ЖОБА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЗАҢЫ

**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне**

**қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

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

# 1. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 223 Қазақстан Республикасының Заңына:

11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұнындағы 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 шаралар қабылдайтын уәкілетті органға;».

2. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы
28 тамыздағы №191-IV Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:

3-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1) жария лауазымды адам – ол:

елеулі жария функциялар берілген, Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарындағы лауазымға тағайындалған (сайланған);

Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұйымында немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын;

шет мемлекеттiң заң шығарушы, атқарушы, әкiмшiлiк, сот органдарына

немесе қарулы күштеріне тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандайда бiр лауазымды атқаратын;

шет мемлекет үшiн қандай да бiр жария функцияны орындайтын;

халықаралық шарттар мәртебесі бар келісімдер негізінде елдер құратын ұйымдарда басшы лауазым 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-тармағының 19) тармақшасындағы «қатысушылары жатады.» деген сөздер «қатысушылары;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:

«20) цифрлық активтерді шығаруды, олардың сауда-саттығын ұйымдастыруды, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуды жүзеге асыратын тұлғалар жатады.»;

### 3) 5-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

### «Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 11) және 12) тармақшаларда көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері осы бапта көзделген шараларды қабылдау кезінде қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша клиенттердің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер алуды қамтамасыз етеді.

### Бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді клиенттер уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша береді.»;

4) 8-бапта:

тақырыптағы «шетелдік» деген сөз алып тасталсын;

бірінші абзацта:

«Қаржы» деген сөз «1. Қаржы» деген сөздермен ауыстырылсын;

«шетелдік» деген сөз алып тасталсын;

1) тармақшадағы ««шетелдік» деген сөз алып тасталсын»;

2) тармақшадағы «шетелдік» деген сөз алып тасталсын;

 мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:

 «2. Осы Заңның 1-бабы 3-1) тармақшасының төртінші, бесінші және алтыншы абзацтарында көзделген адамдарды қоспағанда, жария лауазымды адамдардың тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.»;

5) 11-баптың 3-2-тармағының үшінші абзацындағы «және 12)» деген сөздер «, 12) және 20)» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 16-бап мынадай мазмұндағы 13-6) және 13-7) тармақшалармен толықтырылсын:

«13-6) қаржы мониторингі субъектілері үшін олардың қызметінің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін ескере отырып нұсқаулықтар, әдістемелік ұсынымдар әзірлейді және бекітеді;

### 13-7) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін осы Заңның 1-бабы 3-1) тармақшасының төртінші, бесінші және алтыншы абзацтарында көзделген адамдарды қоспағанда, жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдардың тізімін жүргізеді;»;

7) 18-бапта:

2-тармақтың 1) тармақшасы «оның ішінде» деген сөздерден кейін «жеке және заңды тұлғалардың осы операцияларда пайдаланылатын деректемелерін көрсете отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;

3-тармақта:

бірінші бөліктегі «және» деген сөз «немесе» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

«Жалпыға қолжетімді болып табылатын ақпараттан басқа, уәкілетті органның сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде қамтылған мәліметтерді алуы осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген тәртіп ескеріле отырып жүзеге асырылады.».

3. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Қазақстан Республикасының Заңына:

3-қосымша мындай мазмұндағы 62-тармақпен толықтырылсын:

«62. Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.».

4. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Қазақстан Республикасының Заңына:

7-бап мынадай мазмұндағы 59-2) және 59-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«59-2) «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес цифрлық активтерді шығаруды, олардың сауда-саттығын ұйымдастыруды, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуды жүзеге асыратын тұлғалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді;

59-3) «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес цифрлық активтерді шығаруды, олардың сауда-саттығын ұйымдастыруды, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынуды жүзеге асыратын тұлғалардан хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады;».

2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 2), 4) және 6) тармақшаларын, 3 және 4-тармақтарын қоспағанда, алғашы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының**

 **Президенті**