Проект

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид**

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

1. В [Уголовный кодекс](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z7) Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:
2. в статье 3:

в пункте 3) после слов «217 –» слова «доход, сумма которого превышает» заменить словами «сумма привлеченных денег, стоимость иного привлеченного имущества или прав на имущество, превышающая»;

в пункте 38) после слов «217 –» слова «доход, сумма которого превышает» заменить словами «сумма привлеченных денег, стоимость иного привлеченного имущества или прав на имущество, превышающая»;

1. в статье 217:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по привлечению денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц и обогащению одних участников за счет взносов других путем перераспределения данных активов, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

      наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;

пункт 2) части третьей изложить в следующей редакции:

«2) с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере либо повлекшие тяжкие последствия;»;

в абзаце втором пункта 3) части третьей слово «десяти» заменить словом «двенадцати**»**;

1. главу 8 дополнить статьей 217-1 следующего содержания:

«Статья 217-1. Реклама финансовых (инвестиционных) пирамид

1. Реклама, то есть личное и непосредственное распространение в любой форме информации финансовых (инвестиционных) пирамид, повлекшее вовлечение в них лиц, при отсутствии признаков соучастия, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) неоднократно;

2) лицом с использованием своего служебного положения;

3) с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.».

1. В [Уголовно-процессуальный кодекс](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z7) Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:
2. в части третьей статьи 136 после слов «предусмотренных статьями 217,» дополнить словами «217-1,»;
3. в части 4-1 статьи 187 после слов «[217](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z832) (частью второй, пунктами 1) и 2) части третьей),» дополнить словами «частью второй статьи 217-1,»;
4. в части восьмой статьи 191 после слов «217 (частью первой),» дополнить словами «217-1 (частью первой),».
5. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:
6. статью 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) финансовая (инвестиционная) пирамида – деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц, с использованием рекламы или без таковой, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающая принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других;»;

1. пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) мониторинг за созданием финансовых (инвестиционных) пирамид;»;

1. пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 12-3) следующего содержания:

«12-3) публикует на своем официальном сайте перечень организаций, обладающих лицензией на осуществление деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых услуг;»;

1. пункт 2 статьи 15-13 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) незамедлительно доводить до сведения правоохранительных органов о ставших им известными случаях создания финансовых (инвестиционных) пирамид;».

1. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

статью 14 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) реклама физическими и (или) юридическими лицами деятельности, связанной с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на ее осуществление.».

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

**Президент**

**Республики Казахстан**