Проект

З А К О Н

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**О внесении изменений и дополнений в некоторые**

**законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,**

**полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

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

# 1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года:

статью 91 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Запрещается выпуск ценных бумаг на предъявителя.».

# 2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) Санкции части второй статьи 106, части третьей статьи 170, части первой статьи 173, статьи 177, 178, частей первой и второй статьи 196, статей 198 и 222, части первой статьи 229, части первой статьи 230, статей 236, 244, 245, 260 и 261, части первой статьи 269, части первой статьи 270, статей 287 и 296, части первой статьи 298, статей 299, 299-1, 300, 301, 303, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 343 и 394 дополнить словами   
«с конфискацией имущества или без таковой.»;

2) в статье 218:

в части первой:

в абзаце первом после слов «представляющего доходы от уголовных правонарушений» дополнить словами «, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;

в части второй:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.»;

в части третьей:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.».

3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в части первой статьи 568 слова «имеет право принять» заменить на слово «принимает»;

2) в части второй статьи 569:

в пункты 1) слово «иным» заменить словом «существенным»;

пункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) запрос (поручение, ходатайство) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда), осуществлении уголовного преследования касается деяния, которое не является уголовным правонарушением в Республике Казахстан;».

4. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года   
«О транспорте в Республике Казахстан»:

в пункте 1 статьи 24-2:

слово «предоставление» заменить словом «представление»;

после слов «и специальные государственные органы» дополнить словами «, а также в уполномоченный орган по финансовому мониторингу».

5. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года   
«О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

статью 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.».

6. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 3-2) и 3-3) следующего содержания:

«3-2) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические рекомендации для нотариусов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

3-3) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности нотариусов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу;».

7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года   
«О противодействии терроризму»:

в подпункте 18) статьи 1:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической деятельности;»;

абзац седьмой дополнить словами «, а также публичные призывы к совершению акта терроризма;»;

дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания:

«наемничество;

создание баз (лагерей) подготовки наемников;

нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой;

посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан;

диверсия;

прохождение террористической подготовки, в том числе проезд к месту обучения для участия в террористической деятельности;

захват заложника;

нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват;

угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава.».

8. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года   
«Об органах юстиции»:

пункт 1 статьи 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Органы юстиции проводят в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщают практику, разрабатывают и вносят предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года   
«Об игорном бизнесе»:

в подпунктах 1) и 2) пункта 16 статьи 12 слова «учредителем или участником» заменить словами «учредителем, участником или бенефициарным собственником».

10. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года   
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) в статье 1:

в подпункте 2) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»;

дополнить подпунктом 2-3) следующего содержания:

«2-3) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;»;

абзац второй подпункта 3) дополнить словами «или иностранной структуры без образования юридического лица»;

в подпункте 4) слова «физическое или юридическое лицо, получающее» заменить словами «физическое, юридическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, получающие»;

дополнить подпунктом 11-3) следующего содержания:

«11-3) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:

«12-2) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученный от банка отправителя, в пользу финансовой организации;»;

2) в статье 4:

в пункте 1:

в абзаце четвертом подпункта 2) слова «физическим или юридическим лицом» заменить словами «физическим, юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица»

в абзаце третьем подпункта 4) после слов «наличных денег,» дополнить словами «в том числе инкассация банкнот, монет и ценностей,»;

3) в статье 5:

в пункте 3:

в абзаце первом подпункта 2) слова «либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;» заменить словами «, характер деятельности, а также адрес места регистрации или нахождения;»;

в подпункте 2-1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2-1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица: наименование, номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве   
(на территории), адрес места нахождения, место ведения основной деятельности, характер деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного управляющего иностранной структуры без образования юридического лица и бенефициарных собственников (при наличии);»;

в абзаце втором после слов «клиента-юридического лица» дополнить словами «, иностранной структуры без образования юридического лица»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае наличия сомнений, является ли физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, бенефициарным собственником допускается признание бенефициарным собственником лицо, осуществляющее контроль над клиентом-юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица иным образом, либо в интересах которого клиентом-юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае, если в результате принятия мер, предусмотренных настоящим подпунктом, бенефициарный собственник клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица не выявлен, допускается признание бенефициарным собственником единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа клиента-юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.»;

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, осуществляется в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением фиксирования юридического адреса;»;

в подпункте 6):

дополнить абзацем третьим и четвертым следующего содержания:

«При осуществлении страховой деятельности идентификация клиента (его представителя), выявление бенефициарного собственника проводятся организацией и (или) страховым брокером до осуществления страховой выплаты.

При наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в течение десяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения субъектом финансового мониторинга о наличии такого сомнения.»;

подпункты 2) и 3) пункта 3-1 исключить;

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) субъект финансового мониторинга, который полагается на меры по надлежащей проверке клиентов, принятые иностранной финансовой организацией, должен установить, что деятельность такой иностранной финансовой организации подлежит лицензированию, регулированию и надзору в государстве, в котором она зарегистрирована, и что такой субъект финансового мониторинга или иностранная финансовая организация принимают меры по надлежащей проверке клиентов, аналогичные требованиям настоящей статьи, а также хранят документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Субъект финансового мониторинга, указанный в подпунктах   
1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющийся участником группы, может полагаться на меры, предусмотренные подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 настоящей статьи, принятые в отношении соответствующих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников другими участниками такой группы, при соблюдении следующих условий:

1) предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи;

2) участники группы соблюдают правила внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга;

3) ответственная организация группы реализует и обеспечивает соблюдение участниками группы правил внутреннего контроля соответствующего субъекта финансового мониторинга в порядке, установленном правилами внутреннего контроля;

4) наличие согласия в письменной форме клиента субъекта финансового мониторинга, указанного в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющегося участником группы, на передачу и использование информации и документов клиенте другим участникам такой группы.»;

в пункте 7:

в абзаце шестом после слов «финансирование терроризма» дополнить словами «а также в случаях высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«Усиленные меры надлежащей проверки применяются при высоком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Упрощенные меры надлежащей проверки применяются при низком уровне риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;

пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Субъект финансового мониторинга, поручивший на основании договора иностранному лицу применение мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) [пункта 3](http://10.61.42.188/rus/docs/Z090000191_#z234) настоящей статьи, обязан учитывать возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.»;

абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Субъекты финансового мониторинга не вправе совершать действия, предусмотренные пунктами 6, 6-1 и 8 настоящей статьи, в случае регистрации, места жительства или места нахождения другого субъекта финансового мониторинга или иностранной финансовой организации в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»;

4) в статье 6:

после слов «меры надлежащей проверки» дополнить словами «клиентов и бенефициарных собственников»;

слова «2-1) и 4)» заменить словами «2-1), 4) и 6)»;

5) в статье 7:

в пункте 2:

в абзаце первом и пятом после слов «банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,» дополнить словами «в том числе банки-посредники, а также операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег,»;

в абзаце втором после слов «(для юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица)»;

в абзаце четвертом после слов «(для физических и юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»;

6) в статье 8:

в пункте 1:

в подпункте 3):

после слова «получать» дополнить словом «письменное»;

после слов «работников организации» дополнить словами «или его заместителей»;

в подпункте 4) слова «источника средств» заменить словами «источника происхождения денег и (или) иного имущества такого»;

в подпункте 5) после слова «применять» дополнить словами «на постоянной основе»;

в пункте 2 после слов «установленные подпунктами» дополнить цифрой «1),»;

7) в статье 9 в подпункте 1) перед словами «осуществлять сбор» дополнить словами «на основании общедоступной информации»;

8) в статье 10:

пункт 3 исключить;

в подпункте 1) пункта 3-2 после слов «(для юридических лиц» дополнить словами «, иностранных структур без образования юридического лица»;

9) в статье 11:

в пункте 3:

в абзаце первом:

после слов «принимаются» дополнить словами «руководящими работниками субъектов финансового мониторинга»;

после слов «исполняются субъектами финансового мониторинга» дополнить словами «с учетом результатов оценки степени подверженности услуг субъектов финансового мониторинга рискам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, размера, характера и сложности организации»;

в абзаце втором:

после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, включая требование назначать одно из лиц, ответственных за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководителей организации, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля, в том числе иметь безупречную деловую репутацию;»;

слова «включая требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля;» исключить;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками группы, вправе разрабатывать, принимать и исполнять правила внутреннего контроля для данной группы с учетом специфики и особенностей ее участников.»;

в пункте 3-1:

в абзаце втором после слов «места нахождения» дополнить словами «, а также применять дополнительные меры контроля и процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Организации, которые заключили агентский договор по оказанию платежных услуг с платежным агентом или платежным субагентом, обязаны включать их в свои программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и осуществлять контроль за выполнение ими таких программ.»;

в пункте 4:

в абзаце втором после слов «(или) иным имуществом,» дополнить словами «в том числе»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, должны быть достаточными, чтобы служить при необходимости доказательством по уголовному делу.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Запрещается информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, об отказе в установлении деловых отношений, а также об отказе от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с пунктом 5-1 статьи 13 настоящего Закона.»;

в пункте 6:

в абзаце первом слова «не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны» заменить словами «не является нарушением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, а также нарушением условий сбора, обработки персональных данных и иной охраняемой законом информации.»;

дополнить абзацами два, три, четыре и пять следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1) – 5), 11) и 12) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона и являющиеся участниками группы, вправе осуществлять обмен полученными в рамках реализации внутреннего контроля информацией и документами и их использование в порядке, установленном правилами внутреннего контроля, при соблюдении следующих условий:

1) в отношении информации и документов, обмен которыми осуществляется в соответствии с настоящим пунктом, субъектами финансового мониторинга, выполнены требования, установленные правилами внутреннего контроля для группы;

2) при отсутствии сомнений в достоверности и точности информации и документов, обмен которыми и их использование допускаются в соответствии с настоящим пунктом;

3) при наличии согласия в письменной форме клиента субъекта финансового мониторинга на передачу и использование информации и документов о клиенте другим участникам такой группы.»;

в пункте 7 после слов «субъекты финансового мониторинга» дополнить словами «, их работники»;

10) в статье 11-1:

в абзацах первом, втором, третьем пункта 3, абзацах первом, втором пункта 4, абзаце первом пункта 5 слова «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» заменить словами «по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

подпункт 1) пункта 6 дополнить словами «, включая риск использования технологических достижений;»;

11) в статье 12:

пункт 4 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) нахождение организации в собственности или под контролем, прямо или косвенно, организации или физического лица, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

9) действие организации или физического лица от имени или по поручению организации или физического лица, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;»;

пункт 5 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, размещает на своем интернет-ресурсе такое решение и направляет его соответствующим государственным органам и организациям.»;

пункт 6 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3)в отношении иностранной структуры без образования юридического лица:

наименование;

номер (при наличии), под которым иностранная структура без образования юридического лица зарегистрирована в иностранном государстве (на территории);

адрес места регистрации и (или) нахождения;

сведения об учредителях (участниках) и доверительном управляющем иностранной структуры без образования юридического лица.»;

пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»;

12) в статье 12-1:

в абзаце втором пункта 4 слова «Законом Республики Казахстан   
«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить словами «Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан»;

пункт 7 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Примечание.

В целях настоящей статьи под организацией также понимается иностранная структура без образования юридического лица.»;

13) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:

«Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица

1. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения, необходимые для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона по форме, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан.

2. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица обязаны:

1) проверять достоверность сведений, необходимых для идентификации своих бенефициарных собственников;

2) обновлять сведения о своих бенефициарных собственниках не реже одного раза в год либо в случае внесения изменений, а также документально фиксировать такие сведения;

3) хранить не менее пяти лет с момента получения информацию о своих бенефициарных собственниках, а также о принятых мерах по выявлению своих бенефициарных собственников.

3. Юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица вправе запрашивать у своих учредителей (участников), а также лиц, иным образом контролирующих юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, информацию, необходимую для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведения о нем.

4. Физическое, юридическое лицо и иностранная структура без образования юридического лица, являющиеся учредителем (участником), а также иным образом контролирующие юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, обязаны представлять такому юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица сведения и документы, необходимые для выявления своих бенефициарных собственников и обновления сведения о них.

5. Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа в порядке, определенном уполномоченным органом.

6. Предоставление в уполномоченный орган информации, сведений и документов юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, а также предоставление в юридическое лицо и иностранную структуру без образования юридического лица информации, сведений и документов физическими, юридическими лицами и иностранными структурами без образования юридического лица в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, за исключением банковской, а также нарушением условий сбора, обработки персональных данных и иной охраняемой законом информации.

Примечание.

В целях настоящей статьи под юридическим лицом понимается организация, за исключением государственного юридического лица и субъекта квазигосударственного сектора.

Меры настоящей статьи применяются в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

14) в статье 13:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в установлении и продолжении деловых отношений в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.»;

в абзаце втором слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу и иностранной структуре без образования юридического лица»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Отказ физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, установлении деловых отношений или прекращении деловых отношений не является основанием для гражданской-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга в случаях, установленных настоящим пунктом.»;

в пункте 1-1:

абзацы два, три, четыре изложить в следующей редакции:

«приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое (за исключением операций, связанных с обслуживанием банковских счетов), организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой (такого) организации или физического лица;

приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета таких организаций и физических лиц, указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой (такого) организации или физического лица;

блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, организации, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой (такого) организации или физического лица;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу (за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет, внесения, перечисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд), организацией, прямо или косвенно находящейся в собственности или под контролем такой организации или физического лица, либо в её пользу, а также физического или юридического лица, действующего от имени или по указанию такой (такого) организации или физического лица, либо в их пользу.»;

в пункте 2:

в абзаце первом после слов «финансирование терроризма» дополнить словами «, а также других связанных уголовных правонарушений»;

в абзаце четвертом слова «физическому или юридическому лицу» заменить словами «физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица»;

пункт 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1), 10) и 12) статьи 3 настоящего Закона, в случае невозможности применения мер надлежащей проверки клиентов, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание.»;

15) дополнить статью 14 абзацем вторым следующего содержания:

«Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права Международного финансового центра «Астана» по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму осуществляется Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг в порядке, установленном действующим правом Международного финансового центра «Астана».»;

16) в статье 16:

в подпункте 5-1) слова «физических и юридических лиц» заменить словами «физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица»;

в подпункте 13-6) после слов «разрабатывает и утверждает» дополнить словами «в пределах своей компетенции»;

в подпункте 13-7) слова «ведет список» заменить словами «ведет и определяет порядок ведения списка»;

17) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) утверждает форму предоставления государственными органами и организациями Республики Казахстан информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган.»;

18) в статье 18:

в пункте 2:

подпункт 1-2) изложить в следующей редакции:

«1-2) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма, а также обобщать практику, разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме, утвержденной уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические рекомендации для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

6) проводить в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности субъектов финансового мониторинга на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщать практику, разрабатывать и вносить при наличии предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по форме, утвержденной уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Государственным органам запрещается информировать организации и лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по включению организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.»;

19) статью 19-4 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан и иные государственные органы Республики Казахстан, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленных информации, сведений и документов и используют их только в целях, указанных в запросе.».

11. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года   
«О национальной безопасности Республики Казахстан»:

в статье 15:

в пункте 1:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) уполномоченный орган в области финансов – центральный исполнительный орган, обеспечивающий соблюдение налогового, таможенного и бюджетного законодательства, рациональное использование и сохранность государственного имущества;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) уполномоченный орган по финансовому мониторингу – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, межведомственную координацию деятельности по обеспечению экономической и финансовой безопасности, а также осуществляющий предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступных и иных противоправных посягательств на права человека и гражданина, интересы общества и государства в сфере экономической и финансовой деятельности;».

12. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года   
«Об информатизации»:

абзац первый статьи 7 дополнить подпунктом 63-5) следующего содержания:

«63-5) осуществляет государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 20) статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;».

13. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года   
«О лотереях и лотерейной деятельности»:

подпункт 2) статьи 7 дополнить словами «, а также за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

14. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года   
«О платежах и платежных системах»:

1) статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Иностранные структуры без образования юридического лица, зарегистрированные в иностранном государстве, включенном в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в капитале платежных организаций.

Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации предоставляет возможность определять решения юридического лица, участника платежной организации через владение (голосование) долями участия в уставном капитале (акциями) других юридических лиц.»;

2) статью 19 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Запрещается избирать или назначать руководителем исполнительного органа платежной организации лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.»;

3) дополнить статьей 19-1 следующего содержания:

«Статья 19-1. Учредители и участники платежной организации

Учредителями (участниками) (одними из учредителей, участников) платежной организации являются физические, юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, за исключением лиц:

1) в отношении которых имеется неснятая или непогашенная судимость либо вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;

2) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».

15. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года   
«Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) пункт 2 статьи 55 дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«10-1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические рекомендации для адвокатов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

10-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности адвокатов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу;»;

2) пункт 3 статьи 78-1 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические рекомендации для юридических консультантов с учетом особенностей и специфики их деятельности;

3-2) проводит в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности юридических консультантов на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обобщает практику, разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с ежегодным предоставлением такой информации в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по форме, утвержденной уполномоченным органом по финансовому мониторингу.»;

3) статью 80 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) организует работу по обеспечению соблюдения юридическими консультантами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;».

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

**Президент**

**Республики Казахстан**