



О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2023 года № 355

Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменение и дополнения:

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.";

в пункте 15:

дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:

"33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;

33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;"

дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

"34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;"

дополнить разделом следующего содержания:

"Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства

Акционерное общество "Международная академия экономики и финансов".

2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

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