекса в части установления возможности освобождения юридического лица от административной ответственности, если оно добровольно сообщило о соответствующем административном правонарушении.

Кроме этого, действующая статья 214 кодекса дополняется частью 3-1, предусматривающей административную ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление юридическими лицами информации, сведений и документов о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу, в свою очередь, наделяется компетенцией рассматривать указанные дела об административных правонарушениях.

Сравнительная таблица к проекту закона состоит из 8 принятых позиций.

Всеми комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения к проектам законов.

С учетом вышесказанного Комитет по финансам и бюджету считает возможным рекомендовать одобрить данные проекты законов во втором чтении.

Заключения комитета и сравнительные таблицы к проектам у вас имеются.

Прошу поддержать. Благодарю.

ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Анатольевич.

Әріптестер, бас комитеттен осы заң жобаларын екінші оқылымда мақұлдау жөнінде ұсыныс түсті. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, осы заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық.

Бірінші «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы екінші оқылымда мақұлдансын деген ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын.

Нәтижесін экранға беріңіздер. «Қатысып отырғандар» – 94, «жақтағандар» – 94. Шешім қабылданды.

Қаулының жобасы сіздерде бар, сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Нәтижесін экранға беріңіздер. «Қатысып отырғандар» – 94, «жақтағандар» – 93, «қалыс қалғандар» – 1. Қаулы қабылданды.

Келесі кезекте «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын екінші оқылымда мақұлдау туралы ұсыныс дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын.

Нәтижесін экранға беріңіздер. «Қатысып отырғандар» – 94, «жақтағандар» – 94. Шешім қабылданды.

Енді қаулының жобасы бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Нәтижесін экранға беріңіздер. «Қатысып отырғандар» – 94, «жақтағандар» – 94. Қаулы қабылданды.



Дүрлік: Құжаттамамен қамтамасыз ету
Бөлімінің сектор меңгерушісі
Майя Н. Шайынбаев