|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сравнительная таблица**  **по проекту Закона Республики Казахстан «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** | **Структурный элемент** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** |
| **1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»** | | | | |
| 1. | часть первая  статьи 149 | Статья 149. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты **и соблюдению должного уровня безопасности** объекта, уязвимого в террористическом отношении  1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение собственником, владельцем либо руководителем объекта, уязвимого в террористическом отношении, либо субъектом охранной деятельности, заключившим договор об оказании охранных услуг по объекту, уязвимому в террористическом отношении, обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты **и соблюдению должного уровня безопасности** вверенного ему объекта –  … | Статья 149. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической **защищенности** объекта, уязвимого в террористическом отношении  1. Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение собственником, владельцем либо руководителем объекта, уязвимого в террористическом отношении, либо субъектом охранной деятельности, заключившим договор об оказании охранных услуг по объекту, уязвимому в террористическом отношении, обязанностей по обеспечению антитеррористической **защищенности** вверенного ему объекта –  … | Редакционная правка. В целях обеспечения единообразного изложение данного вида контроля в законодательных актах.  См. обоснование к пп.76 ст. 138 Предпринимательского Кодекса РК**.** |
| 2. | Статья 214 | Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, отказа в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, –  влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.  2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке, принятию и (или) исполнению правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –  влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере девятисот месячных расчетных показателей.  3. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставленной в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации –  влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.  4. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –  влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи двухсот месячных расчетных показателей.  5. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, –  влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей – в размере четырехсот, на товарные биржи, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, микрофинансовые организации, операторов систем электронных денег, не являющихся банками, организаторов игорного бизнеса и лотерей, операторов почты, аудиторские организации – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии или временным лишением квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности юридического лица на срок до трех месяцев. | Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  **1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов –**  **влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.**  **2. Непредставление, несвоевременное представление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» –**  **влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.**  **3. Отказ от представления субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –**  **влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.**  **4. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников –**  **влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.**  **5. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) представления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.**  **6. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) представлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом –**  **влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий –в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.**  **7. Неисполнение субъектами финансового мониторинга программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной правилами внутреннего контроля –**  **влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.**  **8. Непредставление, несвоевременное представление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» –**  **влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.**  **9. Неприостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.**  **10. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке и принятию правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –**  **влекут штраф на физических лиц в размере восьмидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.**  **11. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о представлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации –**  **влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.**  **12. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания –**  **влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, единый накопительный пенсионный фонд, центральный депозитарий – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.**  **13. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания –**  **влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей – в размере трехсот, на товарные биржи, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, микрофинансовые организации, платежные организации, организаторов игорного бизнеса и лотерей, операторов почты, аудиторские организации – в размере тысячи двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии или квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности юридического лица на срок до трех месяцев.** | На практике субъектов финансового мониторинга за одно и тоже нарушение привлекают дважды, по первой части (за не исполнение законодательства ПОД/ФТ) и второй (за не исполнение правил внутреннего контроля, в связи с тем, что правила внутреннего контроля детализируют нормы Закона о ПОД/ФТ и также содержат требования, изложенные в части 1 статьи 214 КоАП). В этой связи из части второй исключается ответственность за неисполнение правил внутреннего контроля.  Часть первая статьи 214 разделена на 9 частей в целях исключения бланкетных диспозиций, четкого и понятного правоприменения, в том числе применение санкций за повторное совершение деяния, при этом четко определены составы, по которым возможно применение санкций за повторность.  Размеры санкций учитывают выводы относительно серьезности правонарушения, масштаба негативных последствий, связанных с нарушениями. Такие выводы основаны на анализе правоприменительной практики, проведенной совместно с государственными органами-регуляторами (у которых имеется такая практика), в ходе которого были определены риски (высокий, средний и низкий) возникновения тех или иных последствий правонарушения, а также пересмотрены размеры санкций с точки зрения эффективности и соразмерности, при этом особый акцент сделан на сдерживающем эффекте применяемых санкций.  При рассмотрении размера санкций также принималось во внимание, что финансовые организации выплаченные штрафы обращают в регрессном порядке на ответственное лицо по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (руководителя и сотрудников комплайенс-службы). |
| 3. | Подпункт 2) пункта 9 статьи 247 | Статья 247. Нарушение законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности  **…**  9. Нарушения законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности аккредитованными профессиональными аудиторскими организациями, совершенные в виде:  …  2) неустранения в течение трех месяцев причин, по которым вынесено **предупреждение** уполномоченного органа; | Статья 247. Нарушение законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности  **…**  9. Нарушения законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности аккредитованными профессиональными аудиторскими организациями, совершенные в виде:  …  2) неустранения в течение трех месяцев причин, по которым вынесено **предупредительное письмо** уполномоченного органа; | В целях исключения коллизии с понятием предупреждения, указанного в ст. 43 КоАП РК.  Так, предупреждение в рамках КоАП РК выносится в случаях, строго предусмотренных частями Особенной части КоАП РК. Однако по нарушениям, совершаемым профессиональными аудиторскими организациями, предупреждение как мера ответственности не применяется. |
| 4. | новый подпункт  24-1) пункта 1 статьи 804 | Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях  1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:  …  **Отсутствует** | Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях  1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:  …  **24-1) уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг (статьи 214 (когда эти нарушения совершены независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета), 463 (когда эти нарушения совершены независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них);** | Согласно Рекомендациям 26, 28 и 35 ФАТФ странам следует обеспечить: чтобы субъекты финансового мониторинга подпадали под действие адекватных мер регулирования и надзора и чтобы они эффективно выполняли Рекомендации ФАТФ.  В настоящее время уполномоченный орган (Комитет по финансовому мониторингу) осуществляет учет субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законами ПОД/ФТ и «О разрешениях и уведомлениях», но при этом отсутствует государственный орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении законодательства о разрешениях и уведомлениях (Статья 463 КоАП).  Такая же ситуация имеет место и при применении Статьи 214 КоАП. Большинство субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении не направляют уведомление о начале деятельности и не представляют информацию о подозрительных транзакциях в Комитет по финансовому мониторингу. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточном государственном воздействии на данных субъектов. |
| 5. | пункту 2  статьи 804 | Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях  …  2. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых судами, протоколы об административных правонарушениях имеют также право составлять уполномоченные работники Национального Банка Республики Казахстан (статьи 86 (часть четвертая), 185, 211 (часть первая), 214 (**части первая, вторая, третья и четвертая**), 245, 251, 252 (часть вторая), 462, 463, 464 (часть вторая)). | Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях  …  2. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемых судами, протоколы об административных правонарушениях имеют также право составлять уполномоченные работники Национального Банка Республики Казахстан (статьи 86 (часть четвертая), 185, 211 (часть первая), 214 (части первая, вторая, третья и четвертая, **пятая, шестая, седьмая, восьмая, деватая, десятая, одиннадцатая**), 245, 251, 252 (часть вторая), 462, 463, 464 (часть вторая)). | В связи внесением изменений в статью 214 КоАП. |
| **2. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»** | | | | |
| 6. | подпункт 76)  статьи 138 | Статья 138. Сферы деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется контроль  Контроль осуществляется:  …  76) за состоянием антитеррористической **защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и исполнением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму**; | Статья 138. Сферы деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется контроль  Контроль осуществляется:  …  76) за состоянием антитеррористической **защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;** | В соответствии с пп. 76) ст. 138 Предпринимательского кодекса РК предусматривается два вида контроля: 1) контроль за состоянием антитеррористической защиты объектов УТО и 2) контроль за исполнением их *(объектов УТО)* руководителями требований, предусмотренных законодательством РК о противодействии терроризму.  При этом отсутствует ясность, что подразумевается под состоянием антитеррористической защиты и охватывает ли данное понятие исполнение руководителями объектов УТО требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму.  Вместе с тем, ст. 23-1 Закона РК «О противодействии терроризму», государственный контроль осуществляется только за состоянием антитеррористическойзащищенности объектов УТО на предмет соблюдения руководителями или иными должностными лицами мероприятий, установленных [статьей 10-3](http://adilet.knb/rus/docs/Z990000416_#z207) настоящего Закона.  При этом, в Законе «О противодействии терроризму» отсутствует понятие «антитеррористическая защищенность».  В этой связи, предлагается законопроектом предусмотреть определение понятия «антитеррористическая защищенность» и обеспечить единообразное изложение данного вида контроля в Предпринимательском кодексе РК, Кодексе РК об административных правонарушениях, законах «О противодействии терроризму» и «Об органах внутренних дел Республики Казахстан».  Учитывая, что поправками данного законопроекта предполагается введение отраслевого подхода (т.е. мероприятия, установленные ст. 10-3 должны быть детализированы в отраслевых нормативных правовых актах исходя из специфики деятельности объектов), целесообразно использовать термин «на предмет соблюдения законодательства РК».  Кроме того, согласно заголовку ст. 138 Предпринимательского кодекса её содержание распространяется на сферы деятельности *субъектов предпринимательства*, к которым не относятся ВС, другие войска и воинские формирования. Для облегчения понимания норм статьи предлагается исключить упоминание о данных объектах из её содержательной части. |
| 7. | подпункт 21)  пункта 3  статьи 140 | Статья 140. Общие вопросы проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора  …  3. Действия [статьи 137](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z137) настоящего Кодекса и настоящего параграфа, за исключением [пунктов 2](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z730) и [3](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z731) статьи 154, [статьи 157](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z157) настоящего Кодекса, не распространяются на осуществление контроля и надзора, связанных с:  …  21) **осуществлением контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму**; | Статья 140. Общие вопросы проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора  …  3. Действия [статьи 137](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z137) настоящего Кодекса и настоящего параграфа, за исключением [пунктов 2](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z730) и [3](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z731) статьи 154, [статьи 157](http://adilet.knb/rus/docs/K1500000375#z157) настоящего Кодекса, не распространяются на осуществление контроля и надзора, связанных с:  …  **21) соблюдением законодательства в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;** | См. обоснование к пп. 76) ст. 138 Предпринимательского Кодекса. |
| **3. Закон РК от 3 октября 1995 года «О Службе государственной охраны Республики Казахстан»** | | | | |
| 8. | подпункт 10) статьи 8 | Статья 8. Обязанности Службы государственной охраны Республики Казахстан  Служба государственной охраны Республики Казахстан обязана:  …  **Отсутствует** | Статья 8. Обязанности Службы государственной охраны Республики Казахстан  Служба государственной охраны Республики Казахстан обязана:  …  **10) утверждать перечень объектов Службы государственной охраны Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, и устанавливать к ним требования по организации антитеррористической защиты согласно их категории;** | В целях перераспределения функции по утверждению перечня объектов УТО между государственными органами (силового блока) и местными исполнительными органами, что позволит учесть специфику специальных государственных органов, имеющих в своей структуре значительное количество объектов, информация о которых носит закрытый характер. |
| 9. | подпункт 3-1) статьи 9 | Статья 9. Права Службы государственной охраны Республики Казахстан:  Службе государственной охраны Республики Казахстан для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:  **…**  **3-1) отсутствует;** | Статья 9. Права Службы государственной охраны Республики Казахстан:  Службе государственной охраны Республики Казахстан для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:  **…**  **3-1) устанавливать дополнительные требования к объектам, уязвимым в террористическом отношении, предназначенным для пребывания охраняемых лиц;** | Целесообразно установить в Законе «О Службе государственной охраны РК» право Службы по установлению дополнительных требований к объектам, уязвимых в террористическом отношении и охраняемым объектам, предназначенных для мест посещения охраняемых лиц. |
| **4. Закон РК от 21 декабря 1995 г. «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»** | | | | |
| 10. | новый подпункт  17-2)  статьи 12 | Статья 12. Обязанности органов национальной безопасности  Органы национальной безопасности в пределах своих полномочий обязаны:  …  **17-2) отсутствует** | Статья 12. Обязанности органов национальной безопасности  Органы национальной безопасности в пределах своих полномочий обязаны:  …  **17-2) разрабатывать и утверждать перечень объектов органов национальной безопасности, уязвимых в террористическом отношении, согласно их категории;** | В целях перераспределения функции по утверждению перечня объектов УТО между государственными органами (силового блока) и местными исполнительными органами, что позволит учесть специфику специальных государственных органов, имеющих в своей структуре значительное количество объектов, информация о которых носит закрытый характер. |
| **5. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»** | | | | |
| 11. | подпункты 6), 7), 10), 13-1) (новый) статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  6) аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг **по профилю деятельности**;  7) аудиторская организация - коммерческая организация, созданная для осуществления аудиторской деятельности;  …  10) Кодекс этики - свод этических правил профессиональной деятельности аудиторов;  …  **13-1) отсутствует** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  6) аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг **в соответствии с настоящим Законом**;  7) аудиторская организация – коммерческая организация, созданная для осуществления аудиторской деятельности **и являющаяся членом профессиональной организации;**  …  10) Кодекс этики – свод этических правил профессиональной деятельности аудиторов, **аудиторских и профессиональных организаций, изданных Международной федерацией бухгалтеров и применяемых в Республике Казахстан в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;**  …  **13-1) международные стандарты аудита (далее – стандарты аудита) – стандарты и документы, изданные Международной федерацией бухгалтеров;** | Пункт 6) статьи 1 Закона дополнен словами «в соответствии с настоящим Законом», поскольку уточнено понятие сопутствующих и других услуг в подпункте 1) пункта 2 статьи 3 Закона.  В целях усиления ответственности за недобросовестное поведение и стимулирование развития аудиторской деятельности необходимо расширить понятие Кодекса этики путем введения международного кодекса этики. Действующим Законом установлено, что профессиональные аудиторские организации обеспечивают соблюдение аудиторами и аудиторскими организациями требований Кодекса этики, разработанного профессиональными аудиторскими организациями в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров (далее - МФБ). При этом, на сегодня действуют 5 профессиональных аудиторских организаций на 260 аудиторских организаций, в связи с чем требуется единый подход к этическим требования аудитора. Кроме того, Планом либерализации по формированию единых услуг в области аудита предусмотрено применение на территории ЕАЭС Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ.  Введение определения международных стандартов аудита - уточняющее. |
| 12. | подпункты 1), 10) пункта 2  статьи 3 | Статья 3. Аудиторская деятельность  …  2. Аудиторские организации, помимо аудита, могут оказывать также следующие услуги **по профилю своей деятельности:**  1) сопутствующие **услуги** **по профилю своей деятельности** в соответствии со стандартами аудита;  …  10) разработку методических пособий и рекомендаций по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, аудиту, анализу финансово-хозяйственной деятельности и финансового планирования, **по** оказанию сопутствующих услуг **по профилю своей деятельности** в соответствии со стандартами аудита; | Статья 3. Аудиторская деятельность  …  2. Аудиторские организации, помимо аудита, могут оказывать **также следующие услуги:**  1) сопутствующие **и другие услуги** в соответствии со стандартами аудита;  …  10) разработку методических пособий и рекомендаций по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности, аудиту, анализу финансово-хозяйственной деятельности и финансового планирования, оказанию сопутствующих услуг в соответствии со стандартами аудита, **а также их распространение**; | Подпункт 1) пункта 2 статьи 3 Закона дополнен оборотом «и другие услуги» поскольку термин «сопутствующие услуги» не включает весь перечень услуг, описанных в стандартах аудита. Кроме того, исключено словосочетание «по профилю своей деятельности» поскольку услуги в соответствии со стандартами аудита не включаются в данный перечень. |
| 13. | пункт 2 статьи 4 | Статья 4. Основные принципы аудиторской деятельности и стандарты аудита  …  2. Аудит осуществляется в соответствии с настоящим Законом **и международными стандартами аудита (далее - стандарты аудита)**, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, опубликованными на государственном и русском языках организацией, имеющей письменное разрешение на их официальную публикацию в Республике Казахстан от **Комитета по международной аудиторской практике при** Международной федерации бухгалтеров. | Статья 4. Основные принципы аудиторской деятельности и стандарты аудита  ...  2. Аудит осуществляется в соответствии с настоящим Законом **и стандартами аудита,** не противоречащими законодательству Республики Казахстан. **Стандарты** **аудита могут быть опубликованы на казахском и русском языках** организацией, имеющей письменное разрешение на их официальную публикацию в Республике Казахстан от **Международной федерации бухгалтеров.** | Редакционная правка в связи со статьей 1 выделением термина международные стандарты аудита. |
| 14. | абзац 23 пункт 2 статьи 5 | Статья 5. Аудит и его виды  …  2. Обязательному аудиту подлежат:  …  Организации, для которых аудит является обязательным и которые в [соответствии](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008003#z8) с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V100006452_#z2) [Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_#z79) публикуют в **периодических печатных изданиях** годовую финансовую отчетность, обязаны публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет. | Статья 5. Аудит и его виды  …  2. Обязательному аудиту подлежат:  …  Организации, для которых аудит является обязательным и которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан публикуют в **средствах массовой информации** годовую финансовую отчетность, обязаны публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет. | В целях сокращения административных барьеров.  Поскольку согласно Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» публикация в периодических печатных изданиях не включает Интернет-ресурс. К примеру, согласно Закона РК «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» организации публичного интереса публикуют свою финансовую отчётность в депозитарий финансовой отчетности, которая является электронной базой данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом. |
| 15. | статья 7-1 | Статья 7-1. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций  1. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций осуществляется **в форме проверки и иных формах.**  2. **Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом**. | Статья 7-1. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций  1. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций осуществляется **уполномоченным органом в порядке и пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.**  **2. Государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.** | Приведение в соответствие с Предпринимательским кодексом. |
| 16. | подпункты 4), пункта 2 статьи 11 | Статья 11. Права и обязанности профессиональных организаций  **…**  2. Профессиональные организации обязаны:  …  **4) разрабатывать и принимать Кодекс этики;**  **…** | Статья 11. Права и обязанности профессиональных организаций  …  2. Профессиональные организации обязаны:  …  **4)** **исключить**;  … | В целях исключения разных подходов 5 ПАО к разработке этики. Казахстан с 2006 года законодательно закрепил применение Международных стандартов аудита.   Вместе с тем в стране есть общественные организации, которые являются членами МФБ и наилучшей практикой этики является кодекс этики МФБ. Его прямое принятие введено проектом Закона в статью 1. |
| 17. | подпункты 6), пункта 1 статьи 12 | Статья 12. Лишение свидетельства об аккредитации  1. Профессиональная организация лишается свидетельства [об](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V060004336_#z25) аккредитации в случае, если:  …  6) в течение трех месяцев не устранена причина, по которой вынесено **предупреждение** уполномоченного органа; | Статья 12. Лишение свидетельства об аккредитации  1. Профессиональная организация лишается свидетельства [об](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V060004336_#z25) аккредитации в случае, если:  **…**  6) в течение трех месяцев не устранена причина, по которой вынесено **предупредительное письмо** уполномоченного органа; | В связи с наличием в обязанностях профессиональных организаций соблюдения Кодекса этики, а также в связи с прямым принятием Кодекса этики МФБ. |
| 18. | пункт 2 статьи 13 | Статья 13. Аттестация кандидатов на присвоение квалификации «аудитор»  …  2. Лица, прошедшие аттестацию, получают [квалификационное свидетельство](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005632_#z29) о присвоении квалификации «аудитор» и личную печать аудитора (далее - личная печать) с указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, собственного имени, а также, по желанию, - отчества.  Решение о присвоении квалификации «аудитор» публикуется на **государственном** и русском языках **в периодических печатных изданиях,** определяемых Квалификационной комиссией. | Статья 13. Аттестация кандидатов на присвоение квалификации «аудитор»  …  2. Лица, прошедшие аттестацию, получают [квалификационное свидетельство](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005632_#z29) о присвоении квалификации «аудитор» и личную печать аудитора (далее - личная печать) с указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, собственного имени, а также, по желанию, - отчества.  Решение о присвоении квалификации «аудитор» публикуется **на казахском** и русском языках **в средствах массовой информации**, определяемых Квалификационной комиссией | Редакционная правка, в связи с введением профессионального совета.  Поскольку согласно Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» публикация в периодических печатных изданиях не включает Интернет-ресурс. |
| 19. | пункты 2, 3 статьи 17 | Статья 17. Договор на проведение аудита, аудита по налогам, аудита иной информации  …  2. В договоре на проведение аудита и (или) предоставление услуг **по профилю аудиторской деятельности** предусматриваются: предмет договора, сроки, размер и условия оплаты, права, обязанности и ответственность сторон, конфиденциальность полученной информации, а также членство в профессиональной организации.  3. Договор на проведение обязательного аудита, аудита по налогам, аудита иной информации **и сопутствующих услуг** аудируемого субъекта должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.  …. | Статья 17. Договор на проведение аудита, аудита по налогам, аудита иной информации **и предоставление других услуг**  …  2. В договоре на проведение аудита и (или) предоставление услуг в **соответствии с настоящим Законом** предусматриваются: предмет договора, сроки, размер и условия оплаты, права, обязанности и ответственность сторон, конфиденциальность полученной информации, а также членство в профессиональной организации.  3. Договор на проведение обязательного аудита, аудита по налогам, аудита иной информации и **(или) сопутствующих** **и других услуг** **в соответствии со стандартами аудита** аудируемого субъекта должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. | Редакционная правка. |
| 20. | подпункты 1),  (новый) пункта 2 статьи 20 | Статья 20. Права и обязанности аудиторов  …  2. Аудиторы обязаны:  1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита; | Статья 20. Права и обязанности аудиторов  …  2. Аудиторы обязаны:  1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита, **Кодекс этики**; | Поскольку пунктом 2 статьи 11 действующего Закона предусмотрена обязанность профессиональной организации по соблюдению Кодекса этики необходимо также наложение аналогичной обязанности на аудиторов.  МСО 7 устанавливает требования относительно постоянного профессионального развития для развития и поддержания уровня профессиональной компетентности, необходимой для обеспечения заказчиков, работодателей, и других заинтересованных лиц высококачественными услугами и, таким образом, способствовать усилению уровня общественного доверия к профессии. |
| 21. | подпункт 1-1) (новый) пункта 1, подпункт 1) пункта 2 статьи 21 | Статья 21. Права и обязанности аудиторских организаций  …  2. Аудиторские организации обязаны:  1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита;  …  **10-1) отсутствует** | Статья 21. Права и обязанности аудиторских организаций  …  2. Аудиторские организации обязаны:  1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об аудиторской деятельности, стандарты аудита, **Кодекс этики**;  …  **10-1) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.** | Пунктом 2 статьи 11 действующего Закона предусмотрена обязанность профессиональной организации по соблюдению Кодекса этики. Необходимо также наложение аналогичной обязанности на членов ПАО – аудиторские организации - о соблюдении Кодекса этики. Также в реализацию 23 рекомендации ФАТФ вводится обязанность о соблюдении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (*рекомендация 23 ФАТФ - «адвокаты, нотариусы, другие независимые юристы и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях (сделках), когда они от имени или по поручению клиента вступают в финансовые отношения в областях, описанных в пункте (d) Рекомендации 22. Странам настоятельно рекомендуется распространить действие требования о направлении сообщений на остальную профессиональную деятельность бухгалтеров, включая аудит»*). |
| 22. | статья 24 | Статья 24. Ограничение права на проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора  Запрещается проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора аудиторской организацией:  …  организаций, с которыми был заключен договор страхования гражданско-правовой ответственности;  организаций, которым за последние три года были предоставлены услуги **по профилю своей деятельности**, указанные **в подпункте 2)** пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; | Статья 24. Ограничение права на проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора  Запрещается проведение аудита, аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора аудиторской организацией:  …  организаций, с которыми **за последние три года** был заключен договор страхования гражданско-правовой ответственности;  организаций, которым за последние три года были предоставлены услуги, указанные в **подпунктах 2)** **и (или) 3) (в части бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности)** пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; | Срок три года вводится на основании предложений Общественного совета по финансам при Министерстве финансов РК.  Действующим ЗРК «Об аудиторской деятельности» статьей 3 установлен перечень видов услуг, которые могут оказывать аудиторские организации. Вместе с тем, существуют услуги, влекущие конфликт интересов. Так, Регламентом ЕС № 537/2014, Законом Сарбейнса–Оксли (США) запрещается одновременное предоставление аудиторских и неаудиторских услуг. |
| **6. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»** | | | | |
| 23. | подпункт 1)  статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе    В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  1) объекты массового скопления людей – торговые объекты **торговой площадью от 500 квадратных метров и более**, объекты общественного питания **на 100 и более посадочных мест**; концертные залы, спортивные, развлекательные, транспортные и иные публичные сооружения, организации образования и здравоохранения, места размещения туристов, **включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек**; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  1) объекты массового скопления людей – торговые объекты, объекты общественного питания, концертные залы, спортивные, развлекательные **объекты,** **объекты** транспортной **инфраструктуры** **(в сфере автомобильного и городского рельсового транспорта)** и иные публичные сооружения, организации образования и здравоохранения, места размещения туристов, **категории и показатели вместимости которых определяются правилами организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении**; | В действующем законодательстве категория «объекты массового скопления людей» раскрывается (и практически дублирует рассматриваемую норму Закона) в постановлении Правительства РК от 15 апреля 2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении».  Согласно действующему понятию, различные по функциональному назначению объекты, такие как транспортные сооружения, объекты образования, концертные залы и др. составляют единую категорию «объекты массового скопления людей» и к ним применяется единый количественный показатель «предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек». При этом, в отечественном законодательстве отсутствует механизм определения понятия «с возможностью одновременного нахождения 200 и более человек».  Между тем, в силу своей отраслевой принадлежности, данные объекты имеют специфику и требуют применения различных подходов к оценочным показателям.  Так, в отраслевых нормативных правовых актах, при категорировании аэропортов используют показатель «количество пассажиров, обслуживаемых в год».  В сфере железнодорожного транспорта, в зависимости от объема выполняемых работ и технической оснащенности, вокзалы подразделяются на классы, а понятие «привокзальная территория» включена в понятие «железнодорожный вокзал».  В сфере автомобильного транспорта, по отношению к транспортным сооружениям используются такие количественные показатели как «пассажиропоток в сутки» и «вместимость зала ожидания».  Вместимость объектов образования оценивают по количеству мест обучаемых, культурно-зрелищных объектов – по вместимости зрительных залов.  На практике, использование количественных характеристик, не учитывающих отраслевую специфику объектов, приводят к затруднениям при:  - отнесении объектов к категории уязвимых. Об этом свидетельствует информация местных исполнительных органов о деятельности антитеррористических комиссий, а также Генеральной прокуратуры. Например, в 2018 году, Генеральной прокуратурой выявлено около 500 фактов необоснованного включения в перечень объектов УТО объектов по категории «объекты массового скопления людей»;  - организации антитеррористической защиты данных объектов. Так, по информации Комитета гражданской авиации МИР РК, в сфере авиационной безопасности сложилось противоречие по категорированию аэропортов и организации их антитеррористической защитой, обусловленное различными подходами к категорированию в антитеррористическом законодательстве и в отраслевом.  Кроме того, согласно ст. 193-1 Гражданского кодекса РК к стратегическим объектам целесообразно отнести некоторые объекты транспортной инфраструктуры (ж/ вокзалы и аэропорты). Также полагаем целесообразным, в отношении объектов, использовать количественные показатели, характерные для их отраслевой принадлежности. Однако реализация изменений и дополнений в отношении критериев отнесения объектов к категории массового скопления людей затрудняется фактом регламентации данного понятия Законом РК «О противодействии терроризму». Внесение поправок в законодательные акты занимает существенный временной этап и не позволяет оперативно реагировать на потребности практики.  Исключение количественных характеристик из настоящего Закона и регламентация их на уровне подзаконного нормативного акта позволила бы более динамично вносить необходимые изменения и дополнения (адаптировать их с отраслевыми нормами), оперативно реагировать на поступающие угрозы и вызовы. |
| 24. | подпункт 16)  статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  16) объекты, уязвимые в террористическом отношении, – особо важные государственные, стратегические объекты и объекты отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, опасные производственные объекты, объекты массового скопления людей, **перечень которых и соответствующие требования, предъявляемые к ним, определяются** Правительством Республики Казахстан; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  16) объекты, уязвимые в террористическом отношении, – особо важные государственные, стратегические объекты и объекты отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, **охраняемые объекты**, опасные производственные объекты, объекты массового скопления людей, **порядок организации антитеррористической защиты которых определяется** Правительством Республики Казахстан; | Редакционная правка ключевого термина «объекты, уязвимые в террористическом отношении» предлагается с учетом соответствующих изменений и дополнений в Закон РК «О противодействии терроризму».  В контексте предлагаемых изменений пп.4) п. 3 статьи 4 Закона РК «О противодействии терроризму».  В отношении охраняемых объектов.  Согласно ст. 1-3 Закона РК «О Службе государственной охраны Республики Казахстан» «охраняемые объекты – это объекты, предназначенные для пребывания (проживания) охраняемых лиц государства».  В случае не включения владельцем своего объекта, отнесенного к охраняемым объектам, в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношений, то данный объект будет отнесен к объектам УТО согласно определению в Законе. |
| 25. | новый подпункт 19) статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе:  …  **Отсутствует** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе:  …  **19) антитеррористическая защищенность объекта, уязвимого в террористическом отношении, – состояние объекта, уязвимого в террористическом отношении, характеризующееся наличием условий, препятствующих совершению акта терроризма, а также обеспечивающих минимизацию и ликвидацию последствий в случае его совершения.** | **В целях восполнения пробела понятийного аппарата.**  В нормативных правовых актах данный термин широко используется, однако соответствующее ему понятие не закреплено официально. Вследствие чего происходит подмена понятий терминов «антитеррористическая защищенность» и «антитеррористическая защита».  При уточнении понятия принимались во внимания исследования в области понятийного аппарата в сфере безопасности и антитеррористической защиты, которые свидетельствуют о том, что «антитеррористическая защищённость» основана на так называемой «натуралистической» концепции обеспечения безопасности. То есть, она имеет своей целью защиту от террористического акта исключительно материального объекта, так как акт терроризма реализуется через воздействие на материальный объект. Таким образом, если террористическая деятельность направлена на реализацию террористического акта на конкретном объекте, то результат деятельности по его недопущению и составляет обеспечение антитеррористической защищённости. Если конкретный объект террористического акта не определён, то деятельность компетентных органов по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию террористического акта будет составлять борьбу с терроризмом, но не обеспечение антитеррористической защищённости объекта.  Например, Федеральным законом РФ «О противодействии терроризму» понятие «антитеррористическая защищённость объекта» соответствует *состояние защищённости здания, строения, сооружения или иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта*.  При этом в российском законодательстве, в качестве обеспечения антитеррористической защищённости обозначена реализация совокупности проектных решений, организационно-технических и специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности здания (сооружения) с целью предотвращения совершения террористического акта и (или) минимизации его последствий. |
| 26. | подпункт 4) пункта 3  статьи 4 | Статья 4. Общегосударственная система противодействия терроризму  …  3. Правительство Республики Казахстан:  …  4) определяет **требования к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утверждает их перечень, а также типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении**; | Статья 4. Общегосударственная система противодействия терроризму  …  3. Правительство Республики Казахстан:  …  4) определяет **порядок организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении**; | **Изменение компетенции правительства**  В сформированной на сегодняшний день системе защиты УТО существует ряд проблем и противоречий.  Во-первых, в соответствии с пп. 4) п. 3 ст. 4 Закона РК «О противодействии терроризму», в компетенцию Правительства входит утверждение перечня объектов УТО (далее - Перечень), (утвержден постановлением Правительства РК от 28 августа 2013 года № 876 (далее – постановление № 876)). Однако данный Перечень по своему содержанию является перечнем категорий, являющихся основанием для составления перечней объектов УТО в области, городе республиканского значения, столице, районе (городе областного значения) (далее – региональные перечни).  Вместе с тем, пп. 26-2) п. 1 ст. 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в компетенцию местных исполнительных органов областей также входит разработка и утверждение перечней объектов УТО, расположенных на соответствующей территории области, города республиканского значения, столицы, что является дублированием функции Правительства.  При этом, антитеррористические комиссии (далее - АТК) испытывают серьезные затруднения при подготовке предложений по разработке, утверждению, внесению изменений и дополнений в региональные перечни объектов УТО. Практика показывает, что наличие Перечня не является достаточным условием для формирования адекватных региональных перечней объектов УТО. Именно на этапе формирования региональных перечней допускается значительное количество ошибок в виде необоснованного включения объектов. Так, по информации Генеральной прокуратуры, в 2018 г. по республике выявлено 629 факта необоснованного включения объектов в региональные перечни, при этом 461 объект, подпадающий под критерии для включения в региональные перечни объектов УТО, по неизвестным причинам оставались вне поля зрения АТК. Подобные нарушения влекут существенное неэффективное отвлечение сил и средств (проверки органов внутренних дел, налагаемые штрафы, опротестования собственниками данных объектов, прекращение административного производства в судах по результатам проверок, судебные апелляции и т.п.), в том числе расходование финансовых средств из государственного бюджета. Данная ситуация складывается, в том числе из – за недостаточного участия профильных Министерств и их ведомств в процессе подготовки региональных перечней. При формировании перечня объектов УТО, расположенных на соответствующей территориальной единице, АТК не имеют сведений о новых сданных в эксплуатацию объектах, а также по каким -либо причинам не функционирующих (остановивших деятельность на неопределенный срок) объектах в регионе. Полагаем, что данные задачи должны решаться, в том числе, и с позиции государственных органов и их территориальных подразделений в отношении подведомственным им объектов и объектов, осуществляющих деятельность в регулируемых ими отраслях.  Перечисленные трудности обусловлены, прежде всего, отсутствием, четких правил участия отраслевых министерств и их ведомств в процессе подготовки региональных перечней.  Кроме того, анализ правоприменительной практики показывает необходимость регламентировать на законодательном уровне порядок пересмотра и корректировки региональных перечней; организацию работы с вновь вводимыми в эксплуатацию объектами с начала их функционирования и до официального включения в региональный перечень; установление юридически обязательного срока, который дается руководителю объекта для принятия необходимых мер в сфере антитеррористической защиты после включения объекта в перечень (составление паспорта, обучение, обустройства инженерно-технической укрепленности и прочее).  При этом, перечни объектов силовых ведомств, с учетом специфики их деятельности и организации контроля антитеррористической защищенности объектов (внутриведомственный контроль) целесообразно вывести в отдельные (ведомственные) перечни, определив соответствующий порядок разработки ведомственных и региональных перечней.  Во-вторых, отсутствие норм о правилах разработки паспорта антитеррористической защищенности объекта УТО создает правовой пробел, в том числе и для учета отраслевых/ведомственных особенностей процесса разработки паспорта. В настоящее время не регламентирован порядок разработки и хранения паспортов, своевременной корректировки сведений, отражаемых в нем, порядок выдачи и условия использования паспорта. Данный порядок должен установить общие положения и отличия для ряда объектов из категорий «особо важные государственные», «стратегические». Это обусловлено наличием и уровнем действующего на объекте режима. Между тем, в случае совершения акта терроризма, отсутствие таковых норм может оказать негативное влияние на проведение антитеррористической операции.  Таким образом, практика выявила недостаточность имеющихся у Правительства компетенций, заложенных в основу формирования системы антитеррористической защиты объектов УТО, выражающаяся в необходимости детализировать порядок организации системы антитеррористической защиты и участия государственных органов в нем по направлениям своей деятельности.  С целью совершенствования системы антитеррористической защиты и унификации нормы предлагается объединить имеющихся компетенций Правительства в единую компетенцию «определение порядка организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».  Введение данной нормы с последующей разработкой подзаконного нормативного правового акта в реализацию законодательного акта позволит:  - устранить существующие правовые пробелы;  - реализовать один из приоритетов развития законодательства РК в сфере обеспечения антитеррористической защиты объектов УТО (разграничение полномочий между государственными и местными исполнительными органами, повышение координирующей роли профильных государственных органов, выработку отраслевой политики в сфере безопасности), определённый протокольным решением заседания Антитеррористического центра № 24 от 14.06.18г.;  - обеспечить целостный подход к совершенствованию организации системы антитеррористической защиты объектов УТО в контексте отраслевого подхода. |
| 27. | подпункт 5) пункта 5  статьи 4 | Статья 4. Общегосударственная система противодействия терроризму  …  5. Уполномоченным государственным органом по координации деятельности в сфере противодействия терроризму в Республике Казахстан является Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, который:  …  5) способствует повышению уровня антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством информирования их руководителей о характере и специфике террористических угроз, разработки рекомендаций по противодействию терроризму и антитеррористической защите, проведения практических антитеррористических учений, на объектах, уязвимых в террористическом отношении; | Статья 4. Общегосударственная система противодействия терроризму  …  5. Уполномоченным государственным органом по координации деятельности в сфере противодействия терроризму в Республике Казахстан является Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, который:  …  5) способствует повышению уровня антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством информирования их руководителей о характере и специфике террористических угроз, разработки рекомендаций по противодействию терроризму и антитеррористической защите, **осуществления оценки готовности объектов, уязвимых в террористическом отношении, к воспрепятствованию совершению акта терроризма, обеспечению минимизации и ликвидации его последствий путем** проведения практических антитеррористических учений, **тренировок и экспериментов, за исключением охраняемых объектов;** | Тренировки и эксперименты наряду с учениями являются наиболее эффективными формами подготовки, а также оценки уровня готовности объектов УТО к преступлениям террористического характера. Вводится в целях расширения форм подготовки.  На охраняемых объектах данную функцию полностью реализует Служба государственной охраны. |
| 28. | подпункт 1) статьи 7 | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  1) органы национальной безопасности Республики Казахстан выявляют, предупреждают, пресекают и расследуют террористические преступления, отнесенные законами Республики Казахстан к их ведению, осуществляют анализ и прогнозирование террористических угроз, организуют проведение антитеррористических операций, контрразведывательными мерами осуществляют противодействие террористической деятельности, сотрудничают с соответствующими компетентными органами иностранных государств, а также международными организациями; | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  1) органы национальной безопасности Республики Казахстан:  выявляют, предупреждают, пресекают и расследуют террористические преступления, отнесенные законами Республики Казахстан к их ведению;  осуществляют анализ и прогнозирование террористических угроз;  организуют проведение антитеррористических операций;  контрразведывательными мерами осуществляют противодействие террористической деятельности;  сотрудничают с соответствующими компетентными органами иностранных государств, а также международными организациями;  **осуществляют разведывательную деятельность в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям;**  **участвуют в обеспечении защиты загранучреждений Республики Казахстан и их персонала от террористических угроз и определяют соответствие антитеррористической защищенности загранучреждений Республики Казахстан требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму;**  **разрабатывают и утверждают перечень объектов органов национальной безопасности, уязвимых в террористическом отношении, согласно их категории;** | В настоящее время сложилась ситуация когда все объекты специальных государственных органов, Министерства обороны формально соответствуют перечню объектов УТО, утвержденных постановлением Правительства от 29 августа 2013 года № 876, и должны быть включены в региональные перечни.  Однако с целью соблюдения установленного режима, ряд объектов не включается в региональные перечни, что фактически не придает им статуса объектов УТО.  При этом, объекты всех силовых структур (в т.ч. и КНБ), внесенные в региональные перечни, не подлежат контролю со стороны ОВД.  Кроме того, ведомственные объекты конкретного силового органа отличаются спецификой деятельности, дислоцируемыми на объекте силами и средствами. В связи с чем целесообразно для выработки дифференцированных требований к объектам осуществлять их внутриведомственное категорирование.  Введение нормы по утверждению ведомственного перечня объектов УТО позволит в рамках реализации одного из приоритетов развития законодательства РК в сфере обеспечения антитеррористической защиты объектов УТО (разграничение полномочий между государственными и местными исполнительными органами, повышение координирующей роли профильных государственных органов, выработку отраслевой политики в сфере безопасности), определённого протокольным решением заседания Антитеррористического центра № 24 от 14.06.18г., предотвратить возможные нарушения режима, способствовать повышению качества ведомственного контроля. |
| 29. | подпункт 2) статьи 7 | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  2) органы внутренних дел Республики Казахстан выявляют, предупреждают, пресекают и расследуют террористические преступления, отнесенные законами Республики Казахстан к их ведению, участвуют в проведении антитеррористической операции, **организуют** **и** контролируют состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении; | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  2) органы внутренних дел Республики Казахстан:  выявляют, предупреждают, пресекают и расследуют террористические преступления, отнесенные законами Республики Казахстан к их ведению;  участвуют в проведении антитеррористической операции;  контролируют состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, **за исключением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, а также охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан, и объектов, находящихся за пределами Республики Казахстан;**  **согласовывают, ведут учет, хранение и (или) уничтожение паспортов антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением паспортов воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, а также паспортов объектов, охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан;** | **В отношении контроля АТЗ объектов УТО**  Принятием в 2014 году Закона РК «Об органах внутренних дел» заложили основу реализации отраслевых принципов в сфере контроля антитеррористической защищенности объектов УТО. Так, пп. 28) ст. 6 и пп.7 ст. 11 Закона РК «Об органах внутренних дел» из компетенции МВД исключается контроль антитеррористической защищенности объектов УТО, охраняемых Вооруженными силами РК, другими войсками и воинскими формированиями, а также специальными государственными органами.  Логика действующей нормы подразумевала выведение из под контроля МВД ведомственных объектов силовых органов.  Однако, практика показала, что силовые органы охраняют не только собственные объекты. Ряд особо важных государственных объектов, стратегических объектов как государственной так и частной формы собственности (объекты Национального Банка РК, использования атомной энергии), охраняемых подразделениями Национальной гвардии, не контролируются в сфере антитеррористической защищенности, т.к. Национальная гвардия РК принадлежит к категории «другие войска и воинские формирования РК» (пп.15) ст. 1 Закона РК «Об обороне и Вооруженных Силах РК»). На практике оценка антитеррористической защищенности данных объектов осуществляется на основании указаний вышестоящих органов в комиссионном порядке.  Кроме того, последние тенденции по формированию конкурентной среды в сфере оказания охранных услуг сформировали ситуацию, когда отдельные объекты органов силового блока охраняются частными охранными организациями.  Введение нормы позволит в полном объеме реализовать ведомственный контроль объектов силовых ведомств и устранить правовой пробел в отношении контроля объектов, охраняемых Национальной гвардией.  **в отношении паспорта АТЗ**  Подпунктом 2) п.1 ст. 10-3 Закона «О противодействии терроризму» предусмотрена норма, обязывающая ответственных лиц разрабатывать паспорт антитеррористической защищенности объекта УТО, использование которого предполагается при проведении антитеррористической операции в случае совершения акта терроризма на данном объекте.  Принимая во внимание:  - контроль за антитеррористической защищенностью объектов УТО, в т.ч. за наличием паспорта, возложен на ОВД (согласно Закону РК «О противодействии терроризму»),  - к проведению операции по освобождению заложников и обезвреживанию террористов привлекаются подразделения специального назначения различных силовых ведомств, в т.ч и МВД (Указ Президента от 24 июня 2013 г. № 587);  - наличие объективно сложившейся практики по хранению паспортов ОВД,  считаем целесообразным функцию по хранению паспортов объектов УТО возложить на ОВД как орган способный обеспечить актуальность паспорта и своевременное его использование при проведении антитеррористической операции.  Возможные финансовые затраты на реализацию данного пункта целесообразно предусматривать в рамках реализации п. 42 План мероприятий по реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы. |
| 30. | подпункт 3) статьи 7 | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  3) Служба государственной охраны Республики Казахстан обеспечивает безопасность Президента Республики Казахстан, иных охраняемых лиц и объектов, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан», организует и проводит охранные мероприятия.  По решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан проводятся антитеррористические операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц; | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  3) Служба государственной охраны Республики Казахстан:  обеспечивает безопасность Президента Республики Казахстан, иных охраняемых лиц и объектов, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Службе государственной охраны Республики Казахстан», организует и проводит охранные мероприятия;  **утверждает перечень объектов Службы государственной охраны Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, и устанавливает к ним требования по организации антитеррористической защиты согласно их категории;**  **вправе устанавливать дополнительные требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, предназначенных для пребывания охраняемых лиц;**  **согласовывает, ведет учет, хранение и (или) уничтожение паспортов антитеррористической защищенности охраняемых объектов.**  По решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан проводятся антитеррористические операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц; | В отношении разработки перечней.  См. обоснование к пп. 1) ст. 7 Закона «О противодействии терроризму».  В отношении дополнительных требований.  В целях обеспечения безопасности охраняемых лиц, СГО наделяется правом устанавливать дополнительные требования к имеющимся инженерно-техническим системам объектам УТО и охраняемым объекта.  В отношении паспорта антитеррористической защищенности.  В целях обеспечения безопасности охраняемых лиц, паспорта антитеррористической защищенности охраняемых объектов должны находиться только в введении СГО. |
| 31. | подпункт 4) статьи 7 | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  4) Министерство обороны Республики Казахстан участвует в обеспечении безопасности воздушного, водного и наземного пространства при проведении антитеррористической операции, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан; | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  4) Министерство обороны Республики Казахстан:  участвует в обеспечении безопасности воздушного, водного и наземного пространства при проведении антитеррористической операции;  **разрабатывает и утверждает перечень воинских частей и учреждений Министерства обороны Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, согласно их категории;** | См. обоснование к пп. 1) ст. 7 Закона «О противодействии терроризму». |
| 32. | подпункт 5) статьи 7 | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  5) уполномоченный орган в сфере внешней разведки осуществляет разведывательную деятельность в целях недопущения ущерба национальной безопасности Республики Казахстан от террористических угроз со стороны террористических организаций, а также лиц, причастных к террористической деятельности, участвует в обеспечении защиты загранучреждений Республики Казахстан и их персонала от террористических угроз; | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  **5) Исключить** | Функции Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» переданы Комитету национальной безопасности Республики Казахстан |
| 33. | подпункт 8) статьи 7 | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  8) уполномоченный орган в сфере внешней политики обеспечивает реализацию внешнеполитического курса Республики Казахстан в области международного сотрудничества по противодействию терроризму; | Статья 7. Компетенция государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму  Противодействие терроризму осуществляют государственные органы в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:  …  8) уполномоченный орган в сфере внешней политики обеспечивает реализацию внешнеполитического курса Республики Казахстан в области международного сотрудничества по противодействию терроризму, **разрабатывает и утверждает перечень загранучреждений, уязвимых в террористическом отношении, согласно их категории;** | В рамках реализации отраслевого подхода целесообразно наделить компетенцией по разработке и утверждению перечней загранучреждений РК. |
| 34. | заголовок,  пункты 1 и 2, 3 (новые)  статьи 10-2 | Статья 10-2. Защита объектов, уязвимых в террористическом отношении  Для защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляются правовые, организационные, инженерно-технические, специальные, охранные и иные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности этих объектов и готовности государственных органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации последствий актов терроризма.  **2. Отсутствует;**  **3. Отсутствует.** | Статья 10-2. **Антитеррористическая** защита объектов, уязвимых в террористическом отношении  1. Для **антитеррористической** защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляются правовые, организационные, инженерно-технические, специальные, охранные и иные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности этих объектов и готовности государственных органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации последствий актов терроризма.  **2. Государственные органы на основе порядка организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, определяемого согласно подпункта 4) пункта 3 статьи 4 настоящего Закона, разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты в области организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении:**  **входящих в структуру управления государственного органа;**  **осуществляющих деятельность в сфере реализуемой государственным органом государственной политики.**  **Данные нормативные правовые акты, за исключением разрабатываемых для объектов специальных государственных, правоохранительных органов, а также войсковых частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, согласовываются в следующем порядке:**  **с Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел для объектов, находящихся на территории Республики Казахстан, за исключением охраняемых объектов;**  **со Службой государственной охраны для охраняемых объектов;**  **с субъектами внешней разведки для объектов, находящихся за пределами Республики Казахстан.**  **3. В целях защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, информация об организации антитеррористической защищенности конкретного объекта, уязвимого в террористическом отношении, является информацией с ограниченным доступом. Виды информации, подлежащие ограничению, определяются правилами, разрабатываемыми на основании подпункта 4) пункта 3 статьи 4 настоящего Закона.** | **Заголовок статьи**  В контексте защиты объектов УТО подразумевается антитеррористическая защита и именно данный термин используется в нормативных правовых актах. Поправка вносится с целью уточнения понятия термина «антитеррористическая защита».  **По пункту 1**  Редакционная правка. В связи с предлагаемыми дополнениями пунктов 2 и 3 настоящей статьи.  **По пункту 2**  В настоящий момент правоприменительная практика выявила недостаточность действующих требований к системе антитеррористической защиты объектов УТО, ввиду общего характера требований, не способности обеспечить учёт отраслевых особенностей объектов УТО. В связи с чем, существует потребность в совершенствовании мер антитеррористической защищенности данных объектов.  Так, по информации Генеральной прокуратуры РК, минимальная сумма, требуемая на приведение всех объектов УТО к установленным базовым требованиям потребует затрат около 70 млрд. тенге. При этом, в ряде отраслей, требования к системе антитеррористической защищённости являются излишними ввиду действующих отраслевых регламентов безопасности.  Разработка государственными органами соответствующих нормативных и ненормативных правовых актов *(государственными органами наряду с нормативными правовыми актами могут приниматься внутриведомственные документы (инструкции, правила, приказы), являющиеся ненормативными правовыми актами, действие которых распространяется в отношении определенного круга субъектов и лиц)* позволит выработать наиболее оптимальные требования к антитеррористической защите подведомственных объектов и объектов УТО, осуществляющих деятельность в сфере их государственного управления. Данные меры будут способствовать сокращению финансовых издержек как государства так и частного сектора.  Кроме того, исходя из необходимости адаптации к быстро изменяющемуся характеру и методам совершения террористических атак, внедрение принципов отраслевого подхода позволит более оперативно реагировать на ситуацию.  Введение нормы позволит государственным органам на основе Правил детализировать систему организации антитеррористической защиты объектов УТО с учетом специфики объектов, действующих правил безопасности. Будет способствовать усилению координирующей роли госорганов в защите объектов УТО ведомственного подчинения, обеспечит их непосредственное участие в разработке требований к объектам, действующих в сфере компетенции госоргана.  Данная норма обеспечит реализацию одного из приоритетов развития законодательства РК в сфере обеспечения антитеррористической защиты объектов УТО (разработка отраслевых стандартов и регламентов безопасности, их нормативное закрепление и поэтапное внедрение в систему реагирования на возможные террористические угрозы), определённого протокольным решением заседания Антитеррористического центра № 24 от 14.06.18г.;  **По пункту 3**  В ходе обеспечения антитеррористической защищенности объекта УТО создается определенный информационный массив, доступ к которому целесообразно ограничить (для обеспечения надлежащего уровня защиты объекта). Так, обращение в открытом доступе информации, содержащей конкретный перечнем объектов УТО, расположенных на определенной территориальной единице, сведения о реализации конкретных инженерно-технических решений в охране объекта УТО повышает его уязвимость перед возможными актами терроризма.  Например, в Российской Федерации информация о перечне объектов, подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, содержащая перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), содержащаяся в паспорте безопасности, является информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством РФ (в области государственных секретов, коммерческой тайны т т.п.).  Принимая во внимание положение статьи 5 Закона РК «О доступе к информации», право на доступ к информации может ограничиваться только законами.  Введение нормы п. 3 позволит сформировать правовые основания для ограничения доступа к информации об антитеррористической защищенности конкретных объектов УТО с последующей детализацией видов информации ограниченного доступа в правилах и отраслевых нормативных правовых актах об организации антитеррористической защиты объектов. |
| 35. | подпункты 3), 4) и 5)  пункта 1  статьи 10-3 | Статья 10-3. Обязанности собственников, владельцев, руководителей или иных должностных лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, субъектов охранной деятельности, заключивших договор об оказании охранных услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении  1. Собственники, владельцы, руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности с целью предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности обязаны реализовывать мероприятия по:  …  3) **проведению** профилактических и учебных мероприятий **по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств**;  4) **планированию и отработке совместных действий с заинтересованными государственными органами и организациями по** ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;  5) организации защиты информационных сетей объекта, обеспечения информационной безопасности. | Статья 10-3. Обязанности собственников, владельцев, руководителей или иных должностных лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, субъектов охранной деятельности, заключивших договор об оказании охранных услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении  1. Собственники, владельцы, руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности с целью **обеспечения антитеррористической защищенности вверенных им объектов обязаны реализовывать в соответствии с Правилами, разрабатываемыми на основании подпункта 4) пункта 3 статьи 4 настоящего Закона, и нормативными правовыми актами, разрабатываемыми на основании пункта 2 статьи 10-2 настоящего Закона, мероприятия по:**  **…**  3) **организации** профилактических и учебных мероприятий **с персоналом объектов по антитеррористической защищенности объекта;**  4) **участию с уполномоченными государственными органами и организациями, оперативными штабами по борьбе с терроризмом при планировании и организации ими совместных действий по вопросам реагирования на акты терроризма, а также** ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;  **5) исключить;** | Конкретные мероприятия, необходимые для реализации статьи 10-3, предлагается регламентировать подзаконным нормативным актом, разработка которого должна быть проведена с учетом поправок, вносимых в пп. 4) п. 3 ст. 4 настоящего Закона (*Правила организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, утверждаемом постановлением Правительства*), а также нормативных правовых актов, разрабатываемых с целью детализации и учета специфики объектов государственными органами.  Данная норма призвана реализовать один из приоритетов развития законодательства РК в сфере обеспечения антитеррористической защиты объектов УТО в рамках отраслевого подхода (поэтапное совершенствование антитеррористического законодательства, подзаконных и внутриведомственных актов, организационно-распорядительных документов), определённого протокольным решением заседания Антитеррористического центра № 24 от 14.06.18г.  **В отношении подпункта 3)**  Правоприменительная практика выявила ряд сложностей при реализации обязанностей ответственных лиц, предусмотренных пп. 3) настоящей статьи.  Правоприменительная практика выявила ряд сложностей при реализации обязанностей ответственных лиц, предусмотренных пп. 3) настоящей статьи.  Действующая формулировка подразумевает непосредственное проведение занятий собственником/руководителем. При этом требует наличия специальных знаний и специалистов, квалифицированных в области антитеррористической защиты (противодиверсионной работы), что не является характерным общедоступным знанием для руководителей объектов УТО. Данными знаниями обладают наиболее подготовленные специалисты силовых ведомств.  Кроме того, обучение персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств является лишь одним из элементов обучения персонала в рамках антитеррористической защиты объекта. При этом, содержание обучения также должно определяться спецификой объекта.  В связи с чем, предлагается возложить на собственника/руководителя обязанность по организации учебных мероприятий. При этом, общий порядок и содержание последних регламентировать в *правилах организации системы антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (*разработка которых должна быть проведена с учетом поправок, вносимых в пп. 4) п. 3 ст. 4 настоящего Законопроекта), с дальнейшей детализацией в соответствующих отраслевых нормативных правовых актах.  Данный подход призван обеспечить один из приоритетов развития законодательства РК в сфере обеспечения антитеррористической защиты объектов УТО в рамках отраслевого подхода (поэтапное совершенствование антитеррористического законодательства, подзаконных и внутриведомственных актов, организационно-распорядительных документов), определённого протокольным решением заседания Антитеррористического центра № 24 от 14.06.18г.  **В отношении подпункта 4)**  Правоприменительная практика выявила ряд сложностей при реализации обязанностей ответственных лиц, предусмотренных пп. 4) настоящей статьи, так как в обязанность руководителя фактически вменены составление планов и проведение антитеррористических учений с привлечением заинтересованных государственных органов, в то время как инициатива в данном вопросе должна исходить от уполномоченных государственных органов (полномочия и соответствующие ресурсы есть только у государственных органов).  В этой связи, предлагается пересмотреть редакцию данной нормы с целью обеспечить обязательное участие персонала объекта УТО в запланированных совместных учебных мероприятиях с:  - органами оперативного управления (оперативные штабы по борьбе с терроризмом) по вопросам реагирования на террористические проявления;  - уполномоченными государственными органами (государственные пожарные и специализированные пожарные части, оперативно-спасательные подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК, отряды экстренного реагирования местных исполнительных органов совместно с аварийно-техническими командами городских (районных) коммунальных служб) по вопросам ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма.  Введение нормы обеспечит задействование ответственных лиц в рамках исполнения присущих для их отрасли обязанностей, повышение координирующей роли профильных государственных органов.  **В отношении подпункта 5)**  Правоприменительная практика выявила ряд сложностей при реализации обязанностей ответственных лиц, предусмотренных подпунктом 5) настоящей статьи.  Согласно ст. 15 Закона «О национальной безопасности», уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности разрабатывает правовые, административные и иные меры по обеспечению информационной безопасности, осуществляет контроль их реализации и соблюдения, а также межведомственную координацию деятельности по обеспечению информационной безопасности.  В настоящее время сфера информационной безопасности (ИБ) регламентирована следующими основными нормативными правовыми актами:  - Законом РК «Об информатизации»;  - постановлениями Правительства РК от 08.09.16 г. № 529 «Об утверждении Правил и критериев отнесения объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры», от 20.12.16 г. № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», от 30.06.17 г. № 407 «Об утверждении Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстана"), от 09.08.18 г. № 488 «Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности»;  - приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 28 марта 2018 года № 52/НҚ (зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 07.06.18 г. № 17019) «Об утверждении Правил проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры».  Согласно данным правовым актам устанавливаются единые требования обязательные для исполнения в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения ИБ госорганами, органами местного самоуправления, государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами госорганов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами КВОИКИ.  Таким образом, для объектов УТО, попадающих под вышеперечисленные категории, уполномоченным органом выработаны требования к ИБ, порядок реагирования на инциденты в области ИБ и осуществляется соответствующий контроль.  К объектам УТО, не обладающим значимой информационно-коммуникационной инфраструктурой, требований к ИБ компетентными органами не разрабатывались.  В этой связи, для устранения дублирования правовых норм и контрольных функций госорганов, целесообразно данную линию работы вывести из-под контроля по линии антитеррористической защищенности и оставить под контролем уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности.  Кроме того, в правоприменительной практике не реализуется и контрольная функция ОВД по отношению к пп.5) п.1 ст.10-3 ввиду того, что ОВД не уполномочены осуществлять контроль в сфере информационной безопасности. В этой связи, данное направление не вошло в соответствующий проверочный лист МВД (приказ МВД от 08.07.15г. №582).  На основании изложенного, пп. 5 настоящей статьи предлагается исключить, что позволит уполномоченным органам сосредоточиться на выполнении возложенных на них отраслевыми нормативными правовыми актами задач. |
| 36. | пункт 1-1  статьи 10-3 | Статья 10-3. Обязанности собственников, владельцев, руководителей или иных должностных лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, субъектов охранной деятельности, заключивших договор об оказании охранных услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении  …  1-1. Обязанности по обеспечению соответствующего пропускного режима, проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению своего персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств, надлежащему использованию технических средств антитеррористической защиты исполняются также субъектами охранной деятельности, которые заключили с собственниками, владельцами или руководителями объектов, уязвимых в террористическом отношении, договор об оказании охранных услуг. | Статья 10-3. Обязанности собственников, владельцев, руководителей или иных должностных лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, субъектов охранной деятельности, заключивших договор об оказании охранных услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении  …  **1-1. Обязанности по обеспечению соответствующего пропускного режима, организации учебных мероприятий со своим персоналом, надлежащему использованию технических средств антитеррористической защиты исполняются также согласно правилам по организации антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении субъектами охранной деятельности, которые заключили с собственниками, владельцами или руководителями объектов, уязвимых в террористическом отношении, договор об оказании охранных услуг.** | Данная норма необходима в целях приведения к согласованию с поправками п.1 этой же статьи. |
| 37. | пункты 1 и  2 (новый)  статьи 23-1 | Статья 23-1. Государственный контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности  Государственный контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, **независимо от форм собственности осуществляется на предмет соблюдения руководителями или иными должностными лицами мероприятий, установленных**[**статьей 10-3**](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000416_#z207) **настоящего Закона**. | Статья 23-1. Государственный контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности  **1.** Государственный контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, **осуществляется на предмет исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия терроризму.**  **2. Государственный контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, а также охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан, объектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, осуществляется в форме проверки с посещением объектов (субъектов) контроля в соответствии с настоящим Законом.** | **По пункту 1**  В связи с внедрением отраслевого подхода, предполагающего детализацию требований в ведомственных нормативных правовых актах, требуется уточнение, связанное с предметом исполнения. В рамках отраслевого подхода предмет исполнения расширяется от норм статьи 10-3 закона до законодательства в сфере противодействия терроризму.  В статье слово «соблюдение» заменено на слово «исполнение».  Под соблюдением нормы права понимается форма реализации права, которая заключается в воздержании субъектов права от совершения запрещенных нормой права действий.  Под исполнением нормы права понимается форма реализации права, которая заключается в осуществлении субъектами права обязывающего юридического предписания.  Если для соблюдения права достаточно не совершать каких-либо действий, то исполнение всегда предполагает совершение обязанной стороной правоотношения активных действий.  **По пункту 2**  Статьей 137 Предпринимательского кодекса определены различные формы контроля и надзора. Норма вводится в целях конкретизации формы государственного контроля. |
| 38. | заголовок, пункты 1,2, 2-1 (новый), 2-2 (новый), 3, 5, 5-1 (новый), 5-2) (новый), 5-3) (новый), 5-4 (новый), 6, 6-1 (новый), 7,8, 10, 11-24 (новые)  статьи 23-2 | Статья 23-2. Порядок проведения **проверок** **за соблюдением руководителями или иными должностными лицами объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности установленных мероприятий**  1. Проверки **за соблюдением руководителями или иными должностными лицами объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности мероприятий, установленных статьей 10-3 настоящего Закона,** проводятся органами внутренних дел Республики  **2. Проверка производится органами внутренних дел Республики Казахстан в соответствии с проверочным листом, разработанным и утвержденным Министерством внутренних дел Республики Казахстан. Проверочный лист включает исчерпывающий перечень требований к состоянию антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, несоблюдение которых влечет угрозу безопасности личности, обществу и государству Казахстан не реже одного раза в год**.  **2-1. Отсутствует**  **2-2. Отсутствует**  …  5. Началом проведения проверки считается момент вручения проверяемому лицу акта о назначении проверки.  5-1. **Отсутствует**  **5-2. Отсутствует**  **5-3. Отсутствует**  **5-4. Отсутствует**  6. По результатам проверки сотрудником органа внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим проверку, **составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах**.  **6-1. Отсутствует**  7. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемое лицо излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения могут прилагаться к акту о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка  8. Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого лица, вручается проверяемому лицу либо его уполномоченному представителю для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.  …  10. Завершением проверки считается день вручения **руководителю или иному должностному лицу объекта, уязвимого в террористическом отношении, независимо от форм собственности** акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.  **11. Отсутствует**  **12. Отсутствует**  **13. Отсутствует**  **14. Отсутствует**  **15. Отсутствует**  **16. Отсутствует**  **17. Отсутствует**  **18. Отсутствует**  **19. Отсутствует**  **20. Отсутствует**  **21. Отсутствует**  **22. Отсутствует**  **23. Отсутствует**  **24. Отсутствует** | Статья 23-2. Порядок проведения **проверки** **с посещением субъекта (объекта) контроля**  **1. Проверки субъектов (объектов) контроля проводятся органами внутренних дел Республики Казахстан на периодической основе и внепланово.**  **Проверкой на периодической основе является проверка, назначаемая уполномоченным органом, в отношении субъекта контроля 1 раза в 2 года.**  **Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая уполномоченным органом при:**  **1) контроле исполнения ранее выданных предписаний;**  **2) введении уровня террористической опасности на всей территории или территории регионов и населенных пунктов Республики Казахстан;**  **3) принятии решения председателем антитеррористической комиссии областей, городов республиканского значения, столицы в случае поступления информации о возможных угрозах террористического характера в отношении объектов, уязвимых в террористическом отношении.**   1. **Исключить.**   **2-1. Проверка проводится без предварительного уведомления субъекта надзора.**  **2-2. Должностные лица органов внутренних дел при проведении проверки имеют право:**  **1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта контроля при предъявлении документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи;**  **2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к инженерно-техническим средствам антитеррористической защиты в соответствии с задачами и предметом проверки;**  **3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций (обязательно привлечение специалистов государственных органов, уполномоченных в сфере гражданской авиации, промышленной безопасности, атомной энергии);**  **4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку.**  …  5. Началом проведения проверки считается момент вручения проверяемому лицу **либо его уполномоченному представителю** акта о назначении проверки.  **5-1. В акте о назначении проверки указываются:**  **1) номер и дата акта;**  **2) наименование уполномоченного органа;**  **3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;**  **4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;**  **5) наименование субъекта контроля, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) его представителя, его место нахождения, идентификационный номер и объект надзора;**  **6) предмет проверки;**  **7) срок проведения проверки;**  **8) основания проведения проверки (плановая, внеплановая, в случае внеплановой проверки указывается причина, послужившая основанием для проведения внеплановой проверки);**  **9) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать уполномоченного органа;**  **10) подпись субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или отказе в получении акта о назначении проверки.**  **5-2. Акт о назначении проверки подлежит регистрации согласно пункту 3 статьи 140 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.**  **5-3. В случаях отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступа должностных лиц, осуществляющих проверку, к субъектам (объектам) и (или) материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол, который подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, и субъектом контроля либо его уполномоченным представителем.**  **Субъект контроля вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.**  **5-4. Срок проведения проверки может быть продлен только один раз в сроки, определенные пунктом 4 настоящей статьи, не более чем на пятнадцать суток. Продление осуществляется руководителем уполномоченного органа (либо лицом, его замещающим) только в случаях необходимости проведения сложных и (или) длительных экспертиз (исследований).**  **Продление сроков проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении проверки с уведомлением субъекта контроля, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.**  **В случае продления сроков проверки органы внутренних дел в обязательном порядке уведомляют об этом субъект контроля либо его уполномоченное лицо.**  **Уведомление о продлении сроков проверки направляется органами внутренних дел за один рабочий день до продления в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес ранее был представлен субъектом в орган контроля, или иным доступным способом.**  6. По результатам проверки сотрудником органа внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим проверку, **составляются в двух экземплярах:**  **1) акт о результатах проверки;**  **2) предписание об устранении выявленных нарушений в случаях выявления нарушений.**  **Если в результате проведения проверки будут выявлены факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субъектом обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, за исключением обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящей статьи, должностное лицо (лица) органа контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязано принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.**  **6-1. В акте о результатах проверки указываются:**  **1) номер, дата, время и место составления акта;**  **2) наименование уполномоченного органа;**  **3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;**  **4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц, проводивших проверку;**  **5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;**  **6) наименование субъекта контроля, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) его представителя, его место нахождения, идентификационный номер и объект контроля;**  **7) дата, место и период проведения проверки;**  **8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;**  **9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;**  **10) подпись должностного лица, проводившего проверку.**  **7. К акту о результатах проверки прилагаются предписание об устранении выявленных нарушений в случаях выявления нарушений.**  **По каждому акту о результатах проверки, в ходе проведения которой были выявлены неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении, может быть выдано только одно предписание.**  В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки, проверяемое лицо излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения могут прилагаться к акту о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.  8. Один экземпляр акта о результатах проверки с **предписанием об устранении выявленных нарушений (при их наличии)**, копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого лица, вручается проверяемому лицу либо его уполномоченному представителю для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.  …  10. Завершением проверки считается день вручения **субъекту контроля либо его уполномоченному представителю** акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.  **11. Акт о результатах проверки вручается следующими способами:**  **1) нарочно – с отметкой о получении;**  **2) почтой – посредством направления заказного письма с уведомлением.**  **12. В случае отсутствия нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.**  **13. В случае выявления по итогам проверки неисполнения (нарушений) мероприятий, установленных настоящим Законом и принятыми в его реализацию подзаконными нормативными правовыми актами, должностным лицом органа контроля составляется предписание об устранении выявленных нарушений.**  **14. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:**  **1) номер и дата;**  **2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц, проводивших проверку;**  **3) наименование субъекта контроля, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) его представителя, его место нахождения, идентификационный номер и объект контроля;**  **4) номер и дата акта о результатах проверки;**  **5) выявленные нарушения и требование об их устранении;**  **6) сроки исполнения предписания;**  **7) порядок обжалования.**  **15. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее тридцати календарных дней со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.**  **При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений учитываются:**  **1) наличие у субъекта контроля организационных, технических возможностей по устранению нарушений;**  **2) особенности технического состояния инженерно-технических средств защиты;**  **3) сроки получения в государственных органах, местных исполнительных органах обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан;**  **4) своевременность, полнота выделения или отсутствие поступления из государственного бюджета денежных средств на антитеррористическую защищенность объекта при наличии подтверждающих документов, оформленных согласно нормативным правовым актам Республики Казахстан в сфере бюджетного планирования.**  **16. В случае выявления нарушений, связанных с подпунктами 3) и 4) пункта 15 настоящей статьи, при условии выполнения всех других обязанностей, предусмотренных статьей 10-3 настоящего Закона, предписание об устранении нарушений составляется без возбуждения дела об административном правонарушении.**  **17. По истечении срока устранения нарушений, установленного в предписании об устранении выявленных нарушений, субъект контроля в течение срока, установленного в предписании, обязан представить в орган контроля, проводивший проверку с посещением субъекта (объекта) контроля, информацию об устранении выявленных нарушений.**  **В случае непредставления информации в соответствии с частью первой настоящего пункта, орган контроля вправе назначить внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи.**  **18. Предписания являются обязательными для исполнения субъектами контроля.**  **19. Предписания, выдаваемые субъектам контроля, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.**  **20. При проведении проверки должностные лица органа контроля и надзора не вправе:**  **1) проверять выполнение требований, не установленных законодательством в области антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении;**  **2) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;**  **3) отбирать инженерно-технические средства (их элементы, носители информации) без оформления протоколов об отборе;**  **4) превышать установленные сроки проведения проверки;**  **5) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях государственного контроля за счет проверяемых субъектов.**  **21. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля вправе:**  **1) не допускать к проверке должностных лиц органов контроля, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:**  **превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом;**  **отсутствия документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;**  **продления сроков проверки субъекта (объекта) контроля свыше срока, установленного настоящим Законом;**  **2) обжаловать акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.**  **22. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля проверок обязаны:**  **1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля;**  **2) с соблюдением требований к охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам), инженерно-техническим средствам защиты объекта в соответствии с задачами и предметом проверки;**  **3) сделать отметку о получении в акте о назначении проверки;**  **4) сделать отметку о получении в акте о результатах проведенной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки;**  **5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки;**  **6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.**  **23. Проверка признается недействительной, если она проведена органом контроля с грубым нарушением требований к организации и проведению проверок, установленных настоящим Законом.**  **Акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений по итогам проверки, признанной недействительной, не могут являться доказательством нарушения субъектами контроля требований, установленных законодательством в области антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.**  **Признание проверки недействительной является основанием для отмены акта данной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений по результатам проверки.**  **Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления субъекта контроля об отмене акта в связи с недействительностью проверки и отмене предписания об устранении выявленных нарушений в связи с недействительностью проверки осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.**  **Нарушение установленного срока рассмотрения такого заявления толкуется в пользу субъекта контроля.**  **24. К грубым нарушениям требований настоящего Закона относятся:**  **1) отсутствие оснований проведения проверки;**  **2) отсутствие акта о назначении проверки;**  **3) назначение проверок по вопросам, не входящим в компетенцию органа контроля;**  **4) нарушение сроков проведения проверок, предусмотренных настоящим Законом.** | В заголовке статьи и пункте 1произведены редакционные правки, призванные улучшить восприятие нормы за счет исключения излишней информации.  Содержание статьи детализирует порядок проведения проверки. Данные поправки обусловлены внедрением отраслевого подхода, оказывающим влияние на предмет проведения проверки (предполагается исполнение не только ст. 10-3 закона, но и подзаконных нормативных правовых актов), необходимость привлечения к проверкам отраслевых специалистов. Кроме того, поправки, принятые Законом РК от 24 мая 2018 года № 156 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» требуют детализации порядка контроля с учетом новых требований. Так, поправка к п.4 ст. 140 Предпринимательского кодекса РК «4. Порядок проведения проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, и возникающие при этом отношения регулируются законами Республики Казахстан» влечет исключение использования проверочных листов в ходе осуществления проверки в данной сфере предпринимательской деятельности.  Детализация норм позволит обеспечить необходимую прозрачность контроля, гарантированную государством. |
| 39. | статья 23-3 | **Статья 23-3 Результаты контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении**  **1. В случаях выявления по итогам проверки нарушения (неисполнения) мероприятий, установленных настоящим Законом и принятых в его реализацию постановлений Правительства Республики Казахстан, в течение десяти рабочих дней руководителю или иному должностному лицу объекта, уязвимого в террористическом отношении, независимо от форм собственности вручается предписание об устранении нарушений.**  **2. Предписание должно быть вручено руководителю или иному должностному лицу объекта, уязвимого в террористическом отношении, независимо от форм собственности лично или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.**  **Предписание, направленное по почте заказным письмом с уведомлением либо в электронном виде посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, считается врученным со дня получения ответа почтовой или иной организацией связи либо по истечении пяти рабочих дней со дня направления уведомления в электронном виде.**  **3. Исполнение предписания об устранении нарушений, выявленных по итогам проверки, осуществляется руководителем или иным должностным лицом объекта, уязвимого в террористическом отношении, независимо от формы собственности в течение тридцати календарных дней со дня его вручения (получения).** | **Исключить** | Настоящую статью нецелесообразно выделять отдельно, т.к. часть норм, регламентирующих порядок оформления результатов контроля содержит ст. 23-2. В целях улучшения восприятия содержания статьи, предлагается объединение ст. 23-2 и 23-3. |
| **7. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении**  **и самоуправлении в Республике Казахстан»** | | | | |
| 40. | подпункт 26-2)  пункта 1  статьи 27 | Статья 27. Компетенция акимата области, города республиканского значения, столицы  1. Акимат области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  …  26-2) по согласованию с органами национальной безопасности и органами внутренних дел разрабатывает и утверждает перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на соответствующей территории области, города республиканского значения, столицы; | Статья 27. Компетенция акимата области, города республиканского значения, столицы  1. Акимат области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  …  26-2) по согласованию с органами национальной безопасности и органами внутренних дел разрабатывает и утверждает перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на соответствующей территории области, городов республиканского значения, столицы **(за исключением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, а также охраняемых объектов), и обеспечивает уведомление собственников, владельцев, руководителей или иных должностных лиц объектов о включении данных объектов в перечень;** | **В отношении разработки и утверждения перечня**  Норма вводится в рамках перераспределения функции по утверждению перечней объектов УТО между местными исполнительными органами и рядом государственных органов силового блока.  **В отношении уведомлений**  Вводится норма, предусматривающая компетенцию по уведомлению собственников объектов УТО местными исполнительными органами области, города республиканского значения и столицы, района (города республиканского, областного значения и столицы) ввиду наличия у последних компетенции по утверждению перечней объектов УТО.  В настоящее время сложилась ситуация, когда уведомление собственников/владельцев объектов УТО о включении вверенных им объектов в региональные перечни объектов УТО не предусмотрено законодательством. На практике это приводит к тому, что отдельные ответственные лица под предлогом не владения соответствующей информацией не предпринимают мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.  Существуют прецеденты прекращения административного производства на основании решения судьи о недостаточности мер, предпринятых по уведомлению руководителя объекта о его включении в перечень объектов УТО. |
| **8. Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании»** | | | | |
| 41. | новый подпункт 1-1 статья 19 | Статья 19. Отказ в государственной регистрации судна и прав на него  В государственной регистрации судна и прав на него отказывается в случаях, если:  1) с заявлением о государственной регистрации обратилось ненадлежащее лицо;  **Отсутствует** | Статья 19. Отказ в государственной регистрации судна и прав на него  В государственной регистрации судна и прав на него отказывается в случаях, если:  1) с заявлением о государственной регистрации обратилось ненадлежащее лицо;  **1-1) с заявлением о государственной регистрации обратилось лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;** | В целях недопущения финансирования террористической деятельности.  Согласно Закона о ПОД/ФТ государственные органы обязаны принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в отношении лиц, включенных перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Аналогичные меры предусмотрены в Законах «О дорожном движении» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».  Согласно Рекомендации 6 ФАТФ необходимо создать механизм применения целевых финансовых санкций во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма. Все средства и имущество лиц, включенных перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма подлежат замораживанию. |
| **9. Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах»** | | | | |
| 42. | подпункт 17) пункта 3 статьи 12 | Статья 12. Назначение и ведение специальных учетов  …  3. Уполномоченный орган осуществляет ведение следующих видов специальных учетов:  …  17) сумм конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; | Статья 12. Назначение и ведение специальных учетов  …  3. Уполномоченный орган осуществляет ведение следующих видов специальных учетов:  …  17) сумм конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, **а также сумм, полученных преступным путем, подлежащих возращению и возвращенных в Республику Казахстан;** | Согласно Рекомендации 33 ФАТФ странам следует вести всестороннюю статистику по вопросам, относящимся к эффективности и результативности их систем ПОД/ФТ, в том числе по изъятому и конфискованному имуществу, взаимной правовой помощи.  Конфискация в международном масштабе часто продолжается много лет, поэтому количественные данные и сведения о конфискациях за рубежом могут относиться к делам, давность которых превышает 5 лет.  Учет данных является важным инструментом, поскольку повышает эффективность процесса возврата активов и обеспечивает комплексный подход к проведению судебного и рабочего процессов. |
| **10.**  **Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»** | | | | |
| 43. | подпункт  13-2) (новый) статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  **…**  **13-2) отсутствует** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  **…**  **13-2) Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (далее – Кодекс этики) – этические правила поведения профессиональных бухгалтеров, бухгалтерских и профессиональных организаций при осуществлении ими профессиональной деятельности;** | Норма введена в целях внедрения рекомендаций ЮНКТАД ООН, представленных по результатам оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в Казахстане, проведенной в 2015-2016 годах. Вместе с тем, планом либерализации по формированию единого рынка в области аудита на территории ЕАЭС предусмотрено прямое применение Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого МФБ. |
| 44. | статья 16 | Статья 16. Международные стандарты финансовой отчетности  Составление финансовой отчетности осуществляется организациями в соответствии с международными стандартами и международным стандартом для малого и среднего бизнеса, опубликованными на казахском или русском языке организацией, имеющей письменное разрешение на их официальный перевод и (или) публикацию в Республике Казахстан от Фонда международных стандартов финансовой отчетности.  **Отсутствует.** | Статья 16. Международные стандарты финансовой отчетности **и Кодекс этики**  Составление финансовой отчетности осуществляется организациями в соответствии с международными стандартами и международным стандартом для малого и среднего бизнеса.  **Международные стандарты и международные стандарты для малого и среднего бизнеса могут быть** опубликованы на казахском и русском языке организацией, имеющей письменное разрешение на их официальный перевод и (или) публикацию в Республике Казахстан от Фонда международных стандартов финансовой отчетности.  **Профессиональные бухгалтера, бухгалтерские и профессиональные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с Кодексом этики. Кодекс этики может быть опубликован на казахском и русском языке организацией, имеющей письменное разрешение на их официальный перевод и (или) публикацию в Республике Казахстан от Международной федерации бухгалтеров.** | Данная норма введена в целях внедрения рекомендаций ЮНКТАД ООН, представленных по результатам оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в Казахстане. Так, согласно рекомендациям ЮНКТАД ООН в Казахстане отсутствует официальный перевод Кодекса этики МФБ, в связи с чем, каждая профессиональная организация в области аудита и бухгалтерского учета самостоятельно решает вопрос перевода и использования данного документа с английского языка.  Вместе с тем, планом либерализации по формированию единого рынка в области аудита на территории ЕАЭС предусмотрено прямое применение Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого МФБ. |
| 45. | подпункт 2) пункта 5, подпункт 1) пункта 9 статьи 21 | Статья 21. Негосударственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности  ...  5. Профессиональная организация должна отвечать следующим разрешительным требованиям:  …  **2) наличие утвержденного в соответствии с уставом организации Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, соответствующего международной практике и являющегося обязательным для всех ее членов;**  ...  9. Профессиональная организация обязана:  1) соблюдать законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; | Статья 21. Негосударственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности  ….  5. Профессиональная организация должна отвечать следующим разрешительным требованиям:  …  **2) исключить;**  ….  9. Профессиональная организация обязана:  1) соблюдать законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности **и Кодекс этики;** | В целях приведения в соответствие с подпунктом 13-2) статьи 1 Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», вводимым настоящим проектом закона |
| **11. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «Об экспортном контроле»** | | | | |
| 46. | статья 16 | Статья 16. Обязательство по предоставлению информации в области экспортного контроля  …  2. Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля вправе запрашивать и получать от уполномоченного органа, других государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и органов иностранных государств, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) необходимые документы и информацию, относящиеся к области экспортного контроля.  3. Документы и информация, предоставленные участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) в области экспортного контроля, используются исключительно в целях экспортного контроля.  **Отсутствует.**  4. Документы и информация, составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация, касающаяся участников внешнеэкономической деятельности (заявителей), в области экспортного контроля не могут разглашаться, использоваться должностными лицами уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля в неслужебных целях, а также не могут передаваться государственным органам и третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.  5. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны по требованию уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля предоставлять документы и информацию, необходимые для выполнения указанными органами задач и функций, предусмотренных настоящим Законом. | Статья 16. Обязательство по предоставлению информации в области экспортного контроля  …  2. Государственные органы Республики Казахстан системы экспортного контроля **и уполномоченный орган по финансовому мониторингу** вправе запрашивать и получать от уполномоченного органа, других государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и органов иностранных государств, участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) необходимые документы и информацию, относящиеся к области экспортного контроля.  3. Документы и информация, представленные участниками внешнеэкономической деятельности (заявителями) в области экспортного контроля, используются исключительно в целях экспортного контроля.  **Документы и информация, полученные от участников внешнеэкономической деятельности (заявителей) в области экспортного контроля, используются уполномоченным органом по финансовому мониторингу исключительно в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.**  4. Документы и информация, составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация, касающаяся участников внешнеэкономической деятельности (заявителей), в области экспортного контроля не могут разглашаться, использоваться должностными лицами **уполномоченного органа** **по финансовому мониторинг**у, уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля в неслужебных целях, а также передаваться государственным органам и третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.  5. Участники внешнеэкономической деятельности (заявители) обязаны по требованию **уполномоченного органа по финансовому мониторингу**, уполномоченного органа и государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля представлять документы и информацию, необходимые для выполнения указанными органами задач и функций, предусмотренных настоящим Законом. | Согласно Рекомендации 7 ФАТФ странам следует применять целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями СБ ООН, относящимся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространению оружия массового уничтожения и его финансирования.  В связи предложенными поправками в Закон ПОД/ФТ (новая статья 12-1), согласно которым предлагается КФМ принимать решения о проведении операций лиц, включенных в санкционный список СБ ООН.  Для принятия решения КФМ необходимо учитывать условия договора, то есть установить:  договор не связан или нет с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, упомянутыми в пунктах 3, 4 и 6 Резолюции Совета Безопасности ООН 1737 (2006);  2) платеж кем будет получен, непосредственно или опосредованно, физическим или юридическим лицом, включенным в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1737 (2006) и другим резолюциям, принятым в ее развитие. |
| **12. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,**  **полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** | | | | |
| 47. | преамбула | Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, **и** **финансированию терроризма**. | Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, **а также механизм реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансированию терроризма, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.** | Законом ПОД/ФТ предусматриваются механизм реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансированию терроризма, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования. |
| 48. | подпункт 2-1) статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом – меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества, **принадлежащих организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо организации, бенефициарным собственником которой является физическое лицо, включенное в указанный перечень;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом – меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества; | В связи с необходимостью разделить меры по замораживанию, применяемые в рамках национальной реализации механизмов, установленных в резолюциях Совета Безопасности (Резолюция СБ ООН 1373, 1718, 2231 и резолюций в их развитие), а также в целях реализации международных запросов о правовой помощи, с одной стороны, и, меры по замораживанию в рамках исполнения целевых финансовых санкций ООН, в соответствии с которыми учреждены специальные Комитеты СБ ООН (Комитеты СБ ООН 1267, 1989, 2253, 1718, 2087, 2094 и 2270), с другой стороны. |
| 49. | новый  подпункт 3-1) статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **Отсутствует** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **3-1) независимый специалист по юридическим вопросам – лицо, оказывающее юридические услуги как единолично, так и в качестве партнера или нанятого специалиста у субъекта предпринимательства, оказывающего юридические услуги;** | На сегодняшний день круг лиц, относящихся к независимым специалистам по юридическим вопросам законодательством не определен. |
| 50. | подпункт 8) статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  8) операции, подлежащие финансовому мониторингу, – **операции с деньгами и (или) иным имуществом,** в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  8) операции, подлежащие финансовому мониторингу, – операции **клиента субъекта финансового мониторинга** с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом установлен финансовый мониторинг; | Предлагается ограничить операции, подлежащие финансовому мониторингу только операциями клиентов субъектов финансового мониторинга. В случае, если субъект финансового мониторинга сам осуществляет операции с деньгами и иным имуществом, то он выступает в роли клиента другого субъекта финансового мониторинга, и эта собственная операция также будет подлежать финансовому мониторингу, но направлять информацию о такой операции будет уже другой субъект финансового мониторинга. Таким образом, исключается дублирование, но при этом сохраняется перекрестный контроль. |
| 51. | новый подпункт  11-2)  статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **Отсутствует** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **11-2) целевые финансовые санкции – меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами в соответствии с настоящим Законом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансированию терроризма, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;** | В целях реализации Рекомендации 6 и 7 ФАТФ предлагается предусмотреть понятие целевые финансовые санкции.  В статье 12 и новой статьи 12-1 Закона ПОД/ФТ предусмотрены целевые финансовые санкции. |
| 52. | подпункт 13)  статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, **и финансированию терроризма** в соответствии с настоящим Законом; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, **финансированию распространения оружия массового уничтожения** в соответствии с настоящим Законом; | Приведение в соответствие со сферой применения Закона. Согласно Рекомендации 7 ФАТФ странам следует применять целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями СБ ООН, относящимся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространению оружия массового уничтожения и его финансирования. |
| 53. | подпункт 15)  статьи 1 | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  15) компетентный орган иностранного государства – орган иностранного государства, осуществляющий в соответствии с его законодательством **противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  15) компетентный орган иностранного государства – орган иностранного государства, осуществляющий в соответствии с его законодательством **сбор, обработку, анализ и использование сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом;** | Уточнение. Компетентным органом иностранного государства в контексте Закона о ПОД/ФТ является Подразделение финансовой разведки (далее – ПФР). Действующее определение компетентного органа может быть применимо к широкому кругу государственных органов, осуществляющих противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПФР, государственные органы, формирующие экономическую и финансовую политику и осуществляющие контроль и надзор, правоохранительные органы, спецслужбы, суды, прокуратура и т.д.).  Согласно Рекомендации 29 ФАТФ ПФР является национальным центром для сбора и анализа сообщений об операциях, и иной информации полученной от отчитывающих субъектов. |
| 54. | Глава 2 | Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, **и финансированию терроризма** | Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма **и финансирования распространения оружия массового уничтожения.** | В данной Главе предусмотрен механизм реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования. |
| 55. | пункт 1  статьи 3 | Статья 3. Субъекты финансового мониторинга  1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:  1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;  …  7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:  купли-продажи недвижимости;  управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;  управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;  аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;  создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им; | Статья 3. Субъекты финансового мониторинга  1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся:  1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег;  …  7) адвокаты, **юридические консультанты и** другие независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:  купли-продажи недвижимости;  управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;  управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;  аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;  создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им; | Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» позволяет юридическим консультантам по поручению клиента участвовать в операциях с деньгами и (или) иным имуществом.  В соответствии с Рекомендациями ФАТФ (Рекомендация 22) УНФПП (установленные нефинансовые предприятия и профессии) обязаны соблюдать законодательство ПОД/ФТ.  Согласно общему словарю Рекомендаций ФАТФ к УНФПП относятся юристы, практикующие как единолично, так и в качестве партнеров или нанятых специалистов в профессиональных фирмах. |
| 56. | пункт 3  статьи 3 | Статья 3. Субъекты финансового мониторинга  …  3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), **14),** 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». | Статья 3. Субъекты финансового мониторинга  …  3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), **13), 15)** и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». | В соответствии с проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности» учет ломбардов будет осуществлять АФН. |
| 57. | пункт 1  статьи 4 | Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу  …  1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру такая операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11), 18), 19), 20), 21) и 22) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:  для операций, указанных в подпунктах 1) и 21) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 3 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 тенге или превышающей ее;  для операций, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 5 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее;  для операций, указанных в подпунктах 9), 20) и 22) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее;  для операций, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 11), 12), 13), 14), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 10 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее;  для операций, указанных в подпунктах 10), 15) и 19) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее;  для операции, указанной в подпункте 18) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 200 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000 тенге или превышающей ее.  Если операция с деньгами и (или) иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена валюты на день совершения такой операции, определенному согласно законодательству Республики Казахстан. | Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу  …  **1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу:**  **1) если сумма операции равна или превышает 3 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:**  **получение выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;**  **совершению ломбардных 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;**  **2) если сумма операции равна или превышает 5 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:**  **переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца в наличной или безналичной форме;**  **купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них в наличной форме;**  **зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с указанной категорией лиц в наличной или безналичной форме;**  **3) если сумма операции равна или превышает 7 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:**  **платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, в наличной или безналичной форме;**  **сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме;**  **4) если сумма операции равна или превышает 10 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:**  **покупка, продажа и обмен иностранной валюты через обменные пункты в наличной форме;**  **снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту наличных денег, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым и шестым настоящего подпункта, в наличной форме;**  **операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев, в наличной или безналичной форме;**  **осуществление страховой выплаты или получение страховой премии в наличной форме;**  **внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, а также осуществление пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов в наличной форме;**  **сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых услуг по имущественному найму (аренде) сейфовых ячеек, в наличной форме;**  **получение денег по чеку или векселю в наличной форме;**  **ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты;**  **5) если сумма операции равна или превышает 45 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:**  **приобретение (продажа) культурных ценностей в наличной форме;**  **получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга в наличной форме;**  **сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме;**  **приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей в наличной форме;**  **6) если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее, и совершаемой в наличной или безналичной форме клиентом, получившим заем по программам финансирования субъектов предпринимательства за счет средств Национального фонда в рамках облигационных займов квазигосударственного сектора;**  **7) если сумма операции в иностранной валюте равна или превышает 100 000 000 тенге в эквиваленте, и по своему характеру данная операция относится к трансграничному платежу и переводу с банковского счета или на банковский счет клиента денег в безналичной форме;**  **8) если сумма операции равна или превышает 200 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество.**  Если операция с деньгами и (или) иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена валюты на день совершения такой операции, определенному согласно законодательству Республики Казахстан. | 1. Улучшение редакции.  2. Расширение характеристик операции направлено на предотвращение вывода капитала из страны.  Объем информации об операциях с офшорными юрисдикциями, получаемый уполномоченным органом, не сопоставим с информацией о выводе капитала из страны. Несмотря на то, что офшоры являются важными консолидаторами казахстанского капитала их доля в оттоке капитала из страны в первом полугодии 2018 года составила менее 38,5% (205 млн.долл.США из 532,5 млн.долл.США оттока прямых инвестиций из РК по данным Национального банка), хотя годом ранее составляла 64%.  Таким образом, расширение параметров операции соответствует наблюдаемой тенденции.  Включение операции в перечень операций, подлежащих финансовому мониторингу, является действенной превентивной мерой для недобросовестных клиентов финансовых учреждений и будет способствовать борьбе с выводом капитала.  3. Предлагается исключить ряд пороговых операций, с учетом того, что по исключаемым операциям поступает не большое количество сообщений, а также их характеристики дублируются с подозрительными операциями. |
| 58. | пункт 2  статьи 4 | Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу  …  2. К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся:  1) получение выигрыша по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;  2) покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты;  3) получение денег по чеку или векселю;  4) исключен Законом РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования);  5) снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту наличных денег, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 13) и 14) настоящего пункта;  6) зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо операции клиента с деньгами и (или) иным имуществом с указанной категорией лиц;  7) переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;  8) исключен Законом РК от 21.06.2012 № 19-V (вводится в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования);  9) платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе;  10) приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;  11) операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев;  12) ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты;  13) осуществление страховой выплаты или получение страховой премии;  14) внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, а также осуществление пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов;  15) получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга;  16) сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых услуг по имущественному найму (аренде) сейфовых ячеек;  17) купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них;  18) сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации;  19) сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов;  20) сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов;  21) совершение ломбардных 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);  22) внесение, перечисление отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования. | Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу  **…**  **Исключить** | В связи изменениями в пункт 1 статьи 4 Закона ПОД/ФТ. |
| 59. | пункт 3  статьи 5 | Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу  …  3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.  **Правительство Республики Казахстан утверждает признаки определения подозрительной операции.**  **Отсутствует** | Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу  …  3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.  **Исключить**  **Операции признаются подозрительными в соответствии с программами реализации правил внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга или в результате изучения операций по основаниям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, у субъекта финансового мониторинга имеются основания полагать, что операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма.** | Компетенция по утверждению признаков определения подозрительной операции перенесена в пункт 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ.  Согласно Рекомендации 20 ФАТФ (Сообщения о подозрительной операциях (сделках), именно финансовое учреждение самосостоятельно в рамках программы внутреннего контроля (а именно, программы мониторинга и изучение операций клиента, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов) обязано выявить подозрительную операцию.  Автоматическое признание операций подозрительными при формальном их соответствии с утвержденными признаками позволяет не направлять в уполномоченный орган операции, в отношении которых возникают веские и обоснованные подозрения в их связи с преступной деятельностью (в особенности, если такие операции совершают аффилированные лица), но при этом параметры операции не совпадают (не точно совпадают) с утвержденным перечнем признаков (поскольку перечень является исчерпывающим) и при этом избегать ответственности за непредставление, несвоевременное представление сообщений и информации о подозрительной операции в уполномоченный орган.  Предлагается также усовершенствовать процедуру приостановления операций с деньгами и (или) иным имуществом в п.2 Статьи 13. |
| 60. | пункт 2  статьи 5 | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  2. Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:  …  3) наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте (их представителей), бенефициарном собственнике. | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  2. Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:  …  **Исключить** | Данные требования дублируются с подпунктом 6) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ. |
| 61. | пункт 3-1  статьи 5 | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  3-1. Меры, предусмотренные в настоящей статье, не принимаются в случаях:  1) при проведении следующих разовых операций:  …  при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате задолженности в рамках исполнительного производства в пользу государственных органов посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;  **Отсутствует**  **Отсутствует**  2) при открытии счета физическим лицам в системе центрального депозитария ценных бумаг для целей приобретения государственных ценных бумаг, если сумма совершаемой операции с государственными ценными бумагами не превышает 500000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции. | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  3-1. Меры, предусмотренные в настоящей статье, не принимаются в случаях:  1) при проведении следующих разовых операций:  …  при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по оплате задолженности в рамках исполнительного производства в пользу государственных органов посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;  **при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;**  **при осуществлении клиентом – физическим лицом операции по покупке аффинированного золота в слитках через обменные пункты, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции.**  2) при открытии счета физическим лицам в системе центрального депозитария ценных бумаг для целей приобретения государственных ценных бумаг **и приобретения ценных бумаг квазигосударственного сектора,** если сумма совершаемой операции с государственными ценными бумагами не превышает 500 000 тенге либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 тенге, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции. | Предлагается не принимать меры по надлежащей проверки клиентов в случае осуществления клиентом операций, связанных ювелирными изделиями, аффинированным золотом в слитках и приобретеним ценных бумаг квазигосудасртвенного сектора, если сумма такой операции не превышает 500 000 тенге  Рекомендации ФАТФ позволяют устанавливать пороги для проведения надлежащей проверки клиентов. |
| 62. | пункт 5  статьи 5 | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  5. Субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента (его представителя) представления сведений и документов, **необходимых** для идентификации клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций. | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  5. Субъект финансового мониторинга вправе требовать от клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых **или недостаточных** для идентификации клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также представления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций. | Согласно Рекомендации 10 ФАТФ надлежащая проверка существующих клиентов проводится в случае наличия у субъектов финансового мониторинга сомнений в достоверности или достаточности полученных ранее данных о личности клиента. |
| 63. | пункт 7  статьи 5 | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  7. В случаях и порядке, предусмотренных правилами внутреннего контроля, а также в зависимости от степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма субъектами финансового мониторинга применяются усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.  …  При применении усиленных мер надлежащей проверки клиентов субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, дополнительно осуществляют одно или несколько из следующих действий:  ..  **Отсутствует**  3) получение разрешения руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с клиентами. | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  7. В случаях и порядке, предусмотренных правилами внутреннего контроля, а также в зависимости от степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма субъектами финансового мониторинга применяются усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов.  …  При применении усиленных мер надлежащей проверки клиентов субъекты финансового мониторинга, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, дополнительно осуществляют одно или несколько из следующих действий:  ...  **2-1) получение сведений о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;**  3) получение разрешения руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с клиентами; | Согласно пояснительной записке к Рекомендации 10 ФАТФ усиленные меры надлежащей проверки клиента включают получение информации об источнике средств или источнике состояния клиента.  Вместе с тем Законом ПОД/ФТ предусмотрено право субъекта запрашивать у клиента сведения о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций при необходимости, однако в каких случаях запрашивать Законом не установлено.  В этой связи предлагается истребовать данные сведения у клиента в случае применения к нему усиленных мер надлежащей проверки. Отмечаем, что усиленные меры надлежащей проверки проводятся, в случае если клиенту присвоен высокий уровень риска. |
| 64. | пункт 9  статьи 5 | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.  **Отсутствует** | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  **…**  9. Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.  **Субъектам финансового мониторинга запрещается устанавливать деловые отношения дистанционно, если:**  **1) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник является лицом, включенным в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения и организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;**  **2) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник является установленным лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;**  **3) клиент является лицом, которому присвоен уровень риска, требующий применения усиленных мер надлежащей проверки в соответствии с пунктом 7 статьи 5 настоящего Закона и правилами внутреннего контроля, за исключением заключения страховыми организациями договоров страхования в электронной форме, страховая премия и (или) страховая выплата по которым осуществляется через банковские счета.** | Являются обстоятельствами, характеризующие более высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма. |
| 65. | новый пункт 10 статьи 5 | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  **Отсутствует** | Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов  …  **10. Субъекты финансового мониторинга в рамках надлежащей проверки клиентов обязаны применять в отношении лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) дополнительные меры:**  **1) по проведению усиленных мер надлежащей проверки клиентов;**  **2) пересмотру или при необходимости расторжению корреспондентских отношений с финансовыми организациями.**  **Меры по надлежащей проверке клиента, предусмотренные в пунктах**  **6 и 8 настоящей статьи, не применяются субъектами финансового мониторинга в случае установления деловых отношений с лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).** | Согласно пояснительной записке к рекомендации 19 ФАТФ страны обязаны принимать контрмеры в отношении стран повышенного риска. |
| 66. | статья 6 | Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом  Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пункте 3-1 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные подпунктами **1) - 4)** пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений с клиентами. | Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом  Субъекты финансового мониторинга, за исключением случаев, указанных в пункте 3-1 статьи 5 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные подпунктами **1), 2), 2-1) и 4)** пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений с клиентами. | Юридическая техника |
| 67. | пункт 2 статьи 7 | Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу  …  2. При осуществлении по указаниям клиентов безналичных платежей и переводов денег, за исключением платежей и переводов денег с использованием платежных карточек, а также случаев, предусмотренных **подпунктами 1), 2) и 5)** пункта 3-1 статьи 5 настоящего Закона, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обеспечивают наличие в платежном документе и передачу участнику платежа (перевода) денег реквизитов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая:  … | Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу  …  2. При осуществлении по указаниям клиентов безналичных платежей и переводов денег **в пользу иностранного финансового учреждения,** за исключением платежей и переводов денег с использованием платежных карточек, а также случаев, предусмотренных **абзацами вторым, третьим и шестым подпункта 1)** пункта 3-1 статьи 5 настоящего Закона, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обеспечивают наличие в платежном документе и передачу участнику платежа (перевода) денег реквизитов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, включая:  … | Приведено в соответствие с пунктом 3-1 статьи 5 и часть второй пункта 2 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ.  Уточнение, поскольку согласно Рекомендации 16, при осуществлении трансграничных электронных переводов, информация, сопровождающая такой перевод должна включать информацию об отправителе и получателе и передаваться по всей цепочке платежей, при этом при проведении внутренних переводов можно ограничиться информацией об отправители, либо номер счета или уникальный номер ссылки на операцию при условии, что этот номер счета или номер ссылки позволит проследить операцию от отправителя до получателя. |
| 68. | пункт 2  статьи 10 | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  **2. Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по форме, которая должна содержать следующие разделы: вводную информацию, сведения о субъекте финансового мониторинга, сведения об операции и участниках операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу. Данная форма определяется правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.**  **Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 1, 2 и 5 статьи 4 настоящего Закона, документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга на казахском или русском языках:**  **1) указанными в подпунктах 1) – 6), 8) – 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, – электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции посредством выделенных каналов связи;**  **2) исключен Законом РК от 02.08.2015 № 343-V (вводится в действие с 20.04.2016);**  **3) указанным в подпункте 7) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, – электронным способом посредством выделенных каналов связи или на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения и (или) выявления операции.** | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  **2. Субъекты финансового мониторинга представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, которые содержат информацию о субъекте финансового мониторинга, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу.**  **Порядок представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции утверждаются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**  **Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, документально фиксируются и представляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.**  **Сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, субъектами финансового мониторинга представляются в следующие сроки:**  **по пункту 1 статьи 4 настоящего Закона не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения;**  **по пункту 3 статьи 4 настоящего Закона в сроки, установленные пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона;**  **по пункту 5 статьи 4 настоящего Закона не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам, способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и фиксирования результатов такого признания.** | Предлагается установить четкий срок, порядок и способ предоставления информации субъектами финансового мониторинга по всем операциям, подлежащих финансовому мониторингу, указанных в статье 4 Закона о ПОД/ФТ. |
| 69. | пункт 3  статьи 10 | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  3. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются:  1) адвокатами в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера;  2) нотариусами при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний. | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  3. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не представляются:  1) адвокатами **и юридическими консультантами** в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера;  2) нотариусами при **осуществлении нотариальных действий, не связанных с деньгами и (или) иным имуществом, а также** при оказании ими юридической помощи в виде консультаций, разъяснений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юридических знаний. | Касательно изменений в подпункт 1).  В связи внесением изменений в подпункт 7) пункта 1 статьи 3 Закона ПОД/ФТ.  Касательно изменений в подпункт 2).  Согласно подпункта 6) пункта 1 статьи 3 Закона ПОД/ФТ к субъектам финансового мониторинга относятся нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом.  Таким образом, при осуществлении нотариусом нотариальных действий не связанных с деньгами и (или) иным имуществом законодательство ПОД/ФТ на него не распространяется.  В настоящее время поступают жалобы касательно того, что нотариусы при осуществлении нотариальных действий не связанных с деньгами и (или) иным имуществом (свидетельствование документов) принимают меры по замораживанию в отношении лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. |
| 70. | пункт 3-1  статьи 10 | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  3-1. При проведении анализа информации, полученной в соответствии с настоящим Законом, уполномоченный орган в случае необходимости направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимых информации, сведений и документов.  В целях, указанных в подпункте 1) пункта 2 статьи 18 и **пункте 2 статьи 19** настоящего Закона, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов.  **…** | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  3-1. При проведении анализа информации, полученной в соответствии с настоящим Законом, уполномоченный орган в случае необходимости направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимых информации, сведений и документов.  В целях, указанных в подпункте 1) пункта 2 статьи 18 и **пункте 1 статьи 19-2** настоящего Закона, уполномоченный орган направляет субъекту финансового мониторинга запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов.  … | Изменения вносятся в связи с тем что статья 19 Закона о ПОД/ФТ исключается.  Кроме того, предлагается в законе установить факт отказа предоставления информации субъектами финансового мониторинга по запросу уполномоченного органа в связи с тем, что за отказ от предоставления информации предусмотрена административная ответственность. |
| 71. | новый пункт 3-2 статьи 10 | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  **Отсутствует** | Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки  …  **3-2. При получении от уполномоченного органа запроса на представление необходимой информации, сведений и документов по международным переводам денег, проведенным через систему денежных переводов, функционирующую на территории Республики Казахстан, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на основании заключенного договора с оператором системы денежных переводов в соответствии с Законом Республики Казахстан**  **«О платежах и платежных системах», с момента получения соответствующего запроса запрашивают у оператора системы денежных переводов следующие сведения и информацию:**  **1) фамилию, имя, отчество (при его наличии) либо полные или сокращенные наименования (для юридических лиц) отправителя и получателя денег (бенефициара);**  **2) идентификационный номер (при его наличии), дату рождения, место рождения, номер документа, удостоверяющего личность отправителя и получателя денег (бенефициара) (для физического лица).**  **Операторы систем денежных переводов в соответствии с заключенным договором обязаны представить банку второго уровня и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, необходимые информацию и сведения в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.** | Предлагается установить требования по предоставлению информации иностранными платежными системами.  Комитетом проведен анализ о полученных сообщениях от банков по электронным переводам денежных средств и выявлено, что по операциям, совершаемым с использованием платежных систем, доступны только частичные данные отправителя/получателя (фамилия, имя на латинице и страна). То есть данные у банков, как участников платежных систем отсутствуют, за исключением случаев, когда отправители/получатели имеют счет в банке являясь клиентами банка, что исходя из практики финансового мониторинга встречается достаточно редко.  Эту особенность платежных систем скрывать имена отправителя/получателя успешно используют «теневой» бизнес.  На основании вышеизложенного, считаем, что необходимо, законодательно создать механизмы, позволяющие уполномоченному органу по финансовому мониторингу, правоохранительным и специальным органам получать информацию об отправителе/получателе от провайдера (оператора платежных систем). |
| 72. | пункт 3  статьи 11 | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:  …  программу подготовки и обучения **сотрудников** субъектов финансового мониторинга **по вопросам** противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  3. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга и, помимо требований к деятельности субъекта финансового мониторинга при проведении внутреннего контроля, предусмотренных настоящим Законом, должны включать в себя:  …  программу подготовки и обучения субъектов финансового мониторинга **в сфере** противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | В связи изменениями в пункт 9 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ. |
| 73. | пункт 3-2 статьи 11 | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  …  3-2. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма **по видам** субъектов финансового мониторинга устанавливаются совместными нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соответствующих государственных органов, за исключением субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами **7), 8), 13) – 16)** пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также кредитных товариществ, для которых требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  …  **3-2. Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для субъектов финансового мониторинга устанавливаются:**  **Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1), 2) (за исключением товарных бирж),**  **3) - 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона;**  **уполномоченным органом и соответствующим государственным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами**  **6), 9), 10) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также товарных бирж;**  **уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 8), 13) – 16) и 18) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также кредитных товариществ;**  **Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, осуществляющих деятельность на территории Международного финансового центра «Астана», за исключением субъектов финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1), 2) (за исключением товарных бирж), 3) - 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.** | В настоящее время утверждены 18 правил внутреннего контроля по видам субъектов финансового мониторинга, которые схожи между собой. В этой связи предлагается установить единые требования для финансовых организаций, нефинансовых организаций и профессий.  Кроме того предлагается утвердить правила внутреннего контроля для участников Международного финансового центра «Астана» являются субъектами финансового мониторинга. |
| 74. | пункт 4  статьи 11 | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  …  4. Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.  Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.  **Отсутствует** | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  …  4. Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, **сведения о счете (для банков и организаций, осуществляющих открытие и ведение счетов)**, и переписку с ним, подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.  Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.  **Документы и сведения, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, должны содержать информацию, которая позволяет восстановить операции клиента, включая суммы и виды валют.** | Согласно Рекомендации 11 ФАТФ субъекты финансового мониторинга обязаны хранить сведения о счетах. Кроме того обязаны хранить по меньшей мере в течение пяти лет все необходимые записи об операциях (сделках), как внутренних, так и международных, с тем чтобы иметь возможность оперативно реагировать на запросы компетентных органов о предоставлении информации. Такие записи должны быть достаточны для того, чтобы позволять «восстановить» отдельные операции (сделки), (включая суммы и виды валют, если сделки совершались в иностранной валюте), и, если это необходимо, служить доказательством при судебном преследовании преступной деятельности. |
| 75. | пункт 8  статьи 11 | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  …  8. Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению **работников** утверждаются уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами. | Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля  …  8. Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению **в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** утверждаются уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами. | Предлагается Требования по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ предусмотреть для всех субъектов финансового мониторинга. В настоящее время данные требования не распространяются на нотариусов, адвокатов и лиц, осуществляющих свою деятельность единолично как субъект финансового мониторинга. |
| 76. | статья 11-1 | Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма  1. Оценка рисков **отмывания доходов и финансирования терроризма** производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.  ...  **Отсутствует** | Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма  1. Оценка рисков **легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма** производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.  …  **3. В целях выработки и координации реализации государственной политики и повышения эффективности принимаемых мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также реализации мер, направленных на снижение рисков, уполномоченный орган образует Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.**  **Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма создается при Министерстве финансов Республики Казахстан, в состав которого включаются представители правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**  **Состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма утверждается Министром финансов Республики Казахстан.**  **4. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма вправе направить соответствующим государственным органам рекомендации по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и оценивает результаты реализации таких рекомендаций.**  **Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма рассматривает призывы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принимает решение о мерах по снижению рисков, выявленных ФАТФ.**  **Уполномоченный орган доводит решение о мерах по снижению рисков, выявленных ФАТФ, до субъектов финансового мониторинга.**  **5. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма рассматривает и одобряет отчет по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также определяет информацию из отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, подлежащую опубликованию.**  **Уполномоченный орган размещает на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию, подлежащую опубликованию, и направляет соответствующим государственным органам отчет по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.**  **6. Субъекты финансового мониторинга учитывают информацию из отчета оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма при реализации программ правил внутреннего контроля.**  **Субъекты финансового мониторинга обязаны:**  **1) оценивать, определять, документально фиксировать и обновлять результаты оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;**  **2) разрабатывать меры контроля, процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;**  **3) классифицировать своих клиентов с учетом степени риска легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.** | Согласно рекомендации 1 ФАТФ:  1. Странам следует иметь национальную политику в сфере ПОД/ФТ, основанную на выявленных рисках, которая должна регулярно пересматриваться, а также следует определить орган или иметь координационный или иной механизм, который отвечал бы за выработку такой политики;  2. Риск-ориентированный подход (РОП)— эффективный способ борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Выбирая способ применения РОП в каком-либо секторе, страны должны учитывать возможности и опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) соответствующего сектора;  3. Применяя риск-ориентированный подход, компетентные органы, субъекты финансового мониторинга должны быть в состоянии обеспечить, чтобы меры, применяемые для предотвращения или сокращения количества случаев отмывания денег и финансирования терроризма, соответствовали выявленным рискам и позволяли им принять решение о том, как распределять свои собственные ресурсы наиболее эффективно;  4. Для применения РОП субъекты финансового мониторинга должны внедрить процедуры выявления, оценки, контроля, управления и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма;  5. Оценка рисков — страныдолжны на постоянной 3 основе принимать соответствующие меры по выявлению и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в стране для того, чтобы: (i) определять необходимость изменений в режиме ПОД/ФТ страны, включая изменения в законодательстве, нормативных актах и других актах; (ii) содействовать в распределении и определении приоритетности ресурсов ПОД/ФТ компетентными органами; и (iii) предоставлять информацию для оценок рисков ПОД/ФТ, выполняемых субъектами финансового мониторинга. |
| 77. | пункт 1 и 2  статьи 12 | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направляет его соответствующим **государственным органам** в электронном виде.  2. Для составления перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в уполномоченный орган направляются:  ...  2) Министерством иностранных дел Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в **подпунктах 5) и 7) пункта 4 и подпунктах 6) и 7) пункта 5** настоящей статьи.  **Отсутствует** | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направляет его соответствующим государственным органам **и организациям** в электронном виде.  2. Для составления перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в уполномоченный орган направляются:  ...  2) Министерством иностранных дел Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в **подпункте 5) пункта 4 и подпункте 6) пункта 5** настоящей статьи;  **3) Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 6) пункта 4 и подпункте 8) пункта 5 настоящей статьи.**  **Списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 7) пункта 4 и подпункте 7) пункта 5 настоящей статьи, составляются уполномоченным органом на основании информации, полученной от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.** | Предлагается установить требования по направлению перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма в организации, в связи с тем, что меры по замораживанию принимаются организациями (Государственная корпорация «Правительство для граждан»).  Также, с целью оперативного реагирования, предлагается получать санкционные списки СБ ООН на прямую от соответствующих Комитетов СБ ООН путем рассылки (такую возможность для ПФР предоставляют Комитеты СБ ООН). |
| 78. | пункт 4  статьи 12 | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  4. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:  …  7) применение к организации или физическому лицу **санкций** в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо включение организации или физического лица в санкционные перечни, составляемые комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма. | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  4. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:  …  7) применение к организации или физическому лицу **целевых финансовых санкций** в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо включение организации или физического лица в санкционные перечни, составляемые комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма. | Уточняющая редакция |
| 79. | пункт 5  статьи 12 | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  5. Основаниями для исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:  **Отсутствует**  …  7) отмена **санкций**, примененных к организации или физическому лицу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо исключение организации или физического лица из санкционных перечней, составляемых комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма; | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  5. Основаниями для исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются:  **5-1) списки физических лиц, составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов об исключении лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.**  **Порядок подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов об исключении лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, определяется совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов и уполномоченного органа;**  …  7) отмена **целевых финансовых санкций,** примененных к организации или физическому лицу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо исключение организации или физического лица из санкционных перечней, составляемых комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма; | В настоящее время лица включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма исключаются на основании отмены приговора суда, погашение или снятие судимости.  Лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма на практике исключаются из перечня после погашения судимости, это от 8 до 10 лет после выхода на свободу.  На протяжении этих лет лица из перечня ограничены в распоряжении своим имуществом.  В этой связи предлагается исключать из перечня на основании заключенияправоохранительных или специальных государственных органов.  Данные поправки позволят проводить работу по реабилитации и адаптации лиц из перечня к общественной жизни. |
| 80. | пункт 8  статьи 12 | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  8. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:  1) полученных в виде заработной платы в размере, не превышающем **прожиточного минимума**, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;  2) полученных в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов.  **...** | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  8. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:  1) полученных в виде заработной платы в размере, не превышающем **минимального размера заработной платы,** установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;  2) полученных в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, **коммунальных и социальных платежей**, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов;  … | В соответствии с Рекомендацией 6 ФАТФ.  В настоящее время отсутствует возможность оплачивать коммунальные платежи лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. В соответствии с п.75 Резолюции СБ ООН 2253 (2015), а также с предыдущими резолюциями, меры по замораживанию активов, не распространяются на денежные средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые необходимы для покрытия насущных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, уплату налогов и страховых взносов и оплату коммунальных услуг.  Кроме того согласно пункту 1 статьи 28 Конституции Республики Казахстан гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям. |
| 81. | новый пункт 8-1  статьи 12 | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  **Отсутствует** | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  **8-1. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктом 7) пункта 4 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.**  **Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение этого заявления соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму.**  **Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня получения решения Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или международной организации, осуществляющей противодействие терроризму об удовлетворении заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, информирует субъекта финансового мониторинга.**  **Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, решении.** | Согласно Рекомендации 6 ФАТФ страны должны разрешить доступ к средствам или иному имуществу, если меры по замораживанию применяются к лицам и организациям, установленным на (над-)национальном уровне в соответствии с резолюцией 1373 (2001) и как это предписано резолюцией 1963 (2010).  В соответствии с Резолюцией СБ ООН 1452 необходимо предоставить доступ к средствам для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг и т.д.  В настоящее время лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма на основании Резолюций СБ ООН не имеют право получать средства для обеспечения своей жизнедеятельности. |
| 82. | новый пункт 10 статьи 12 | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  **Отсутствует** | Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма  …  **10. При наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом имеются предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи основания для включения таких организаций или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, уполномоченный орган формирует список лиц, причастных к террористической деятельности.**  **Уполномоченный орган размещает на официальном интернет–ресурсе уполномоченного органа список лиц, причастных к террористической деятельности, для принятия субъектами финансового мониторинга мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом на срок до пятнадцати календарных дней.**  **Уполномоченный орган принимает меры по включению физических лиц из списка лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.** | Согласно Закону о ПОД/ФТ уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (Перечень), на основании которого субъекты финансового мониторинга и соответствующие государственные органы принимают меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом (замораживание).  В настоящее время отсутствует оперативный механизм замораживания в отношении лиц, не включенных в Перечень.  Например. Принятие незамедлительных мер по замораживанию субъектами финансового мониторинга и государственными органами в отношении лиц, связанных с терроризмом (лица находящиеся в розыске, в том числе межгосударственном розыске, за совершения террористических преступлений), представленных подразделениями финансовых разведок иностранных государств до включения их в Перечень, в том числе закрытие им въезда в Казахстан.  В этой связи, проектом Закона предлагается предусмотреть соответствующий механизм по оперативному принятию мер по замораживанию в отношении лиц, не включенных в Перечень. |
| 83. | новая  статья 12-1 | **Отсутствует** | **12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения**  **1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направляет его соответствующим государственным органам и организациям в электронном виде.**  **2. Основанием для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является применение к ним целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения.**  **3. Основанием для исключения организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, является отмена целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения.**  **Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, размещает на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа такое решение и направляет его соответствующим государственным органам и организациям.**  **4. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня.**  **Уполномоченный орган рассматривает заявление об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», и принимает одно из следующих мотивированных решений:**  **1) об исключении организации или физического лица из указанного перечня;**  **2) об отказе в удовлетворении заявления с предоставлением мотивированного основания в отказе.**  **Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.**  **5. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, на основании пункта 2 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.**  **Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение этого заявления соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.**  **Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня получения решения Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об удовлетворении заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, информирует субъекта финансового мониторинга.**  **Уполномоченный орган также информирует заявителя о принятом Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решении.**  **6. В случае, если хотя бы одна из сторон операций является лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и операции осуществляются в рамках договоров, заключенных до включения таких лиц в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, субъекты финансового мониторинга незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о таких операциях (за исключением операций по зачислению денежных средств).**  **Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой настоящего пункта, в течение двадцати четырех часов с момента его получения приостанавливает проведение операции на срок до 15 рабочих дней.**  **Субъект финансового мониторинга до вынесения уполномоченным органом решения о приостановлении проведения операции не проводит операцию с деньгами и (или) иным имуществом, сообщение о которой представлено в соответствии с частью первой настоящего пункта.**  **Решение о приостановлении проведения операции доводится до субъекта финансового мониторинга, представившего сообщение об операции, электронным способом или на бумажном носителе.**  **В случае неполучения субъектом финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента сообщения информации решения уполномоченного органа о приостановлении проведения операции, операция должна быть проведена, если не имеются иные основания, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, препятствующие проведению данной операции.**  **Уполномоченный орган после принятия решения о приостановлении проведения операции в течение трех рабочих дней принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до субъектов финансового мониторинга.**  **После истечения срока приостановления проведения операции по решению уполномоченного органа операция должна быть проведена при отсутствии иных оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, препятствующих проведению такой операции.**  **Решение о проведении операции может быть принято при соблюдении следующих требований:**  **1) договор не связан с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, упомянутыми в пунктах 3, 4 и 6 Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1737 (2006);**  **2) платеж не будет получен непосредственно или опосредованно физическим или юридическим лицом, включенным в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций согласно Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1737 (2006) и другим резолюциям, принятым в ее развитие.**  **Уполномоченный орган после принятия решения о проведении операции незамедлительно направляет уведомление в соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о намерении разрешить проведение операции.**  **7. Уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством уведомляет соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о пересечении Государственной границы Республики Казахстан лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.** | В соответствии с рекомендацией 7 ФАТФ странам следует применять целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования (ФРОМУ).  Эти Резолюции требуют от стран безотлагательно заморозить денежные средства или иные активы и обеспечить, чтобы никакие денежные средства и иные активы прямо или опосредованно не предоставлялись физическому или юридическому лицу: (i) установленному Советом Безопасности ООН непосредственно или на основании данных им полномочий в соответствии с Главой VII Устава ООН.  В целях реализации Рекомендации 7 ФАТФ предлагаем на уровне Закона предусмотреть компетенцию уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению соответствующего перечня на основании Резолюций Совета Безопасности ООН, относящейся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению ФРОМУ и доведения его до соответствующих государственных органов и субъектов финансового мониторинга. |
| 84. | новая  статья 12-2 | **Отсутствует** | **12-2. Меры по защите организаций от их использования в целях террористической деятельности.**  **Благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями, принимают меры, в соответствии с которыми их деятельность не будет использована в целях финансирования терроризма, а также обязаны:**  **1) осуществлять платежи и переводы денег по обращению третьих лиц либо по собственной инициативе через организации, подлежащие регулированию и надзору;**  **2) представлять по запросу финансовую отчетность о проведенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом и информацию о выявленных рисках уполномоченному органу;**  **3) хранить не менее пяти лет информацию о проведенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации, а также членах руководящих и контрольных органов.**  **2. В случае наличия у организаций, указанных в части первой настоящего пункта, подозрения об ее использовании в финансировании террористической деятельности, данная некоммерческая организация направляет соответствующую информацию в уполномоченный орган.** | Предлагается предусмотреть требования для некоммерческих организаций в соответствии с Рекомендациями ФАТФ.  Согласно Рекомендации 8 (Некоммерческие организации) ФАТФ странам следует рассмотреть достаточность законов и инструкций, регулирующих деятельность организаций, которые могут быть использованы в целях финансирования терроризма.  Согласно рекомендациям ФАТФ наиболее подвержены такому риску НКО, поэтому защита НКО от террористических злоупотреблений является важным компонентом глобальной борьбы против терроризма и необходимости шагов для сохранения цельности НКО. |
| 85. | пункт 1 и 1-1 статьи 13 | Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом  1-1. Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа **информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма**, обязаны незамедлительно, **за исключением случаев, установленных пунктом 8 статьи 12 настоящего Закона**, принять следующие меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом:  приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;  приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;  блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;  **Отсутствует**  отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу, **за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет.**  **Отсутствует**  **…** | Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом  1-1. Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа **списка лиц, причастных к террористической деятельности,** информации о включении организации или физического лица **в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения и** перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обязаны незамедлительно **(за исключением случаев, установленных пунктом 8 статьи 12 и пунктами 5 и 6 статьи 12-1 настоящего Закона)** принять следующие меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом:  приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо **(за исключением операций, связанных с обслуживанием банковских счетов);**  приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;  блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;  **отказывать в проведении операции по осуществлению страховой выплаты и премии, по возврату страховой премии в случае досрочного прекращения договора страхования страхователем и вознаграждения в случае досрочного прекращения страхователем договора об оказании услуг брокерской деятельности (за исключением операций, связанных с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, обязательным страхованием туриста);**  отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу **(за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет, внесения, перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд).**  **Меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении следующих операций по договорам, заключенным с субъектом финансового мониторинга до включения лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма:**  **1) продления сроков банковского вклада,**  **2) списания денег с банковского счета в счет погашения обязательств лица, включенного в списки, перечень, предусмотренные статьей 12 настоящего Закона по договору банковского займа, микрокредита или лизинга.**  **…** | В связи изменениями в статью 12 Закона о ПОД/ФТ и принятия мер по ФРОМУ (новая статья 12-1).  Согласно Рекомендации 6 ФАТФ страны должны разрешить доступ к средствам или иному имуществу, если меры по замораживанию применяются к лицам, включенных в перечень.  В соответствии с Резолюцией СБ ООН 1452 необходимо предоставить доступ к средствам для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг и т.д.  В настоящее время лица, включенные в Перечень не могут осуществлять операции, связанные с погашением по кредиту (ипотеке, лизингу, ломбардным займам) полученному до включения их в Перечень, а также работодатель не может осуществить операции, связанные с обязательным социальным медицинским страхованием и страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, пенсионными взносами, социальными отчислениями, оплатой коммунальных платежей.  Данные ограничения не позволяют устроиться на работу и препятствуют проводимой работе по реабилитации и адаптации таких лиц к общественной жизни, снижают эффект от оказываемого профилактического воздействия, а также создают предпосылки к их повторной радикализации. |
| 86. | пункт 2 статьи 13 | Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом  …  2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.  В целях осуществления уполномоченным органом финансового мониторинга сообщения о подозрительных операциях, которые не могут быть **приостановлены**, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее трех часов после их совершения **либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций.**  **Сообщение об операции, признанной подозрительной после ее совершения, предоставляется субъектом финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной**.  **Отсутствует**  Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сообщения о фактах отказа физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, а также о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренных пунктом 1-1 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия субъектом финансового мониторинга соответствующего решения (совершения действия). | Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом  …  2. Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения.  **Сообщения о совершенных операциях с деньгами и (или) иным имуществом, которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной.**  **Исключить**  **При этом разница между временем совершения операции и временем признания такой операции подозрительной не может превышать промежуток времени, определяющий частоту изучения операции клиента в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга.**  Субъекты финансового мониторинга представляют в уполномоченный орган сообщения о фактах отказа физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, а также мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренных пунктом 1-1 настоящей статьи настоящего Закона, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия субъектом финансового мониторинга соответствующего решения (совершения действия) **электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.** | Предлагается установить четкие сроки и способ предоставления информации по подозрительным операциям субъектами финансового мониторинга.  В большинстве случаев, не смотря на то, что у субъектов финансового мониторинга есть возможность приостановить подозрительные операции до их проведения, они представляют информацию о подозрительных операциях после их совершения. То есть превентивные меры не срабатывают должным образом.  Таким образом, КФМ узнает о совершенных операциях постфактум, то есть когда деньги ушли, в том числе за рубеж. В случае передачи такой информации КФМ в правоохранительные органы, вероятность возбудить уголовные дела и возвратить преступные средства из-за рубежа требуют много времени и ресурсов, учитывая, что для вывода капитала используются предприятия, оформленные на подставных лиц и фиктивные контракты.  В этой связи предлагается усовершенствовать процедуру приостановления операций с деньгами и (или) иным имуществом. |
| 87. | пункт 5-1  статьи 13 | Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом  …  5-1. В случае получения от правоохранительных и специальных государственных органов решения о необходимости приостановления подозрительной операции, переданной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена **на финансирование терроризма** уполномоченным органом выносится решение о приостановлении **расходных операций по банковским счетам** лиц, являющихся участниками такой операции, на срок до пятнадцати календарных дней.  Решение о приостановлении расходных операций **по банковским счетам** лиц, являющихся участниками операции, по которым имеются основания полагать, что они направлены **на финансирование терроризма,** принимается уполномоченным органом и доводится до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.  Уполномоченный орган информирует о приостановлении расходных операций по банковским счетам Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, правоохранительные и специальные государственные органы, предоставившие данное решение. | Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом  …  5-1. В случае получения от правоохранительных и специальных государственных органов решения о необходимости приостановления подозрительной операции, переданной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на **легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или** финансирование терроризма, уполномоченным органом выносится решение о приостановлении расходных операций по банковским **счетам или операций с электронными деньгами** лиц, являющихся участниками такой операции, на срок до пятнадцати календарных дней.  Решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам **или операций с электронными деньгами** лиц, являющихся участниками операции, по которым имеются основания полагать, что они направлены на **легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем,** или финансирование терроризма, принимается уполномоченным органом и доводится до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.  Уполномоченный орган информирует о приостановлении расходных операций по банковским счетам **или операций с электронными деньгами** Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, правоохранительные и специальные государственные органы, представившие данное решение. | Предлагается приостанавливать операции, связанные с отмыванием доходов дополнительно на 15 календарных дней.  15 календарных дней необходимы для принятия правоохранительными органами процессуальных решений по материалам полученных от КФМ, в случае если у правоохранительных органов есть основания полагать, что операции направлены на отмывание преступных доходов.  Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность приостанавливать операции с электронными деньгами. |
| 88. | статья 14 | Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  Контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части **фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности**, **а также за организацией и исполнением** внутреннего контроля осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан. | Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  Контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части **фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов, представления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также разработки и принятия правил внутреннего контроля, в том числе исполнения** программы подготовки и обучения, осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан. | Редакция приведена в соответствии с изменениями в часть первую статьи 214 КоАП. |
| 89. | подпункт 5), 5-1), 13) и  13-3)  статьи 16 | Статья 16. Функции уполномоченного органа  В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уполномоченный орган:  …  5) при наличии оснований полагать о том, что операция с деньгами и (или) иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, передает информацию в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для направления в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией **для принятия процессуального решения**;  5-1) при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией;  …  13) по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан определяет перечень оффшорных зон для целей настоящего Закона;  13-1) осуществляет учет субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), **13) – 16)** пункта 1 статьи 3 настоящего Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;  13-2) осуществляет прием уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), **13) – 16)** пункта 1 статьи 3 настоящего Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;  13-3) координирует работу по **реализации** оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  …  **Отсутствует** | Статья 16. Функции уполномоченного органа  В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уполномоченный орган:  …  5) при **принятии решения о приостановлении проведения подозрительной операции в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 13 настоящего Закона** передает информацию в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для направления в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией **для принятия решения;**  5-1) при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией **и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.**  **Соответствующие правоохранительные и специальные государственные органы после принятия соответствующего решения по направленной информации в течение двух рабочих дней направляют в уполномоченный орган и Генеральную прокуратуру Республики Казахстан информацию о принятых мерах;**  …  **Исключить**  13-1) осуществляет учет субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), **13), 15) и 16)** пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;  13-2) осуществляет прием уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), **13), 15) и 16)** пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;  13-3) координирует работу по **проведению** оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма **и реализации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;**  …  **13-5) осуществляет контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15), и 16) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;** | **по подпункту 5).**  Материалы КФМ не являются заявлением или сообщением об уголовном правонарушении  **по подпункту 5-1).**  Предлагается уведомлять Генеральную Прокуратуру Республики Казахстана о переданных материалах в правоохранительные и специальные государственные органы для осуществления надзора.  **по подпункту 13)**  В связи внесением изменений в пункт 1 статьи 4 Закона ПОД/ФТ.  Вместе с тем, в Казахстане действует еще 2 перечня оффшорных зон, это перечень, разрабатываемый Национальным Банком и Комитетом государственных доходов которые не отличаются от перечня разрабатываемый в целях ПОД/ФТ.  **по пункту 13-1) и 13-2)**  **по подпункту 13-3).**  В соответствии с Рекомендацией 1 ФАТФ страны должны проводить оценку рисков, в том числе принимать меры по выявлению и снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.  **по подпункту 13-5)**  С учетом изменения в КоАП.  В настоящее время на законодательном уровне не определены государственные органы, осуществляющие контроль в сфере ПОД/ФТ за 8 субъектами финансового мониторинга. |
| 90. | подпункт 6) и 7)  пункта 1  статьи 17 | Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа  1. Уполномоченный орган вправе:  …  6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  7) совместно с правоохранительными и специальными государственными органами определять порядок взаимодействия по обмену и передаче сведений и информации, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, **и финансированием терроризма;** | Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа  1. Уполномоченный орган вправе:  …  6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении **или наличии признаков** нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  7) совместно с правоохранительными и специальными государственными органами определять порядок взаимодействия по обмену и передаче сведений и информации, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма **и финансированием распространения оружия массового уничтожения;** | По результатам анализа операций полученных от субъектов финансового мониторинга выявляются факты, которые имеют признаки нарушения законодательства ПОД/ФТ (предоставление не достоверной информации, предоставления сообщений об операциях после совершения, при наличии возможности направить ее до проведения), которые могут найти свое подтверждение в рамках контрольных мероприятий.  Подпункт 7) внесены изменения в связи с тем, что уполномоченный орган будет принимать меры по предупреждению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования. |
| 91. | пункт 1 статьи 18 | Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан  …  1. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны:  …  4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления контрольных функций.  **Отсутствует** | Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан  …  1. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны:  …  4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления контрольных функций;  **5) учитывать итоги оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма при отборе субъектов (объектов) контроля и надзора.** | Согласно Рекомендации 1 ФАТФ для применения риск ориентированного подхода субъекты финансового мониторинга должны внедрить процедуры выявления, оценки, контроля, управления и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.  Страны должны на постоянной основе принимать  соответствующие меры по выявлению и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в стране для того, что бы предоставлять информацию  для оценок рисков ПОД/ФТ, выполняемых субъектами финансового мониторинга. |
| 92. | подпункт 1-1 пункта 2 статьи 18 | Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан  …  2. Государственные органы Республики Казахстан обязаны:  …  1-1) со дня **размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа** информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан; | Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан  …  2. Государственные органы Республики Казахстан обязаны:  …  1-1) со дня **получения** информации о включении организации или физического лица **в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения,** и перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан; | Согласно пункту 1 статьи 12 Закона о ПОД/ФТ перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма направляется государственным органам в электронном виде. |
| 93. | статья 19 | Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  1. Сотрудничество уполномоченного органа и иных государственных органов Республики Казахстан с компетентными органами иностранных государств в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также конфискации указанных доходов осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.  2. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между уполномоченным органом и компетентным органом иностранного государства может осуществляться путем запроса и обмена информацией.  Передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что они не будут использованы в целях, не указанных в запросе, либо переданы третьим лицам без предварительного согласия уполномоченного органа.  Передача компетентным органам иностранного государства информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется в случае, если они не затрагивают конституционные права и свободы человека и гражданина и не наносят ущерба интересам национальной безопасности Республики Казахстан.  3. Уполномоченный орган в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе запрашивать информацию, сведения и документы у компетентных органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Уполномоченный орган вправе использовать полученные по запросу информацию, сведения и документы исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Уполномоченный орган не вправе без предварительного согласия компетентных органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передавать третьей стороне или использовать информацию, сведения и документы с нарушением условий и ограничений, установленных компетентными органами иностранного государства, у которых они были запрошены.  Уполномоченный орган вправе заключать соглашения с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядке.  4. Уполномоченный орган вправе отказать в удовлетворении запроса от компетентных органов иностранного государства в следующих случаях:  1) если уполномоченный орган считает приведенные в запросе факты и обстоятельства необходимости предоставления информации, сведений и документов недостаточными для подозрения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма;  2) если предоставление информации, сведений и документов повлияет на ход уголовного судопроизводства в Республике Казахстан.  Уполномоченный орган уведомляет об отказе запрашивающий компетентный орган иностранного государства с указанием оснований для отказа.  Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, сведений и документов, предоставляемых компетентным органам иностранного государства, ответственным за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  5. Положения настоящей статьи применяются в отношении международного сотрудничества, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. | **Исключить** | Исключается в связи с тем, что нормы статьи 19 переносятся в новые статьи 19-1 - 19-3 Закона ПОД/ФТ. |
| 94. | новая Глава  3-1 | **Отсутствует** | **Глава 3-1. Международное сотрудничество** | В соответствии с Рекомендациями 38-40 ФАТФ. |
| 95. | новая статья  19-1 | **Отсутствует** | **Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **1. Международное сотрудничество в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также конфискации указанных доходов между уполномоченным органом, иными государственными органами Республики Казахстан и соответствующими органами иностранных государств осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**  **2. Международное сотрудничество уполномоченного органа, иных государственных органов Республики Казахстан с соответствующими органами иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также конфискации указанных доходов может осуществляться на принципах взаимности путем запроса и обмена информацией.**  **3. Уполномоченный орган, иные государственные органы Республики Казахстан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе запрашивать информацию, сведения и документы у соответствующих органов иностранных государств, ответственных за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**  **Уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан вправе использовать полученные по запросу информацию, сведения и документы исключительно в целях, указанных в запросе.**  **4. Уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан не вправе без предварительного согласия соответствующих органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передавать третьей стороне или использовать информацию, сведения и документы с нарушением условий и ограничений, установленных соответствующими органами иностранного государства, у которых они были запрошены.**  **5. Передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу соответствующих органов иностранного государства при условии, что они не будут использованы в целях, не указанных в запросе, либо переданы третьим лицам без предварительного согласия уполномоченного органа и иных государственных органов Республики Казахстан.** | В соответствии с Рекомендациями 38-40 ФАТФ. |
| 96. | новая статья  19-2 | **Отсутствует** | **Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств**  **1. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентным органом иностранного государства осуществляется с целью выявления физических и юридических лиц и бенефициарных собственников, причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и других связанных преступлений, операций с деньгами и (или) иным имуществом таких лиц, а также поиска денег и (или) имущества таких лиц с целью замораживания.**  **2. Уполномоченный орган при проведении анализа информации, полученной в соответствии с настоящим Законом, в случае необходимости запрашивает информацию, сведения и документы у компетентных органов иностранного государства.**  **3. С целью исполнения запроса правоохранительных и специальных государственных органов, полученного в соответствии с пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона, уполномоченный орган запрашивает у компетентных органов иностранного государства информацию, сведения и документы.**  **4. Уполномоченный орган направляет запрос о поиске и замораживании операций с деньгами и (или) иного имущества в компетентные органы иностранных государств на основании обращения правоохранительного и специального государственного органа Республики Казахстан.**  **В случае получения ответа компетентного органа иностранного государства об удовлетворении запроса уполномоченного органа о замораживании операций с деньгами и (или) иным имуществом, уполномоченный орган незамедлительно уведомляет соответствующий правоохранительный или специальный государственный орган и Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.**  **5. Уполномоченный орган может установить приоритетность исполнения запросов компетентного органа иностранного государства.**  **Запрос компетентного органа иностранного государства исполняется в возможно короткие сроки, но не позднее 30 рабочих дней после получения запроса.**  **6. Уполномоченный орган вправе отказать в удовлетворении запроса от компетентных органов иностранного государства в следующих случаях:**  **1) если представление информации, сведений и документов затрагивает конституционные права и свободы человека и гражданина, наносит ущерб интересам национальной безопасности Республики Казахстан;**  **2) если представление информации, сведений и документов повлияет на ход уголовного судопроизводства в Республике Казахстан;**  **3) если уполномоченный орган считает приведенные в запросе факты и обстоятельства необходимости представления информации, сведений и документов недостаточными для подозрения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма;**  **4) если уполномоченный орган считает, что компетентный орган иностранного государства не может обеспечить защиту представляемой информации, сведений и документов.**  **Уполномоченный орган уведомляет об отказе запрашивающий компетентный орган иностранного государства с указанием оснований для отказа.**  **7. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, сведений и документов, представляемых компетентным органам иностранного государства.**  **8. Уполномоченный орган вправе заключать соглашения с компетентными органами иностранных государств по вопросам сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан порядком.** | В соответствии с Рекомендациями 38-40 ФАТФ.  Подразделение финансовой разведки (ПФР) должны обмениваться информацией с иностранными ПФР. Для этой цели ПФР должно иметь соответствующую правовую основу для обеспечения сотрудничества по вопросам отмывания денег, предикатных преступлений и финансирования терроризма. |
| 97. | новая статья  19-3 | **Отсутствует** | **Статья 19-3. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **1. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с соответствующими контролирующими (надзорными) органами иностранных государств осуществляется в следующих формах:**  **1) получение и направление любой информации или документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи по запросу или самостоятельно, за исключением информации и документов, которые не подлежат передаче в соответствии с законодательством Республики Казахстан;**  **2) обмен опытом и информацией в сфере регулирования и контроля деятельности субъектов финансового мониторинга при наличии достаточных оснований в соответствии с законодательством Республики Казахстан;**  **3) проведение контрольных мероприятий деятельности субъектов финансового мониторинга на основании международного запроса;**  **4) оказание содействия, а также участия в проведении соответствующими органами иностранных государств контрольных мероприятий деятельности своих субъектов финансового мониторинга на территории Республики Казахстан.**  **2. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с контролирующими (надзорными) органами иностранных государств осуществляется путем обмена следующими видами информации:**  **1) информация в сфере контроля, связанная с реализацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**  **2) информация о субъектах финансового мониторинга (деятельности, деловой репутации, структуре управления, бенефициарных владельцах, профессиональной пригодности и добросовестности);**  **3) информация о программах внутреннего контроля, политике и процедурах субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**  **4) информация о нормативных правовых актах в сфере контроля;**  **5) информация о результатах надлежащей проверки клиентов, банковских и иных счетах или деловых отношениях и операциях (сделках).** | В соответствии с Рекомендациями 38-40 ФАТФ.  Органы финансового надзора должны сотрудничать 10 со своими иностранными партнерами независимо от их соответствующего статуса или характера. Эффективное сотрудничество между органами финансового надзора направлено на содействие эффективному контролю финансовых учреждений в области ПОД/ФТ. В этих целях у финансовых надзорных органов должна существовать достаточная правовая основа для обеспечения сотрудничества, соответствующая действующим международным стандартам надзора, а именно по обмену надзорной информацией, связанной с задачами ПОД/ФТ или необходимой для их выполнения. |
| 98. | новая статья  19-4 | **Отсутствует** | **Статья 19-4. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, розыска и возврата денег и (или) иного имущества.**    **1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также розыска, ареста и конфискации имущества осуществляют международное сотрудничество на стадиях оперативно-розыскной деятельности, следствия, судебного разбирательства и исполнения судебного акта, включая проведение обмена информацией с соответствующими органами иностранных государств.**  **2. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан с соответствующими органами иностранных государств, в рамках своих полномочий и пределах, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, может осуществляться в следующих формах:**  **1) запрос и получение информации, сведений и документов, имеющихся в распоряжении или доступных правоохранительным и специальным государственным органам Республики Казахстан, при наличии достаточных оснований полагать, что информация связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, а также в целях розыска, ареста и конфискации имущества;**  **2) оказание содействия по вопросам розыска, ареста и конфискации имущества, выявления и расследования легализации (отмывания) преступных доходов, и финансирования терроризма, а также выявления физических или юридических лиц, причастных к данным преступным деяниям;**  **3) проведение следственных действий для осуществления дознания и получения информации от имени и по запросу соответствующего органа иностранного государства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;**  **4) формирование следственных групп для проведения совместных международных расследований, а также межведомственных рабочих групп в целях розыска, ареста и конфискации имущества.**  **3. Взаимная правовая помощь на стадиях сбора информации, следствия, судебного разбирательства и исполнения судебного акта, в том числе выдача лиц (экстрадиция) по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами Республики Казахстан.**  **4. Конфискация средств осуществляется на основании судебного акта Республики Казахстан в порядке, установленном уголовно-процессуальным**  **законодательством, уголовно-исполнительным законодательством и международными договорами Республики Казахстан.**  **5. При поступлении международного запроса о конфискации правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в рамках своей компетенции принимают все возможные меры для обеспечения розыска, ареста:**  **1) преступных доходов, орудий преступления;**  **2) средств или иного имущества, в которые переведены или преобразованы преступные доходы;**  **3) средств или иного имущества, приобретенных из законных источников, если доходы были смешаны, полностью или частично, с такими средствами или иным имуществом, в размере определенной стоимости смешанных доходов;**  **4) прибыли или иной выгоды, полученной от доходов, средств или иного имущества, в которые преступные доходы переведены или преобразованы, или от средств или иного имущества, с которыми преступные доходы смешаны, в размере определенной стоимости смешанных доходов таким же образом и в той же степени, как и сами доходы;**  **5) средств, использованных или предназначенных для финансирования террористической деятельности.**  **5. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан заблаговременно информируют компетентные органы иностранных государств, направившие международный запрос, о возможной отмене меры обеспечения конфискации.**  **6. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, получившие международный запрос об исполнении решения, судебного акта о конфискации преступных доходов, орудий преступлений, средств или иного имущества, прибыли и иных выгод, определенных пунктом 4 настоящей статьи, находящихся на территории Республики Казахстан, осуществляют конфискацию в соответствии с**  **уголовно-процессуальным законодательством, уголовно-исполнительным законодательством и международными договорами Республики Казахстан.**  **7. Правоохранительные и специальные государственные органы после получения от уполномоченного органа уведомления об удовлетворении компетентным органом иностранного государства запроса о замораживании операций с деньгами и (или) иным имуществом в течение трех рабочих дней направляют в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, международный запрос о производстве процессуальных действий с замороженным имуществом.**  **8. Генеральная прокуратура Республики Казахстан после получения от правоохранительного, специального государственного органа, уполномоченного органа запрос об осуществлении конфискации средств, находящихся за рубежом, при наличии необходимых документов направляет в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, международный запрос об осуществлении конфискации имущества соответствующим органам иностранного государства.**  **9. Министерство юстиции Республики Казахстан проводит работу по предъявлению в иностранные суды гражданских исков об установлении правового статуса или права собственности на деньги и (или) иное имущество, выведенные из Республики Казахстан.**  **10. Генеральная прокуратура Республики Казахстан на основании решения суда, вступившего в законную силу, или ходатайства Министерства юстиции Республики Казахстан об установлении за Республикой Казахстан по судебному акту иностранного государства прав собственности на движимое и недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранного государства за счет денег, выведенных из Республики Казахстан, в установленном порядке направляет международный запрос о возвращении средств и назначает должностных лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам возвращения средств.**  **11. Имущество возвращается в государственный бюджет Республики Казахстан в виде денежных средств в любой валюте.**  **12. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан могут вычесть разумные расходы, понесенные государственными органами и субъектами частного предпринимательства, в ходе розыска, ареста, конфискации и возвращения денег и (или) иного имущества, если соответствующие государственные органы Республики Казахстан и иностранного государства не договорятся об ином.**  **13. Правоохранительные, специальные государственные органы, Министерство юстиции Республики Казахстан могут заключать международные договоры в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в каждом конкретном случае договариваться о разделе денег или иного имущества, полученных в результате конфискации, либо денег от реализации конфискованного имущества.** | В соответствии с Рекомендациями 38-40 ФАТФ.  Странам следует принять такие меры, которые могут потребоваться им для обеспечения раздела конфискованного имущества с другими странами, особенно в тех случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом скоординированных правоохранительных действий. |
| **13. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года**  **«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»** | | | | |
| 99. | пункт 2 статьи 45 | Статья 45. Государственная регистрация воздушных судов, прав на них  …  2. Гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан в соответствии с Правилами государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан, прав на них, а также форм документов, удостоверяющих права на них, утвержденными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.  Гражданское воздушное судно регистрируется в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан по просьбе владельца или с согласия владельца, его эксплуатанта только при условии, если:  ...  **Отсутствует** | Статья 45. Государственная регистрация воздушных судов, прав на них  …  2. Гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан в соответствии с Правилами государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан, прав на них, а также форм документов, удостоверяющих права на них, утвержденными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.  Гражданское воздушное судно регистрируется в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан по просьбе владельца или с согласия владельца, его эксплуатанта только при условии, если:  ...  **2-1) собственником или эксплуатантом воздушного судна не является лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;** | В целях недопущения финансирования террористической деятельности.  Согласно Закона о ПОД/ФТ государственные органы обязаны принимать меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в отношении лиц, включенных перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Аналогичные меры предусмотрены в Законах «О дорожном движении» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».  Согласно Рекомендации 6 ФАТФ необходимо создать механизм применения целевых финансовых санкций во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма. Все средства и имущество лиц, включенных перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма подлежит замораживанию. |
| **14. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»** | | | | |
| 100. | статья 14 | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  Уполномоченный орган по государственному имуществу:  …  **Отсутствует** | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  Уполномоченный орган по государственному имуществу:  …  **24-1) ведет базу данных по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность;** | В соответствии Рекомендацией 38 ФАТФ.  Странам следует рассмотреть возможность создания 1 фонда конфискованных активов, куда будет помещаться всё или часть конфискованного имущества для целей правоохранительной деятельности, здравоохранения, образования и других соответствующих целей. Странам следует принять такие меры, которые могут потребоваться им для обеспечения раздела конфискованного имущества с другими странами, особенно в тех случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом скоординированных правоохранительных действий. |
| 101. | статья 18 | Статья 18. Компетенция местных исполнительных органов районов, городов областного значения  Местные исполнительные органы районов, городов областного значения:  1) разрабатывают, утверждают нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции;  **Отсутствует** | Статья 18. Компетенция местных исполнительных органов районов, городов областного значения  Местные исполнительные органы районов, городов областного значения:  1) разрабатывают, утверждают нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции;  **1-1) ведет базу данных по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества, обращенного (поступившего) в районное коммунальное имущество;** | В соответствии Рекомендацией 38 ФАТФ.  Странам следует рассмотреть возможность создания 1 фонда конфискованных активов, куда будет помещаться всё или часть конфискованного имущества для целей правоохранительной деятельности, здравоохранения, образования и других соответствующих целей. Странам следует принять такие меры, которые могут потребоваться им для обеспечения раздела конфискованного имущества с другими странами, особенно в тех случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом скоординированных правоохранительных действий. |
| 102. | статья 22 | Статья 22. Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества  Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества осуществляется в порядке и на условиях, которые определены статьями 210 - 212, 214, 215 настоящего Закона.  **Отсутствует** | Статья 22. Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества  Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества осуществляется в порядке и на условиях, которые определены статьями 210 - 212, 214, 215 настоящего Закона.  **Имущество, включенное в базу данных по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность и районное коммунальное имущество, образует Фонд конфискованного государственного имущества.** | В соответствии Рекомендацией 38 ФАТФ.  Странам следует рассмотреть возможность создания 1 фонда конфискованных активов, куда будет помещаться всё или часть конфискованного имущества для целей правоохранительной деятельности, здравоохранения, образования и других соответствующих целей. Странам следует принять такие меры, которые могут потребоваться им для обеспечения раздела конфискованного имущества с другими странами, особенно в тех случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом скоординированных правоохранительных действий. |
| **15. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»** | | | | |
| 103. | подпункт 28) пункта 1  статьи 6 | Статья 6. Полномочия органов внутренних дел  1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:  …  28) контролировать состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и исполнение их руководителями требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму»; | Статья 6. Полномочия органов внутренних дел  1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:  …  28) контролировать состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением **воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, а также охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан, и** исполнение их руководителями требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму»; | См. поправки к пп. 2) ст. 7 Закона РК «О противодействии терроризму» |
| 104. | подпункт 28-1) (новая) пункта 1  статьи 6 | Статья 6. Полномочия органов внутренних дел  1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:  …  **Отсутствует** | Статья 6. Полномочия органов внутренних дел  1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:  …  **28-1) согласовывать, вести учет, хранение и (или) уничтожение паспортов антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением паспортов воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, а также паспортов объектов, охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан;** | Подпунктом 2) п.1 ст. 10-3 Закона «О противодействии терроризму» предусмотрена норма, обязывающая ответственных лиц разрабатывать паспорт антитеррористической защищенности объекта УТО, использование которого предполагается при проведении антитеррористической операции в случае совершения акта терроризма на данном объекте. В силу чего целесообразно один из экземпляров паспорта хранить в государственном органе, способном обеспечить актуальность паспорта и своевременное его использование при проведении антитеррористической операции.  Проверку паспортов объектов УТО и их актуальность осуществляют в ходе контроля за антитеррористической защитой объектов УТО органы внутренних дел. На сегодняшний день органами внутренних дел наработан определённый опыт по хранению экземпляров паспортов объектов УТО.  Норма позволит органам внутренних дел в полном объеме реализовывать функцию обеспечения антитеррористической защищенности объектов УТО. |
| 105. | подпункт 13) статьи 10 | Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан  Правительство Республики Казахстан:  …  13) утверждает типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении; | Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан  Правительство Республики Казахстан:  …  13) **исключить;** | См. поправки к пп. 4) п. 3 ст. 4 Закона РК «О противодействии терроризму».  Предлагается типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов УТО рассматривать как элемент системы антитеррористической защиты объектов УТО и включить в Правила организации названной системы, утверждаемой Правительством РК. |
| 106. | подпункт 7)  статьи 11 | Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел  Министерство внутренних дел:  …  7) организует контроль состояния антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, **и исполнения их руководителями требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму»**; | Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел  Министерство внутренних дел:  …  7) организует контроль состояния антитеррористической **защищенности** объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, объектов специальных государственных органов, **а также объектов, охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан;** | Норма позволит ОВД в полном объеме реализовывать контрольную функцию в области антитеррористической защиты объектов УТО с учетом отраслевого принципа.  См. поправки к пп. 2) ст.7 Закона РК «О противодействии терроризму». |
| 107. | подпункт 24)  статьи 11 | Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел  Министерство внутренних дел:  …  24) разрабатывает:  …  типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении; | Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел  Министерство внутренних дел:  …  24) разрабатывает:  …  **исключить;** | См. поправки к пп. 4) п. 3 ст. 4 Закона РК «О противодействии терроризму».  Предлагается типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов УТО рассматривать как элемент системы антитеррористической защиты объектов УТО и включить в порядок организации названной системы, утверждаемой Правительством РК. |
| 108. | подпункт 25)  статьи 11 | Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел  Министерство внутренних дел:  …  25) разрабатывает и утверждает:  **…**  **отсутствует** | Статья 11. Компетенция Министерства внутренних дел  Министерство внутренних дел:  …  25) разрабатывает и утверждает:  **...**  **нормативные правовые акты по организации антитеррористической защиты объектов органов внутренних дел, уязвимых в террористическом отношении;** | Норма о разработке нормативных правовых актов объектов органов внутренних дел, уязвимых в террористическом отношении вводится в целях перераспределения функции в рамках отраслевого подхода по утверждению перечня объектов УТО между государственными органами (силового блока) и местными исполнительными органами.  Введение данной нормы позволит:  - учесть специфику правоохранительных органов, имеющих в своей структуре значительное количество объектов, информация о которых носит закрытый характер;  - реализовать приоритеты развития законодательства РК в сфере обеспечения антитеррористической защиты объектов УТО (разграничение полномочий между государственными и местными исполнительными органами, повышение координирующей роли профильных государственных органов, выработку отраслевой политики в сфере безопасности и разработка отраслевых стандартов и регламентов безопасности, их нормативное закрепление и поэтапное внедрение в систему реагирования на возможные террористические угрозы), определённых протокольным решением заседания Антитеррористического центра № 24 от 14.06.18г. |
| **16. Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»** | | | | |
| 109. | пункт 2  статья 23 | Статья 23. Национальный оператор почты  2. Национальный оператор почты вправе:  …  3) осуществлять без лицензии отдельные виды банковских операций:  прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  **Отсутствует**  … | Статья 23. Национальный оператор почты  2. Национальный оператор почты вправе:  …  3) осуществлять без лицензии отдельные виды банковских операций:  прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  **открытие и ведение банковского счета лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в целях проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**  **…** | В настоящее время банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций отказывают в установлении деловых отношений (открытие счета) и проведении операций (связанные с получением пособий, пенсии и т.д.) лицам, включенных перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в связи с тем, что у них установлены корреспондентские отношения с иностранными финансовыми организациями. Наличие счетов (в том числе обслуживание) лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма влияет на корреспондентские отношения с иностранными финансовыми организациями. |
| **17. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»** | | | | |
| 110. | пункт 6  статьи 5 | Статья 5. Основные требования к платежным системам  …  6. В случае участия банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе, данный банк (данная организация) письменно информирует Национальный Банк Республики Казахстан о таком участии в течение десяти календарных дней с даты заключения договора с оператором платежной системы на участие в платежной системе с представлением копий договоров, на основании которых осуществляется участие в платежной системе.  **Отсутствует** | Статья 5. Основные требования к платежным системам  …  6. В случае участия банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе, данный банк (данная организация) письменно информирует Национальный Банк Республики Казахстан о таком участии в течение десяти календарных дней с даты заключения договора с оператором платежной системы на участие в платежной системе с представлением копий договоров, на основании которых осуществляется участие в платежной системе.  **В договоре (договорах), на основании которого (которых) осуществляется участие в иностранной платежной системе, должен быть предусмотрен порядок получения банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений и информации о бенефициаре и отправителе по платежам и (или) переводам денег.** | Предлагается установить требования по предоставлению информации иностранными платежными системами.  Комитетом проведен анализ о полученных сообщениях от банков по электронным переводам денежных средств и выявлено, что по операциям, совершаемым с использованием платежных систем, доступны только частичные данные отправителя/получателя (фамилия, имя на латинице и страна). То есть данные у банков, как участников платежных систем отсутствуют, за исключением случаев, когда отправители/получатели имеют счет в банке являясь клиентами банка, что исходя из практики финансового мониторинга встречается достаточно редко.  Эту особенность платежных систем скрывать имена отправителя/получателя успешно используют «теневой» бизнес.  На основании вышеизложенного, считаем, что необходимо, законодательно создать механизмы, позволяющие уполномоченному органу по финансовому мониторингу, правоохранительным и специальным органам получать информацию об отправителе/получателе от провайдера (оператора платежных систем). |
| 111. | новый пункт 9 и 10 статьи 44 | Статья 44. Использование и погашение электронных денег  …  **Отсутствует** | Статья 44. Использование и погашение электронных денег  …  **9. Приостановление операций, расходных операций с электронными деньгами на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, а также временное ограничение на распоряжение электронными деньгами на основании актов о временном ограничении на распоряжение имуществом осуществляются в порядке и случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.**  **Операции с электронными деньгами возобновляются после отзыва уполномоченным государственным органом или должностным лицом решения о приостановлении расходных операций по банковскому счету, акта о временном ограничении распоряжения имуществом, а также в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**  **10. Сведения о владельцах и суммах принадлежащих им электронных денег, а также операциях, совершенных с использованием электронных денег, выдаются эмитентом электронных денег либо оператором системы электронных денег лицам по основаниям и в пределах, которые предусмотрены статьей 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.** | В целях определения порядка приостановления операций с электронными деньгами, а также отмены такого приостановления. |

**Первый вице-министр финансов**

**Республики Казахстан Б. Шолпанкулов**