

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2010 года № 68

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

К. Масимов

Проект

Закон Республики Казахстан

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

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88):
в пункте 7 статьи 765 слово "законодательством" заменить словом "законом";
в подпункте 4-1) пункта 5 статьи 830 слово "законодательством" заменить словом "законом".

2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст.

3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 14 ноября 2009 года и "Казахстанская правда" 13 ноября 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам беженцев", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 декабря 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 декабря 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией" опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 декабря 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пресечения лжепредпринимательства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 декабря 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам продовольственной безопасности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 25 декабря 2009 года и "Казахстанская правда" 23 декабря 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения квалифицированной юридической помощью", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 22 декабря 2009 года и "Казахстанская правда" 23 декабря 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 6 января 2010 года "О внесении изменений и дополнений в

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного дела", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 16 января 2010 г.) :

по всему тексту статьи 168-3 слова "частных нотариусов" заменить словами "нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом" .

3. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88):

в подпункте 1-1) части второй пункта 4 статьи 50 слово "законодательством" заменить словом "законом" ;

в части третьей пункта 1 статьи 51 слово "законодательством" заменить словом "законом" .

4. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88):

в подпункте 3-1) пункта 3 статьи 43 слово "законодательством" заменить словом "законом" .

5. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87):

1) в подпункте 7) статьи 3: в абзаце шестом слова "либо образованиями и купли-продажи предприятий" исключить ;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: "купли-продажи предприятий ;" ;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания: "Если операция с деньгами и (или) иным имуществом осуществляется в

иностранной валюте, эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена валюты на день совершения такой операции, определенному согласно законодательству Республики Казахстан.";

3) подпункт 1) пункта 3 статьи 5 дополнить словами ", а также юридический адрес";

4) в статье 10 :

часть первую дополнить словами "на государственном и русском языках";

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

"2. Субъекты финансового мониторинга обязаны представлять в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу по форме, утверждаемой уполномоченным органом. Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, должна содержать следующие разделы: вводную информацию, сведения о субъекте финансового мониторинга, сведения об операции и участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу.

Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, документально фиксируются и представляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга :

1) указанными в подпунктах 1) - 5), 10) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона - электронным способом, не позднее трех часов с момента совершения операции, посредством выделенных каналов связи, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой ;

2) указанными в подпунктах 6) - 9) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также юридическими лицами, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой - электронным способом или на бумажном носителе не позднее двадцати четырех часов после их совершения.

3. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются :

1) адвокатами: в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и 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 ;

2) нотариусами: при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний . " ;

5) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются

субъектами финансового мониторинга на основании Типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами, и должны включать в себя:

условия, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона;
перечень операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона;

критерии определения подозрительных операций;
перечень документов, необходимых для надлежащей проверки своих клиентов;
меры надлежащей проверки своих клиентов;

меры надлежащей проверки банков-корреспондентов субъектом финансового мониторинга, устанавливающим с ними корреспондентские отношения;
основания для отказа от проведения операций клиента, указанные в пункте 1 статьи

13 настоящего Закона;

меры по обязательному информированию уполномоченного органа о подозрительных операциях клиента, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона;

обеспечение доступа должностных лиц субъектов финансового мониторинга к идентификационным данным и иной информации по надлежащей проверке своих клиентов;

меры по обеспечению порядка хранения и защиты информации, полученной в соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона;

меры по организации системы подготовки и обучения сотрудников субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма;

требования к назначению, квалификации и подготовке должностных лиц.";

6) в статье 12:

подпункт 5) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"5) нахождение лица в перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составленном международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами, между которыми и Республикой Казахстан заключены соответствующие международные договора, или членом которых является Республика Казахстан.";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Исключение организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, осуществляется на основании информации о прекращении действия обстоятельств, послуживших основаниями для включения их в указанный перечень. Также данный перечень обновляется в соответствии с информацией, предоставляемой в уполномоченный орган государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции

статистическую деятельность в области правовой статистики, а также другими компетентными государственными органами.";

7) в статье 13 :
часть третью пункта 2 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное в абзаце первом пункта 2 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов с момента его получения вправе принять решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех календарных дней, в случае, если сообщение о подозрительной операции, представленное субъектом финансового мониторинга, по результатам анализа, проведенного уполномоченным органом, признано обоснованным.

Решение о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции оформляется приказом уполномоченного органа и доводится до субъекта финансового мониторинга, предоставившего сообщение о подозрительной операции электронным способом или на б у м а ж н ы м н о с и т е л е . " ;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Уполномоченный орган не позднее пяти часов с момента принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в Генеральную прокуратуру, которая с учетом доставки направляет информацию в течение восьми часов с момента получения сообщения о приостановлении подозрительной операции от уполномоченного органа в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией для принятия решения.

Соответствующие правоохранительные органы с момента получения информации обязаны в течение сорока восьми часов принять соответствующее решение и сообщить о нем в Генеральную прокуратуру и уполномоченный орган.

Уполномоченный орган доводит до субъекта финансового мониторинга соответствующее решение правоохранительных органов в течении трех часов с м о м е н т а п о л у ч е н и я . " ;

8) в подпункте 5) статьи 16 слово "направляет информацию" заменить словом "передает информацию в Генеральную прокуратуру для направления";

9) в подпункте 2) пункта 1 статьи 17 слова "признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "признаков подозрительной операции, отвечающей одному или нескольким критериям, установленным пунктом 4 статьи 4 настоящего Закона,";

1 0) в статье 18 :
в п у н к т е 1 :

в подпункте 1) слова ", в порядке, определяемом Правительством Республики К а з а х с т а н " и с к л ю ч и т ь ;

подпункт 3) исключить;
в части первой пункта 2:

в подпункте 3) после слов "информационных систем" дополнить словами "и
ресурсов";

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность
полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную,
коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.";

11) пункт 2 статьи 19 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Передача информации о легализации (отмывании) доходов, полученных
незаконным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу
компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет
использована в целях, не указанных в запросе, либо передана третьим лицам без
предварительного согласия уполномоченного органа.

Передача компетентным органам иностранного государства информации о
легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, и финансировании
терроризма осуществляется в случае, если она не наносит ущерба интересам
национальной безопасности Республики Казахстан."

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 9 марта 2010 года.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан