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

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2021 года № 73-VII ЗРК.

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

1. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров":

пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-6) следующего содержания:

"3-6) уполномоченному государственному органу, осуществляющему финансовый мониторинг и принимающему иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;".

2. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

1) в статье 1:

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

"3-1) публичное должностное лицо:

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;";

дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

"3-2) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или

работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;";

подпункт 14) исключить;

2) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:

"20) лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.";

3) в части первой пункта 1 статьи 4:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) если сумма операции равна или превышает 1 000 000 тенге и по своему характеру данная операция относится к получению выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;";

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) если сумма операции равна или превышает 3 000 000 тенге и по своему характеру данная операция относится к совершению ломбардами операций с деньгами, ценными бумагами, драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и иными ценностями (кроме монет национальной валюты, изготовленных из драгоценных металлов) в наличной или безналичной форме;";

в абзаце третьем подпункта 2) слова "наличной форме" заменить словами " наличной или безналичной форме";

в абзаце втором подпункта 5) слова "наличной форме" заменить словами "наличной или безналичной форме";

в подпункте 8) цифры "200 000 000" заменить цифрами "50 000 000";

4) в статье 5:

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.";

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Обновление сведений осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи и правилами внутреннего контроля.";

в пункте 5:

в части второй слово "информацию" заменить словом "сведения";

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, при принятии мер, предусмотренных настоящей статьей, обеспечивают получение сведений о бенефициарных собственниках клиентов по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей

компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сведения о бенефициарных собственниках представляются клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга в порядке, определенном уполномоченным органом.";

5) в статье 8:

в заголовке слово "иностранных" исключить;

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении публичных должностных лиц, указанных в абзацах шестом, седьмом и восьмом подпункта 3-1) статьи 1 настоящего Закона, дополнительно обязаны:";

в подпункте 1):

слова "клиента к иностранному" заменить словами "клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к";

слова "членам семьи" заменить словами "супруге (супругу)";

в подпункте 2) слово "иностранного" исключить;

подпункт 4) дополнить словами "клиента (его представителя) и бенефициарного собственника";

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.";

дополнить пунктами 2, 3 и 4 следующего содержания:

"2. Субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников, которым присвоен высокий уровень риска, дополнительно обязаны применять меры, установленные подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи.

3. Перечень публичных должностных лиц, за исключением лиц, предусмотренных абзацами шестым, седьмым и восьмым подпункта 3-1) статьи 1 настоящего Закона, утверждается Президентом Республики Казахстан.

4. Со дня прекращения исполнения публичным должностным лицом, входящим в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, своих полномочий положения пункта 2 настоящей статьи к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам применяются в течение двенадцати месяцев.";

6) в статье 11:

абзац третий пункта 3 после слов "программу управления риском" дополнить словами "(низкий, высокий уровни риска)";

в части первой пункта 3-2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (в части 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) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"уполномоченным органом и соответствующим государственным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 6), 9), 10) и 20) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также товарных бирж;";

7) в абзаце первом части первой пункта 1-1 статьи 13 слова "не позднее одного рабочего дня со дня" заменить словами "в течение двадцати четырех часов с момента";

8) в статье 16:

часть первую подпункта 5-1) после слов "финансированием терроризма," дополнить словами "а также с совершением иного уголовного правонарушения, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма,";

дополнить подпунктами 13-6) и 13-7) следующего содержания:

"13-6) разрабатывает и утверждает инструкции, методические рекомендации для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

13-7) ведет список публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;";

9) в статье 18:

подпункт 1) пункта 2 дополнить словами ", с указанием реквизитов физических и юридических лиц";

в пункте 3:

в части первой слова "Казахстан и его заместителей" заменить словами "Казахстан, его заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров";

дополнить частью пятой следующего содержания:

"Получение уполномоченным органом сведений, содержащихся в национальных реестрах идентификационных номеров, кроме информации, являющейся

общедоступной, осуществляется с учетом порядка, предусмотренного подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи.".

3. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях":

приложение 3 дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Уведомление о начале или прекращении деятельности по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.".

4. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации":

1) статью 7 дополнить подпунктами 59-2) и 59-3) следующего содержания:

"59-2) ведет государственный электронный реестр уведомлений лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими , а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

59-3) осуществляет прием уведомлений от лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";";

2) статью 33-1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 1, абзацев второго и четвертого подпункта 8), подпункта 9) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан *К. ТОКАЕВ*

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