

**О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 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 31 декабря 2021 года № 206-р

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 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 Президента Республики Казахстан проект правового акта согласно перечню;

2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню и ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца, информировать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) о принятых мерах.

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) обобщить представленную информацию по итогам квартала и не позднее 20 числа месяца следующего квартала проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

*Премьер-Министр*

*А. Мамин*

Утвержден  
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
от 31 декабря 2021 года № 206-р

**Перечень**

**правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 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	Форма правового акта	Государственный орган, ответственный за исполнение	Срок исполнения	Лицо, ответственное за качественную и своевременную разработку и
-------	-----------------------------	----------------------	--	-----------------	--

					внесение правового акта
1	2	3	4	5	6
1.	Об утверждении перечня публичных должностных лиц Республики Казахстан	Указ Президента Республики Казахстан	АФМ ( по согласованию)	январь 2022 года	Елемесов Ж.Ф .
2.	О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 98 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи"	постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	февраль 2022 года	Абдрахманов Н.А.
3.	О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность"	постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	февраль 2022 года	Абдрахманов Н.А.
4.	О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты"	постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР ( по согласованию)	февраль 2022 года	Абдрахманов Н.А.

5.	О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 96 "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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	февраль 2022 года	Абдрахманов Н.А.
6.	О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 97 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан"	постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	февраль 2022 года	Абдрахманов Н.А.
7.	О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 95 "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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	февраль 2022 года	Абдрахманов Н.А.
8.	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	постановление правления	НБ (по согласованию)	февраль 2022 года	

	финансированию терроризма для платежных организаций	Национального Банка Республики Казахстан			Шолпанкулов Б.Ш.
9.	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей	постановление правления Национального Банка Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	февраль 2022 года	Вагапов Д.В.
10	О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора"	приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф
11	Об утверждении правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции	приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф
12	О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 5 и исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № 722 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных	совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра	АФМ (по согласованию), МЮ	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф

	преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов"	юстиции Республики Казахстан			Амиргалиев А.Х.
13	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов	совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан	АФМ (по согласованию), МЮ	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф . Амиргалиев А.Х.
14	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 председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан	АФМ (по согласованию), МКС	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф . Еркинбаев Е.М.
15	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 председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан	АФМ (по согласованию), МЦРиАП	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф . Оразбек А.Е.
16	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по	совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра	АФМ (по согласованию), МЦРиАП	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф . Оразбек А.Е.

	выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество	цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан			
17	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № 407/НҚ "Об утверждении Правил выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов"	приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан	МЦРиАП	февраль 2022 года	Оразбек А.Е.
18	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи	совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан	АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию)	февраль 2022 года	Елемесов Ж.Ф. Самбетов Б.К.
19	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 "Об утверждении форм уведомлений и правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений"	приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан	МНЭ	февраль 2022 года	Жаксылыков Т.М.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической  
промышленности Республики Казахстан

---

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