Проект

З А К О Н

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**О внесении изменений и дополнений**

**в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Статья 1. Внести в [Кодекс](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z0) Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения:

1) дополнить часть третью статьи 62 абзацем третьим следующего содержания:

«За совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения.»;

2) дополнить статьей 214-1 следующего содержания:

«Статья 214-1. Совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем

Совершение юридическим лицом операции с деньгами и (или) иным имуществом, полученными заведомо для физического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами и (или) иным имуществом, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей), некоммерческие организации – в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) – в размере трех тысяч месячных расчетных показателей.

Примечание.

Под физическим лицом в настоящей статье следует понимать лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в юридическом лице, или работника юридического лица, обладающего правом на совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарного собственника соответствующего юридического лица, определенного подпунктом 3)
статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

3) в части первой статьи 684:

после цифр «214,» дополнить цифрами «214-1,»;

4) в части первой статьи 804:

в подпункте 27-1):

слова «уполномоченный орган, осуществляющий» заменить словами «уполномоченного органа, осуществляющего»;

после слов «осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета),» дополнить цифрами «214-1, 462,»;

в подпункте 50-1) слова «(статьи 489-1)» заменить словами
«(статьи 462 и 489-1)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Президент**

**Республики Казахстан**