



Басты бет / Заңнама / Заңнама

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 18 қарашадағы № 73-VII ҚРЗ.

← Қайта оралу

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. "Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының [Заңына](#):

[11-баптың](#) 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-6) тармақшамен толықтырылсын:

"3-6) қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөнінде өзге де шараларды қабылдайтын уәкілетті мемлекеттік органға;"

2. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының [Заңына](#):

1) [1-бапта](#):

[3-1\) тармақша](#) мынадай редакцияда жазылсын:

"3-1) жария лауазымды адам:

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам;

лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот

органдарына немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бір лауазымды атқаратын адам;
шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам;";
мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

"3-2) заң мәселелері жөніндегі тәуелсіз маман – заң қызметтерін дербес те, серіктес немесе заң көмегін көрсететін кәсіпкерлік субъектісімен еңбек шарты негізінде жұмыскер ретінде де көрсететін жеке тұлға;";

14) тармақша алып тасталсын;

2) 3-баптың 1-тармағы 19) тармақшасындағы "қатысушылары жатады." деген сөздер "қатысушылары;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:

"20) цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар жатады.";

3) 4-баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"1) егер операция сомасы 1 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша бәс тігу, ойын мекемелеріндегі құмар ойындар және лотерея өткізу нәтижелері бойынша қолма-қол ақшалай нысанда, оның ішінде электрондық нысанда ұтыс алуға жататын болса;";

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

"1-1) егер операция сомасы 3 000 000 теңгеге тең немесе одан асатын болса және осы операция өзінің сипаты бойынша ломбардтардың ақшамен, бағалы қағаздармен, бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен және өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) операцияларды қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда жасауына жататын болса;";

2) тармақшаның үшінші абзацындағы "қолма-қол ақша нысанында" деген сөздер "қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда" деген сөздермен ауыстырылсын;

5) тармақшаның екінші абзацындағы "қолма-қол ақша нысанында" деген сөздер "қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда" деген сөздермен ауыстырылсын;

8) тармақшадағы "200 000 000" деген цифрлар "50 000 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

4) 5-бапта:

2-тармақ 2) тармақшасындағы "жүзеге асырылған жағдайларда клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруді жүзеге асырады." деген сөздер "жүзеге асырылған;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

"4) клиент (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің анықтығына күмәндануға негіздер болған жағдайларда клиенттерді (олардың өкілдерін) және

бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруді жүзеге асырады.";

3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Мәліметтерді жаңарту осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларда және ішкі бақылау қағидаларымен жүзеге асырылады.";

5-тармақта:

екінші бөліктегі "ақпаратты" деген сөз "мәліметтерді" деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

"Осы Заңның **3-бабы** 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 11) және 12) тармақшаларында аталған қаржы мониторингі субъектілері осы бапта көзделген шараларды қабылдаған кезде өз құзыреті шегінде қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен нысанмен клиенттердің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер алуды қамтамасыз етеді.

Бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді клиенттер (олардың өкілдері) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша береді.";

5) 8-бапта:

тақырыптағы "шетелдік" деген сөз алып тасталсын;

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қаржы мониторингі субъектілері осы Заңның **1-бабы** 3-1) тармақшасының алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтарында аталған жария лауазымды адамдарға қатысты осы Заңның **5-бабының** 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, қосымша:";

1) тармақшадағы:

"клиенттің шетелдік" деген сөздер "клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

"отбасы мүшелеріне" деген сөздер "жұбайына (зайыбына)" деген сөздермен ауыстырылсын;

2) тармақшадағы "шетелдік" деген сөз алып тасталсын;

4) тармақшадағы "қаражат", "қабылдауға міндетті." деген сөздер тиісінше "клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иесінің қаражат", "қабылдауға;" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

"5) клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын қолдануға міндетті.";

мынадай мазмұндағы 2, 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

"2. Қаржы мониторингі субъектілері тәуекелдің жоғары деңгейі берілген, Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдарға, олардың жұбайларына (зайыптарына) және жақын туыстарына қатысты осы Заңның **5-бабының** 3-тармағында көзделген шаралардан басқа, осы баптың **1-тармағының** 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында бекітілген шаралармен қосымша