

**"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 77-ө өкімі

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі – тізбе) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдар:

      1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге енгізсін;

      2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық және құқықтық актілерді қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметін хабардар етсін.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Мәсімов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 77-ө өкімімен бекітілген |

**"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Нормативтік құқықтық актінің атауы | Актінің нысаны | Орындауға жауапты мемлекеттік орган | Орындау мерзімі | Нормативтік құқықтық және құқықтық актілерді әзірлеу сапасына, уақтылығына және енгізілуіне жауапты тұлға |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ, МСМ, ИДМ, ҰБ (келісім бойынша ) | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 2. | "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Респубикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Қаржымині | 2015 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 3. | Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ, МСМ, ИДМ, ІІМ, БП (келісім бойынша), МҚСЖҚА (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 4. | Терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмегі болған ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидаларын бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ҰҚК (келісім бойынша) | 2016 жылғы қазан | Н.Д. Білісбеков |
| 5. | "Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы | ҰЭМ, Қаржымині | 2016 жылғы қазан | Т.М. Жақсылықов |
| 6. | **Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы | ҰБ (келісім бойынша) | 2016 жылғықаңтар | Қ.Б. Қожахметов |
| 7. | **Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің** **және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң кейбір бірлескен нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы | Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 8. | "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2015 жылғы қараша | А.М. Теңгебаев |
| 9. | **"Бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлерге арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы** **5 қарашадағы № 477** бұйрығына **өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 10. | **"Аудиторлық ұйымдарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 526** бұйрығына **өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 11. | **"Тауар биржасына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 532 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 қарашадағы** **№ 119 бірлескен** бұйрығына **өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бірлескен бұйрығы | Қаржымині, ҰЭМ | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 12. | **"Нотариустарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және** **терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 531 және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 360 бірлескен** бұйрығына **өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бірлескен бұйрығы | Қаржымині, Әділетмині | 2016 жылғықаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 13. | **"Ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушыларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 527 және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің** **2014 жылғы 26 қарашадағы № 112 бірлескен** бұйрығына **өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бірлескен бұйрығы | Қаржымині, МСМ | 2016 жылғықаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 14. | **"Ақша аударымы қызметін көрсететін почта** **операторларына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 499 және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы № 182 бірлескен** бұйрығына **өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы** | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бірлескен бұйрығы | Қаржымині, ИДМ | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 15. | Бағалы металдармен, асыл тастармен және олардан жасалған бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 16. | Лицензиясыз лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті жүзеге асырушы дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау ережелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 17. | Ломбардтарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 18. | Төлемдер қабылдау бойынша операторларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы | Қаржымині | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 19. | Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |
| 20. | Банктер болып табылмайтын электронды ақша жүйелері операторларына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 21. | Заң мәселелері бойынша тәуелсіз мамандарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 22. | Адвокаттарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 23. | Кредиттік серіктестіктерге арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 24. | Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өзінің тіршілік-тынысын қамтамасыз етуі үшін қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 25. | Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау және мемлекеттік органдарға жеткізу қағидаларын бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Қазақстан Республикасы Бас прокурорының, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бірлескен бұйрықтары | Қаржымині, Әділетмині, СІМ, ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), БП (келісім бойынша) | 2016 жылғы қаңтар | А.М. Теңгебаев |
| 26. | Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректер жинау әдіснамасын бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы | Қаржымині, Әділетмині, ҰЭМ, МСМ, ИДМ, ІІМ, БП (келісім бойынша), МҚСЖҚА (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) | 2016 жылғы қазан | А.М. Теңгебаев |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

      Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

      БП – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

      ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

      МҚСЖҚА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

      СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігi

      IIM – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігi

      ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

      ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК