**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**к проекту Закона 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»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Структурный****элемент** | **Редакция Кодекса** | **Редакция проекта** | **Обоснование вносимых поправок** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| [**Кодекс**](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z0) **Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года** |
| 1. | Статья 62Часть третьяАбзац третий | **Статья 62. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности**...3. При длящемся административном правонарушении, а также при совершении административного правонарушения в области бюджетных отношений, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения. | **Статья 62. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности**...3. При длящемся административном правонарушении, а также при совершении административного правонарушения в области бюджетных отношений, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения....**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.** | Согласно Рекомендации 3.10 ФАТФ, уголовная ответственность и санкции, а там, где это невозможно, гражданская **или административная ответственность** и санкции должны применяться **к юридическим лицам.** Учитывая, что УК не признаёт в качестве субъекта уголовного правонарушения юридическое лицо, предлагается предусмотреть соответствующий состав административного правонарушения в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях *(далее – КоАП)*.Важно отметить, что статьей 214 КоАП установлена административная ответственность за совершение отдельных действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан о ПОД/ФТ.Вместе с тем административная ответственность юридических лиц непосредственно за ОД в РК не установлена. Ввиду этого предлагается ввести административную ответственность за совершение юридическими лицами ОД.В этой связи необходимо предусмотреть положения, в соответствии с которыми юридическое лицо будет подлежать привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения. |
| 2. | Статья 214-1 | **Статья 214-1. Отсутствует.** | **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 двух 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 работник юридического лица, обладающий правом на совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарный собственник соответствующего юридического лица, определенный подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.** | Согласно Рекомендации 3.10 ФАТФ, уголовная ответственность и санкции, а там, где это невозможно, гражданская **или административная ответственность** и санкции должны применяться **к юридическим лицам.** Учитывая, что УК не признаёт в качестве субъекта уголовного правонарушения юридическое лицо, предлагается предусмотреть соответствующий состав административного правонарушения в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях *(далее – КоАП)*.Важно отметить, что статьей 214 КоАП установлена административная ответственность за совершение отдельных действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан о ПОД/ФТ.Вместе с тем административная ответственность юридических лиц непосредственно за ОД в РК не установлена. Ввиду этого предлагается ввести административную ответственность за совершение юридическими лицами ОД. |
| 3. | Статья 684часть первая | **Статья 684. Суды**1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных [статьями 73](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z244), [73-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3488), [73-2](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3489), 73-3, [74](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z248), [76](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z258), [77](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z260), [78](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z261), [80](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z268) (частями 2-2 и четвертой), [80-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4559) (частями второй, четвертой и пятой), [81](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z273) (частью второй), [82](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z276) (частью второй), [82-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3284), [85](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z285), [99](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z351), [100](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z354), [101](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z356), [102](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z357), [103](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z358), [104](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z359), [105](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z360), [106](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z361), [107](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z362), [108](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z365), [109](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z366), [110](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z367), [111](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z368), [112](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z369), [113](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z378), [114](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z379), [115](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z380), [116](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z381), [117](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z382), [118](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z383), [119](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z384), [120](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z389), [121](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z392), [122](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z393), [123](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z397), [124](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z398), [125](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z399), [126](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z400), [139](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z436) (частью второй), [145](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z452), [149](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z458), [150](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z461), [151](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z463) (частью второй), [154](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z470), [156-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4033), [158](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z476), [159](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z479) (частями первой, второй, третьей, 3-1 и четвертой), [160](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z486) (частью второй), [169](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z520) (частями второй, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой), [170](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z535) (частями седьмой, десятой и двенадцатой), [171](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z545), [173](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z556), [174](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z557) (частью второй), [175](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z562), [175-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3331), [176](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z565), [182](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z638), [190](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z658) (частями второй, третьей и четвертой), [193](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z667) (частями второй и третьей), [200](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z688), [214](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z760), 234-1,[245](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z885), [246](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z886), [247](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z891) (частями 7-1, девятой и одиннадцатой), [251](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z905), [281](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z995) (частями четвертой, пятой и шестой), [282](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1002) (частями третьей, четвертой, шестой, седьмой, одиннадцатой и тринадцатой), [283](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1011), [283-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1150), [294](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1070) (частями первой и второй), [299](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1090) (частью второй), [312](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1127) (частью второй), [313](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1130), [314](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1133), [316](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1137) (частью второй), [317](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1140) (частью четвертой), [317-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3376) (частью второй), [317-2](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3393) (частью второй), [319](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1146), [320](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1147) (частями первой, второй и третьей), 327-2 (частью второй), 328 (частями третьей и четвертой), 331 (частью четвертой), 344 (частью первой), [356](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1215) (частью четырнадцатой), [357](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1218), [360](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1225) (частью первой), [381-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4173), [382](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1276) (частями второй и третьей), [383](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1280) (частями третьей и четвертой), [385](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1287) (частью второй), [389](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1297), [392](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1304) (частью третьей), [395](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1314) (частью второй), [396](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1317) (частью второй), [398](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1325), [400](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1331) (частью второй), [401](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1334) (частями шестой и седьмой), [402](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1346) (частью четвертой), [407](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1385) (частями второй и третьей), [409](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1393) (частями седьмой, [7-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3611) и 7-8), [415](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1410) (частью второй), [415-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4064) (частью второй), [416](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1413), [417](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1414) (частями первой и шестой), [419](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1424) (частью второй), [423](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1432), [423-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4582),[424](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1437) (частями третьей и пятой), [424-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4587), [425](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1443) (частью второй), [426](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1446) (частями второй, третьей и четвертой), [427](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1450), [433](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1464) (частью второй), [434](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1468), [436](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1472), [439](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1484), [440](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1485) (частью третьей), [443](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1498) (частью второй), 443-1 (частью второй), [444](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1501) (частью первой), [445](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1504), [445-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3405), [446](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1517), [449](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1520) (частями второй и третьей), [450](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1524) (частью второй), [451](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1528) (частями первой, второй и третьей), [452](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1532) (частями третьей и четвертой), [453](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1543), [456-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3322), [461](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3424), [462](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1572), [463](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1580), [465](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1586), [476](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1618), [477](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1619), [478](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1620), [479](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1621), [480](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1622) (частью второй), [481](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1625), [482](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1628), [483](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1631), [488](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1645), [489](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1649) (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой), [489-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3328), [490](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1661), [495](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1687) (частью второй), [496](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1690) (частями второй и третьей), [498](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1698), [506](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1719), [507](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1720), [508](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1721), [510](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1726) (частью четвертой), [512](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1734) (частью второй), [513](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1737) (частью второй), [514](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1740) (частью второй), [516](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1752), [517](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1755) (частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой), [528](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1786) (частью 1-1), [532](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1793) (частью второй), [543](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1812) (частями 1-1, третьей и четвертой), [544](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1816), [545](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1817), [548](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1820) (частью второй), [549](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1823), [550](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1824), [552](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1829) (частью второй), [563](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1856) (частью второй), [564](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1859) (частью пятой), [569](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1874) (частями первой, второй и четвертой), [590](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1940) (частью четвертой), [596](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1979) (частью третьей), [603](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2008) (частями первой и второй), [606](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2023) (частью второй), [607](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2026) (частью второй), [608](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2029), [610](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2041), [611](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2045) (частями второй и третьей), [612](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2049) (частями третьей и 4-1), [613](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2056) (частями третьей, четвертой, пятой, девятой, десятой и одиннадцатой), [615](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2071) (частью четвертой), [618](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2085), [621](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2093) (частью третьей), [637](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2131) (частями восьмой, девятой, десятой и тринадцатой), [638](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2136) (частью второй), [651](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2164), [652](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2165), [653](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2169), [654](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2172), [655](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2173), [656](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2174), [657](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2175), [658](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2178), [659](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2179), [660](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2182), [661](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2184), [662](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2185), [664](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2187), [664-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4673), [665](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2188), [666](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2191), [667](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2192), [668](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2193), [669](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2194), [673](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2201), [674](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2202), [675](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2205), [676](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2209), [677](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2210), [678](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2211), [679](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2214), [680](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2215), [681](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2216) настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. | **Статья 684. Суды**1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных [статьями 73](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z244), [73-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3488), [73-2](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3489), 73-3, [74](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z248), [76](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z258), [77](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z260), [78](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z261), [80](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z268) (частями 2-2 и четвертой), [80-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4559) (частями второй, четвертой и пятой), [81](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z273) (частью второй), [82](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z276) (частью второй), [82-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3284), [85](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z285), [99](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z351), [100](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z354), [101](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z356), [102](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z357), [103](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z358), [104](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z359), [105](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z360), [106](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z361), [107](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z362), [108](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z365), [109](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z366), [110](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z367), [111](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z368), [112](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z369), [113](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z378), [114](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z379), [115](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z380), [116](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z381), [117](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z382), [118](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z383), [119](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z384), [120](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z389), [121](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z392), [122](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z393), [123](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z397), [124](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z398), [125](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z399), [126](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z400), [139](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z436) (частью второй), [145](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z452), [149](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z458), [150](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z461), [151](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z463) (частью второй), [154](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z470), [156-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4033), [158](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z476), [159](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z479) (частями первой, второй, третьей, 3-1 и четвертой), [160](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z486) (частью второй), [169](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z520) (частями второй, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой), [170](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z535) (частями седьмой, десятой и двенадцатой), [171](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z545), [173](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z556), [174](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z557) (частью второй), [175](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z562), [175-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3331), [176](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z565), [182](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z638), [190](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z658) (частями второй, третьей и четвертой), [193](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z667) (частями второй и третьей), [200](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z688), [214](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z760), **214-1,** 234-1,[245](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z885), [246](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z886), [247](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z891) (частями 7-1, девятой и одиннадцатой), [251](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z905), [281](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z995) (частями четвертой, пятой и шестой), [282](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1002) (частями третьей, четвертой, шестой, седьмой, одиннадцатой и тринадцатой), [283](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1011), [283-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1150), [294](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1070) (частями первой и второй), [299](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1090) (частью второй), [312](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1127) (частью второй), [313](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1130), [314](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1133), [316](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1137) (частью второй), [317](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1140) (частью четвертой), [317-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3376) (частью второй), [317-2](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3393) (частью второй), [319](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1146), [320](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1147) (частями первой, второй и третьей), 327-2 (частью второй), 328 (частями третьей и четвертой), 331 (частью четвертой), 344 (частью первой), [356](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1215) (частью четырнадцатой), [357](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1218), [360](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1225) (частью первой), [381-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4173), [382](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1276) (частями второй и третьей), [383](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1280) (частями третьей и четвертой), [385](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1287) (частью второй), [389](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1297), [392](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1304) (частью третьей), [395](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1314) (частью второй), [396](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1317) (частью второй), [398](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1325), [400](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1331) (частью второй), [401](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1334) (частями шестой и седьмой), [402](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1346) (частью четвертой), [407](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1385) (частями второй и третьей), [409](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1393) (частями седьмой, [7-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3611) и 7-8), [415](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1410) (частью второй), [415-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4064) (частью второй), [416](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1413), [417](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1414) (частями первой и шестой), [419](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1424) (частью второй), [423](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1432), [423-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4582),[424](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1437) (частями третьей и пятой), [424-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4587), [425](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1443) (частью второй), [426](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1446) (частями второй, третьей и четвертой), [427](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1450), [433](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1464) (частью второй), [434](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1468), [436](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1472), [439](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1484), [440](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1485) (частью третьей), [443](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1498) (частью второй), 443-1 (частью второй), [444](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1501) (частью первой), [445](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1504), [445-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3405), [446](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1517), [449](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1520) (частями второй и третьей), [450](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1524) (частью второй), [451](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1528) (частями первой, второй и третьей), [452](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1532) (частями третьей и четвертой), [453](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1543), [456-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3322), [461](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3424), [462](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1572), [463](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1580), [465](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1586), [476](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1618), [477](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1619), [478](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1620), [479](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1621), [480](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1622) (частью второй), [481](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1625), [482](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1628), [483](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1631), [488](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1645), [489](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1649) (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой), [489-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z3328), [490](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1661), [495](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1687) (частью второй), [496](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1690) (частями второй и третьей), [498](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1698), [506](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1719), [507](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1720), [508](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1721), [510](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1726) (частью четвертой), [512](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1734) (частью второй), [513](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1737) (частью второй), [514](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1740) (частью второй), [516](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1752), [517](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1755) (частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой), [528](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1786) (частью 1-1), [532](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1793) (частью второй), [543](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1812) (частями 1-1, третьей и четвертой), [544](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1816), [545](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1817), [548](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1820) (частью второй), [549](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1823), [550](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1824), [552](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1829) (частью второй), [563](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1856) (частью второй), [564](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1859) (частью пятой), [569](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1874) (частями первой, второй и четвертой), [590](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1940) (частью четвертой), [596](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1979) (частью третьей), [603](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2008) (частями первой и второй), [606](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2023) (частью второй), [607](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2026) (частью второй), [608](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2029), [610](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2041), [611](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2045) (частями второй и третьей), [612](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2049) (частями третьей и 4-1), [613](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2056) (частями третьей, четвертой, пятой, девятой, десятой и одиннадцатой), [615](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2071) (частью четвертой), [618](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2085), [621](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2093) (частью третьей), [637](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2131) (частями восьмой, девятой, десятой и тринадцатой), [638](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2136) (частью второй), [651](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2164), [652](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2165), [653](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2169), [654](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2172), [655](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2173), [656](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2174), [657](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2175), [658](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2178), [659](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2179), [660](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2182), [661](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2184), [662](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2185), [664](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2187), [664-1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z4673), [665](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2188), [666](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2191), [667](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2192), [668](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2193), [669](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2194), [673](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2201), [674](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2202), [675](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2205), [676](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2209), [677](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2210), [678](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2211), [679](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2214), [680](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2215), [681](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z2216) настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. | Настоящим проектом Закона предусматривается внесение изменений в КоАП в части внедрения административной ответственности юридических лиц за легализацию преступных доходов *(статья 214-1).*Необходимо отметить, что дела об административных правонарушениях, за которые в качестве одного из видов административного взыскания предусмотрены административный арест, административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев либо лиц без гражданства, конфискация предметов, явившихся орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а равно конфискация доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, полученных вследствие совершения административного правонарушения, лишение специального права, предоставляемого конкретному лицу (в том числе право управления транспортным средством), принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения, рассматриваются судьей *(часть 3 статьи 683 КоАП)*.Ввиду того, что административная ответственность за ОД предусматривает максимальные размеры штрафов, полагаем необходимым передать рассмотрение дел об административных правонарушениях предусмотренных статьей 214-1 КоАП судьям специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям.  |
| 4. | Статья 804часть перваяподпункт 27-1) | **Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях**1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:...27-1) **уполномоченный орган, осуществляющий** финансовый мониторинг ([статьи 214](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z760) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета), [463](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1580) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них); | **Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях**1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:...27-1) **уполномоченного органа, осуществляющего** финансовый мониторинг ([статьи 214](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z760) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета), **214-1, 462**, [463](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z1580) (когда эти нарушения совершены юридическими консультантами, независимыми специалистами по юридическим вопросам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них); | ***Касательно статей 214-1 КоАП*** Настоящим проектом Закона предусматривается внесение изменений в КоАП в части внедрения административной ответственности юридических лиц за легализацию преступных доходов *(статья 214-1)*.Необходимо отметить, что дела об административных правонарушениях, за которые в качестве одного из видов административного взыскания предусмотрены административный арест, административное выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев либо лиц без гражданства, конфискация предметов, явившихся орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а равно конфискация доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, полученных вследствие совершения административного правонарушения, лишение специального права, предоставляемого конкретному лицу (в том числе право управления транспортным средством), принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения, рассматриваются судьей *(часть 3 статьи 683 КоАП)*.Ввиду того, что административная ответственность за ОД предусматривает максимальные размеры штрафов, полагаем необходимым передать рассмотрение дел об административных правонарушениях предусмотренных статьей 214-1 КоАП судьям специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям. При этом необходимо наделить должностных лиц АФМ полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214-1 КоАП.***Касательно статьи 462 КоАП***До образования Агентства по финансовому мониторингу (февраль 2021 года) уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг выступало Министерство финансов РК.Агентство в свою очередь, является самостоятельным органом и тем самым правомочно составлять протокола об административных правонарушений.Таким образом, поправка носит редакционный характер и направлена на приведение в соответствие ее с законодательством РК. |
| 5. | Статья 804часть перваяподпункт 50-1) | **Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях**1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:...50-1) уполномоченного органа в сфере взаимодействия с неправительственными организациями (статья 489-1); | **Статья 804. Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях**1. По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:...50-1) уполномоченного органа в сфере взаимодействия с неправительственными организациями (статьи **462 и** 489-1); | В соответствии с частью 1 статьи 684 КоАП судьи специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 462 КоАП.Учитывая, что МИОР является органом, уполномоченным на осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями поправка необходима с целью наделения МИОР полномочием по составлению протоколов по статье 462 КоАП. |