

### СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений  
в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 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
<b>Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года</b>						
1.	подпункт 1) статьи 1 проекта	<p><b>Статья 62. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности</b></p> <p>...</p> <p>3. При <b>д</b>лящемся административном правонарушении, а также при совершении административного</p>	<p>Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения:</p> <p>1) <b>дополнить часть</b></p>	<p>В статье 1 проекта: абзац первый статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: «Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:»;</p> <p><b>в подпункте 1):</b></p>	<p><b>Комитет по финансам и бюджету</b></p> <p>юридическая техника;</p> <p>юридическая</p>	<p><b>Принято</b></p>

		<p>правонарушения в области бюджетных отношений, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.</p> <p>При совершении административного правонарушения в области финансов лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.</p> <p><b>Отсутствует.</b></p>	<p><b>третью статью 62 абзацем третьим</b> следующего содержания: ...</p>	<p>в абзаце первом слова «<b>дополнить часть третью статьи 62 абзацем третьим</b>» заменить словами «<b>часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим</b>»;</p>	<p>техника;</p>	
--	--	--	---	--	-----------------	--

	<p>2. подпункт 1) статьи 1 проекта</p>	<p>...  <b>Статья 62. Освобождение административной ответственности в связи с истечением срока давности</b>  ...  3. При <b>деящемся</b> административном правонарушении, а также при совершении административного правонарушения в области бюджетных отношений, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства, <b>лицо не</b> подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.  При совершении административного правонарушения в области финансов <b>лицо</b> подлежит привлечению к административной</p>	<p>...  1) дополнить часть третью статьи 62 абзацем третьим следующего содержания:  «За совершение <b>легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем</b>, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения.»;</p>	<p><b>в абзаце втором</b> подпункта 1) статьи 1 проекта слова «<b>легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем</b>» заменить словами «<b>операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем</b>»;</p>	<p><b>Депутат С. Симонов</b>    приведение в соответствие с абзацем вторым подпункта 2) статьи 1 законопроекта.</p>	<p><b>Принято</b></p>
--	--	---	--	--	---	-----------------------

		<p>ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.</p> <p><b>Отсутствует.</b></p> <p>...</p>				
3.	<p>новый подпункт 2) статьи 1 проекта</p>	<p><b>Статья 214.</b></p> <p><b>Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</b></p> <p>...</p> <p><b>Отсутствует.</b></p> <p>...</p>	<b>Отсутствует.</b>	<p>Статью 1 проекта дополнить новым подпунктом 2) следующего содержания:</p> <p><b>«2) статью 214 дополнить частью 3-1 следующего содержания:</b></p> <p><b>«3-1.</b></p> <p><b>Непредоставление, несвоевременное предоставление юридическими лицами информации, сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии</b></p>	<p><b>Депутат С. Симонов</b></p> <p>Проектом 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» вводится статья 12-3 в Закон о</p>	<b>Принято</b>

				<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –</p> <p>влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.»»;</p>	<p>ПОД/ФТ.</p> <p>В соответствии с данной статьей, на юридических лиц и иностранных организаций без образования юридического лица возлагается обязанность собирать информацию о своих бенефициарных собственниках, а также предоставлять соответствующие информацию, сведения и документы по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.</p> <p>Вместе с тем такая обязанность может быть обеспечена исключительно посредством подачи иска в порядке, установленном ГПК, в виду отсутствия специального состава в КоАП.</p> <p>В свою очередь, механизмы исполнения гражданского процессуального законодательства</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					занимают значительно длительное время сравнительно с периодом, необходимым для привлечения к административной ответственности. Ввиду изложенного предлагается ввести специальный состав в КоАП.	
4.	подпункт 2) статьи 1 проекта	Отсутствует.	2) дополнить статьей 214-1 следующего содержания: «Статья 214-1. Совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей <b>легализацию</b> доходов, полученных преступным путем Совершение юридическим лицом операции с деньгами и (или) иным имуществом, полученными заведомо <b>для физического лица</b> преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию	в подпункте 2) статьи 1 проекта:  абзац второй после слова « <b>легализацию</b> » дополнить словами « <b>(отмывание)</b> »;  в абзаце третьем: после слов « <b>для физического лица</b> » дополнить словами « <b>этого юридического лица</b> »;	Депутат С. Симонов  Уточняющая редакция  редакционная правка;	Принято

			<p>или распоряжению указанными деньгами и (или) иным имуществом, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей), некоммерческие организации – в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) – в размере <b>трех</b> тысяч месячных расчетных показателей.</p> <p>Примечание. Под физическим</p>	<p>в абзаце четвертом: слова «(за <b>исключением индивидуальных предпринимателей)</b>» исключить;</p> <p>слово «<b>трех</b>» заменить словом «<b>двух</b>»;</p> <p>абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: «Примечания. <b>1.</b> Под физическим</p>	<p>редакционная правка;</p> <p>приведение в соответствии с частью второй статьи 44 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>лицом в настоящей статье следует понимать лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию <b>выполняющее</b> организационно-распорядительные или административно-хозяйственные <b>обязанности</b> в юридическом лице, или <b>работника</b> юридического лица, обладающего правом <b>на совершение</b> операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с <b>законодательством</b> Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарного собственника <b>соответствующего</b> юридического лица, определенного подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных</p>	<p>лицом в настоящей статье следует понимать лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию <b>осуществляющее</b> организационно-распорядительные или административно-хозяйственные <b>функции</b> в юридическом лице, <b>указанном в абзаце первом настоящей статьи,</b> или работника <b>такого</b> юридического лица, обладающего правом <b>на совершение</b> операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с <b>законами</b> Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарного собственника <b>такого</b> юридического лица, определенного подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>	<p>редакционная правка;</p> <p>редакционная правка;</p> <p>в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан;</p> <p>редакционная правка;</p>	
--	--	--	---	--	---	--



			преступным путем, и финансированию терроризма.»;	терроризма». <p><b>2. Юридическое лицо, добровольно заявившее о совершенной операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.»;</b></p>	В целях установления возможности освободить юридическое лицо от административной ответственности, если последнее добровольно сообщило о соответствующем административном правонарушении.	
<b>5.</b>	подпункт 3) статьи 1 проекта	<b>Статья 684. Суды</b> 1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 73, 73-1, 73-2, 73-3, 74, 76, 77, 78, 80 (частям и 2-2 и четвертой), 80-1 (частями второй, четвертой и	3) в части первой статьи 684: после цифр «214,» дополнить цифрами «214-1,»;	подпункт 3) статьи 1 проекта изложить в следующей редакции: <b>«3) в части первой статьи 684 цифры «214,» заменить словами «214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), 214-1,»;</b>	<b>Депутат С. Симонов</b>  В целях установления компетенции судов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 КоАП, за исключением части 3-1 данной статьи.	<b>Принято</b>

	<p>пятой), 81 (частью второй), 82 (частью второй), 82-1, 85, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139 (частью второй), 145, 149, 150, 151 (частью второй), 154, 156-1, 158, 159 (частями первой, второй, третьей, 3-1 и четвертой), 160 (частью второй), 169 (частями второй, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой), 170 (частями седьмой, десятой и двенадцатой), 171, 173, 174 (частью второй), 175, 175-1, 176, 182, 190 (частями второй, третьей и четвертой), 193 (частями второй и третьей), 200, <b>214</b>, 234-1, 245, 246, 247 (частями 7-1, девятой и одиннадцатой), 251, 281 (частями четвертой, пятой и</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>шестой), 282 (частями третьей, четвертой, шестой, седьмой, одиннадцатой и тринадцатой), 283, 283-1, 294 (частями первой и второй), 299 (частью второй), 312 (частью второй), 313, 314, 316 (частью второй), 317 (частью четвертой), 317-1 (частью второй), 317-2 (частью второй), 319, 320 (частями первой, второй и третьей), 327-2 (частью второй), 328 (частями третьей и четвертой), 331 (частью четвертой), 344 (частью первой), 356 (частью четырнадцатой), 357, 360 (частью первой), 381-1, 382 (частями второй и третьей), 383 (частями третьей и четвертой), 385 (частью второй), 389, 392 (частью третьей), 395 (частью второй), 396 (частью второй), 398, 400 (частью второй), 401 (частями шестой и седьмой), 402 (частью</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>четвертой), 407 (частями второй и третьей), 409 (частями седьмой, 7-1 и 7- 8), 415 (частью второй), 415-1 (частью второй), 416, 417 (частями первой и шестой), 419 (частью второй), 423, 423- 1, 424 (частями третьей и пятой), 424-1, 425 (частью второй), 426 (частями второй, третьей и четвертой), 427, 433 (часть ю второй), 434, 436, 439, 440 (частью третьей), 443 (частью второй), 443-1 (частью второй), 444 (частью первой), 445, 445- 1, 446, 449 (частями второй и третьей), 450 (частью второй), 451 (частями первой, второй и третьей), 452 (частями третьей и четвертой), 453, 456- 1, 461, 462, 463, 465, 476, 4 77, 478, 479, 480 (частью второй), 481, 482, 483, 488,</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>489 (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой), 489-1, 490, 495 (частью второй), 496 (частями второй и третьей), 498, 506, 507, 508, 510 (частью четвертой), 512 (частью второй), 513 (частью второй), 514 (частью второй), 516, 517 (частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой), 528 (частью 1-1), 532 (частью второй), 543 (частями 1-1, третьей и четвертой), 544, 545, 548 (частью второй), 549, 550, 552 (частью второй), 563 (частью второй), 564 (частью пятой), 569 (частями первой, второй и четвертой), 590 (частью четвертой), 596 (частью третьей), 603 (частями первой и второй), 606 (частью второй), 607 (частью</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>второй), 608, 610, 611 (частями второй и третьей), 612 (частями третьей и 4-1), 613 (частями третьей, четвертой, пятой, девятой, десятой и одиннадцатой), 615 (частью четвертой), 618, 621 (частью третьей), 637 (частями восьмой, девятой, десятой и тринадцатой), 638 (частью второй), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 664-1, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.</p> <p>...</p>				
<b>6.</b>	новый подпункт 4) статьи 1 проекта	<b>Отсутствует.</b>	<b>Отсутствует.</b>	Статью 1 проекта <b>дополнить новым подпунктом 4)</b> следующего содержания: <b>«4) дополнить статьей 722-2 следующего</b>	<b>Депутат С. Симонов</b>  В целях установления компетенции уполномоченного органа,	<b>Принято</b>

				<p><b>содержания:</b>  <b>«Статья 722-2. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг</b>  <b>1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 (частью 3-1) настоящего Кодекса.</b>  <b>2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники.»;</b></p> <p><i>Соответственно изменить последующую нумерацию подпунктов</i></p>	<p>осуществляющего финансовый мониторинг рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3-1 статьи 214 КоАП.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

7.	подпункт 4) статьи 1 проекта	<p><b>Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях</b></p> <p>1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять на то должностные лица:</p> <p>...</p> <p>27-1) уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг (<a href="#">статьи 214</a> (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в</p>	<p>4) в части первой статьи 804:</p> <p><b>Отсутствует.</b></p> <p>в подпункте 27-1):</p> <p>слова</p> <p>«уполномоченный орган, осуществляющий»</p> <p>заменить словами «уполномоченного органа, осуществляющего»;</p> <p><b>Отсутствует.</b></p> <p>после слов</p> <p>«осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета),»</p> <p>дополнить цифрами «214-1, 462.»;</p>	<p>в подпункте 4) статьи 1 проекта:</p> <p><b>дополнить абзацем вторым</b> следующего содержания:</p> <p>«<b>подпункт 23) после цифр «134,» дополнить словами «214 (когда эти нарушения совершены лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество),»;</b></p> <p><b>дополнить абзацем четвертым</b> следующего содержания:</p> <p>«<b>после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая)»;</b></p>	<p><b>Депутат С. Симонов</b></p> <p>В соответствии со статьей 7 Закона РК «Об информатизации» МЦРИАП наделяется полномочием осуществлять государственный контроль на предмет соблюдения законодательства о ПОД/ФТ за лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов.</p> <p>В рамках данной поправки предлагается наделить должностных лиц МЦРИАП полномочием по составлению протоколов за нарушение законодательства о ПОД/ФТ согласно статье 214 КоАП РК.</p> <p>Кроме того, предлагается дополнить подпункт 27-1) статьи 804</p>	<b>Принято</b>
----	------------------------------	---	---	--	---	----------------



		<p>качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета), 463 (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими</p>			<p>КоАП в целях установления компетенции уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3-1 статьи 214 КоАП.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

		посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них);				
<b>8.</b>	подпункт 4) статьи 1 проекта	<p><b>Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях</b></p> <p>1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:</p> <p>...</p> <p>50-1) уполномоченного органа в сфере взаимодействия с неправительственными</p>	<p>4) в части первой статьи 804:</p> <p>...</p> <p><b>в подпункте 50-1) слова «(статьи 489-1)» заменить словами «(статьи 462 и 489-1)»;</b></p>	<p><b>абзац пятый</b> подпункта 4) статьи 1 проекта <b>исключить;</b></p>	<p><b>Депутат С. Симонов</b></p> <p>Предлагается исключить поправку в связи с дополнительной необходимостью проработать данный вопрос.</p>	<b>Принято</b>

		организациями (статья 489-1); ...				
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

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

**Председатель Комитета**

**М. Кусинов**



*Верно: Заведующий сектором Отдела документационного обеспечения  
Майя Н. Шайтанбаева.*