

**"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 РеспубликасыПремьер-Министрінің2015 жылғы 4 қыркүйектегі№ 77-ө өкіміменбекітілген |

 **"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