

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июня 2020 года № 84-р

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - перечень).

2. Государственным органам Республики Казахстан:

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню и проинформировать Министерство финансов Республики Казахстан о принятых мерах.

3. Министерству финансов Республики Казахстан обобщить представленную информацию и не позднее месячного срока со дня принятия правовых актов проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

Премьер-Министр

А. Мамин

Утвержден
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 18 июня 2020 года № 84-р

Перечень

правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "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	Наименование правового акта	Ф о р м а нормативного правового акта	Государственный о р г а н, ответственный за исполнение	Срок исполнения	Ли ц о, ответственное з а качественную и своевременную
--------------	--------------------------------	---	---	--------------------	---

					разработку и внесение правового акта	
1	2	3	4	5	6	
1.	О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ	сентябрь 2020 года		Баедилов К.Е.
2.	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ	сентябрь 2020 года		Баедилов К.Е.
3.	О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1217 "Об утверждении типового паспорта антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении"	постановление Правительства Республики Казахстан	МВД	сентябрь 2020 года		Заппаров А.Р.
4.	Об утверждении правил и критериев отнесения объектов к уязвимым в	постановление Правительства		сентябрь 2020 года		

	террористическом отношении	Республики Казахстан	К Н Б (п о согласованию)		Билисбеков Н.Д.
5.	Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении	постановление Правительства Республики Казахстан	К Н Б (п о согласованию)	сентябрь 2020 года	Билисбеков Н.Д.
6.	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов	постановление Правления	А Р Р Ф Р (п о согласованию), МФ	сентябрь 2020 года	Абдрахманов Н.А.
7.	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария	постановление Правления	А Р Р Ф Р (п о согласованию), МФ	сентябрь 2020 года	Абдрахманов Н.А.
8.	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (	постановление Правления	А Р Р Ф Р (п о согласованию), МФ	сентябрь 2020 года	

	перестраховочных) организаций и страховых брокеров				Абдрахманов Н.А.
9.	Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи	постановление Правления	А Р Р Ф Р (п о согласованию), МФ	сентябрь 2020 года	Абдрахманов Н.А.
10	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
11	Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа по проверкам в области финансового мониторинга	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан	МФ, МНЭ	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
12	Об утверждении правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ, МЮ, МКС, Н Б (п о согласованию), А Р Р Ф Р (п о согласованию)	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
	О признании утратившим силу совместного приказа Министра финансов				

13	Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 576, Министра юстиции Республики Казахстан от 25 января 2016 года № 34, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2016 года № 6, Министра иностранных дел Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 11-1-2/539 , Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 17 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 962 "Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан, Министра юстиции Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан, Министра иностранных дел Республики Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра внутренних дел Республики Казахстан	МФ, МЮ, ГП (по согласованию), МИД, КНБ (по согласованию), МВД	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
14	Об утверждении правил подготовки заключения правоохрательными или специальными государственными органами об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан, Генерального прокурора Республики Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра внутренних дел Республики Казахстан	МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е

15	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
16	Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
17	О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
18	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года № 360 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра юстиции Республики Казахстан	МФ, МЮ	сентябрь 2020 года	

	финансированию терроризма для нотариусов"				Баедилов К.Е
19	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта (Республики Казахстан	МФ, МКС	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
20	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 "Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан	МФ, МЦРИАП	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
	О внесении изменений и дополнений в				

21	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262 "Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Председателя правления Национального Банка Республики Казахстан	МФ, НБ (по согласованию)	сентябрь 2020 года	Баедилов К.Е
22	О признании утратившим силу приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 июля 2015 года № 582 "Об утверждении проверочного листа в сфере контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан	МВД	сентябрь 2020 года	

о противодействии терроризму"			Заппаров А.Р
----------------------------------	--	--	--------------

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка

МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан