ПРОЕКТ

ЗАКОН 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**

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

# 1. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 223 «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

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

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

2. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) в статье 1:

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) публичное должностное лицо – лицо:

назначенное (избранное) на должность в органах государственной власти Республики Казахстан, которое наделено значительными публичными функциями;

исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора Республики Казахстан;

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

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

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

дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»;

подпункт 14) исключить;

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

«20) лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.»;

3) пункт 5 статьи 5 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, при принятии мер, предусмотренных настоящей статьей, обеспечивают получение сведений о бенефициарных собственниках клиентов по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сведения о бенефициарных собственниках предоставляются клиентами по запросу субъекта финансового мониторинга в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

4) в статье 8:

в заголовке слово «иностранных» исключить;

в абзаце первом:

слово «Субъекты» заменить словами «1. Субъекты»;

слово «иностранных» исключить;

в подпункте 1) слово «иностранному» исключить;

в подпункте 2) слово «иностранного» исключить;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

 «2. Перечень публичных должностных лиц, за исключением лиц, предусмотренных абзацами четвертым, пятым и шестым подпункта 3-1) статьи 1 настоящего Закона, утверждается Президентом Республики Казахстан.»;

5) в абзаце третьем пункта 3-2 статьи 11 слова «и 12)» заменить словами
«, 12) и 20)»;

6) статью 16 дополнить подпунктами 13-6) и 13-7) следующего содержания:

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

### 13-7) ведет список публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, за исключением лиц, предусмотренных абзацами четвертым, пятым и шестым подпункта 3-1) статьи 1 настоящего Закона, утверждаемый Президентом Республики Казахстан;»;

7) в статье 18:

подпункт 1) пункта 2 дополнить словами «, с указанием реквизитов физических и юридических лиц, используемых в данных операциях»;

в пункте 3:

в части первой слова «Казахстан и» заменить словами «Казахстан или».

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Получение уполномоченным органом сведений, содержащихся в национальных реестрах идентификационных номеров, кроме информации, являющейся общедоступной, осуществляется с учетом порядка, предусмотренного подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи.».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»:

приложение 3 дополнить пунктом 62 следующего содержания:

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

4. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК
«Об информатизации»:

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

«59-2) ведет государственный электронный реестр лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имуществов соответствии с [Законом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

59-3) осуществляет прием уведомлений от лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имуществов соответствии с [Законом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;».

**Статья 2.** Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 2), 4) и 6) пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Президент**

**Республики Казахстан**