

**О создании рабочей группы для выработки предложений по первоочередным мерам исполнения обязательств казахстанской стороной в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международного налогового контроля и внедрении Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле иностранных счетов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 35-р

      В целях выработки предложений по первоочередным мерам исполнения обязательств казахстанской стороной в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международного налогового контроля и внедрении Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле иностранных счетов (далее - Соглашение):

      1. Создать рабочую группу в следующем составе:

      председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, руководитель;

      заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель руководителя;

      заместитель руководителя управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, секретарь;

      заместитель директора Департамента Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

      руководитель управления инвестиционной политики Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      руководитель управления налоговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      заместитель начальника управления Департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);

      консультант управления Департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);

      главный эксперт управления налоговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      начальник управления противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Департамента методологии контроля и надзора Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

      исполняющий обязанности начальника управления по координации экономических вопросов Департамента по координации работы с государственными органами Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

      управляющий директор - директор Департамента комплаенс-контроля акционерного общества "АТФ банк" (по согласованию);

      заместитель директора Департамента комплаенс-контроля акционерного общества "Казкоммерцбанк" (по согласованию);

      заместитель директора Департамента главного операционного управления акционерного общества "Казкоммерцбанк" (по согласованию);

      заместитель директора Департамента финансового мониторинга акционерного общества "Цеснабанк" (по согласованию);

      заместитель директора Службы комплаенс акционерного общества "Евразийский банк" (по согласованию);

      комплаенс-контролер, заместитель председателя правления акционерного общества "Ситибанк Казахстан" (по согласованию);

      первый заместитель председателя правления ассоциации финансистов Казахстана (по согласованию);

      начальник управления "Compliance Division" акционерного общества "Народный Банк Казахстана" (по согласованию);

      начальник управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма акционерного общества "Казкоммерцбанк" (по согласованию);

      начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля акционерного общества "Kaspi Bank" (по согласованию);

      начальник управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга дочерней организации акционерного общества "ВТБ Казахстан" (по согласованию);

      руководитель службы комплаенс-контроля - ведущий банкир акционерного общества "Альянс банк" (по согласованию).

      2. Рабочей группе в срок до 30 сентября 2015 года выработать и внести в Правительство Республики Казахстан предложения по первоочередным мерам исполнения обязательств казахстанской стороной в рамках Соглашения.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан