# Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан

# «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Структурный элемент** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | | **Обоснование** |
| **Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»** | | | | | |
| 1 | Пункт 4 статьи 33 | **Статья 33. Административная ответственность частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц**  4. Привлечение к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц освобождает от административной ответственности за данное правонарушение работника индивидуального предпринимателя и юридического лица.  Примечание. Для целей настоящего Кодекса индивидуальные предприниматели и юридические лица несут административную ответственность в качестве субъектов предпринимательства | | **Статья 33. Административная ответственность частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц**  4. Привлечение к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц освобождает от административной ответственности за данное правонарушение работника индивидуального предпринимателя и юридического лица, **за исключением правонарушений в сфере законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.**  Примечание. Для целей настоящего Кодекса индивидуальные предприниматели и юридические лица несут административную ответственность в качестве субъектов предпринимательства | **Согласно части 4 ст.33 КоАП привлечение к административной ответственности юридического лица освобождает от административной ответственности работника (в том числе должностное лицо) юридического лица, что ограничивает возможность применения административных санкций в отношении директоров и старшего руководства.**  При этом, в соответствии с **критерием 35.2** рекомендаций ФАТФсанкции должны быть применимы не только к финансовым учреждениям и УНФПП, но и к их директорам и старшему руководству. Также, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 11 Закона по ПОД/ФТ СФМ разрабатывает и утверждает Правила внутреннего контроля, которые включают в себя программу организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения.Таким образом, данная поправка направлена на привидение в соответствие с рекомендациями ФАТФ и рассчитана на работников, ответственных за соблюдением СФМ ПВК. Данная практика является часто используемой в мировом сообщемтве. К примеру, в РФ за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ влечет приминение санкций как к должностным лицам, так и к субъектам финансового монитринга. |
| 2 | **Пункт 1 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**        1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов –        влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей. | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов –  влечет штраф на физических лиц в размере **тридцати**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **семидесяти пяти**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **двухсот двадцати пяти**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **трехсот** месячных расчетных показателей. | В соответствии с п. 13 Главы 6 «Надзор» Отчета о Взаимной оценке Казахстана санкции являются не соразмерными и сдерживающими.  Так, в статье 214 КоАП РК за не предоставление и несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга сообщений по операциям, подлежащим финансовому мониторингу предусмотрена одинаковая административная ответственность.  Согласно критериям оценки степени риска, утвержденными совместным приказом Председателя АФМ от 16 августа 2021 года № 7 и МНЭ РК от 16 августа 2021 года № 80 степени риска делятся на грубые, значительные и незначительные. К грубой степени относится не предоставление сообщений, а к значительным и незначительным относится несвоевременное предоставление сообщений.  В связи с чем, предлагается внести соответствующие изменения в статью 214 КоАП, разделяющие ответственность по степени риска.  Кроме этого, оценщики рекомендуют скорректировать меры по применению административных санкций, в том числе к должностным лицам УНФПП, нарушившим требования законодательства по ПОД/ФТ, а также расширить спектр корректирующих мер.  На основании изложенного, считаем необходимым по грубым нарушениям увеличить суммы административных штрафов, а по значительным и незначительным нарушениям снизить суммы административных штрафов.  Дополнения по ограничительным мерам в отношении операций организаций и лиц, включенных в Перечень ФТ.  В рамках Взаимной оценки международными экспертами опубликовано замечание в отношении мер контроля и надзора за деятельностью НКО (Непосредственный результат 10 «Предупредительные меры и финансовые санкции за финансирование терроризма»). Эксперты считают, что государством недостаточно принимаются меры контроля и надзора за деятельностью НКО.  Пункт 7 вносится в соответствии со статьей 12-2 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которой предусмотрены обязанности благотворительных организаций и религиозных объединений, однако не предусмотрена их административная ответственность.  В этой связи вносится норма относительно ответственности благотворительных организаций и религиозных объединений.  Предложенная редакция пунктов 2 и 3 натсоящей статьи разработана также во исполнение пункта 9 Плана действий по реализации Концепции развития финансового мониторинга на  2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента от 6 октября 2022 года №1038: *«Рассмотрение вопроса введения административной ответственности за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу»*, предлагается дополнить п.2 статьи 214.  Полнота и достоверность представляемых субъектами финансового мониторинга *(далее – СФМ)* в ФМ-1 сведений не могут быть обеспечены только автоматизированным системно-логическим контролем *(далее – СЛК)*.  К примеру, в сообщениях ФМ-1 в поле «БИН/ИИН участника операции» СФМ указывается «000000000000» вместо реального значения БИИН/ИИН, в сообщениях с КППО «7006» *(клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными)* или с основанием для сообщения «8» *(операции для обязательного изучения, признанные подозрительными)* в поле «Дополнительная информация» указывается несодержательная информация: сценарий 7006 и т.д.  В рассматриваемых случаях **данные поля являются обязательными для заполнения** *(приказ от 22.02.2022 г. 13),* однако **содержат некорректные или неинформативные сведения**, при этом ошибка СЛК не срабатывает.  Согласно практике на сегодняшний день ст. 214 КоАП не предусматривает градацию штрафов в зависимости от тяжести нарушения. В этой связи, полагаем необходимым дифференцировать санкций в зависимости от степени нарушения. Вместе с тем, подобные замечания даны международными оценщиками в рамках взаимной оценки.  В пункте 1704 ОВО сказано, что требования к деятельности трастов и иных юридических образований законодательно не установлены, за исключением территории МФЦА.  При этом, в соответствии с **критерием 10.11** рекомендаций ФАТФв отношении клиентов, являющихся юридическими образованиями, финансовое учреждение должно быть обязано определять и применять разумные меры для проверки личности бенефициарных собственников, используя следующую информацию:  (a) в отношении трастов, личные данные доверителя, доверенного лица(-лиц), попечителя (если имеется), бенефициаров или группы бенефициаров, и любого другого физического лица, осуществляющего в конечном итоге фактический контроль над трастом (в т.ч., через цепочку прав собственности/контроля);  (b) в отношении других видов юридических образований – личные данные лиц, занимающих эквивалентные или похожие должности.  **В Республике Казахстан обязанность по применению мер по замораживанию не распространяется на всех физических и юридических лиц, а лишь на ФУ и УНФПП, поскольку в законодательстве РК отсутствуют положения, прямо предусматривающие ответственность за нарушение всеми физическими и юридическими лицами запрета на предоставление денежных средств и иных активов фигурантам перечней.**  При этом, в соответствии с **критерием 24.13** рекомендаций ФАТФдолжна существовать ответственность, а также **соразмерные и сдерживающие санкции**, в отношении любого юридического или физического лица, которое не выполняет должным образом требования ПОД/ФТ.  Также, в соответствии с **критерием 7.2** рекомендаций ФАТФ страны должны создать необходимые юридические полномочия и назначить национальные компетентные органы, ответственные за применение и приведение в исполнение целевых финансовых санкций согласно следующим стандартам и процедурам.  (с) Страны должны принять необходимые **меры для воспрепятствования** тому, чтобы их граждане или любые лица и организации, находящиеся на территории этих стран, **предоставляли любые средства** или другие активы в пользование или для использования в интересах установленных лиц или организаций, кроме случаев наличия лицензии, полномочий либо иного уведомления согласно соответствующим резолюциям СБ ООН.  Касательно отсутствия алгоритмов и формул полагаем, что их отсутствие не может служить основанием для невозможности установления суммы штрафов.  При этом, установление штрафов продемонстрирует оценщикам о том, что страна прислушивается к рекомендациям экспертов-оценщиков и такой шаг будет ответом при защите отчета о прогрессе и покажет решительность усиления мер в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.  Также отмечаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 897 КоАП предусмотрена норма по уплате штрафа в течение десяти суток со дня, следующего за днем получения (вручения) уведомления или извещения в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса суммы штрафа. |
| 3 | **Пункт 2 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  2. Непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных [пунктами 3](http://10.61.42.188/rus/docs/Z090000191_#z60) и [5](http://10.61.42.188/rus/docs/Z090000191_#z248) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", –        влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.  .... | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  2. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  влечет штраф на физических лиц в размере **двадцати пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **семидесяти**, на субъектов среднего предпринимательства – **в размере ста десяти**, на субъектов крупного предпринимательства – **в размере двухсот** месячных расчетных показателей. |
| 4 | **Пункт 3 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  3. Непредоставление, предоставление недостоверной информации субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», **либо недостоверное представление сведений обязательных для заполнения в соответствии с Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденными уполномоченным органом –**  влекут штраф на физических лиц в размере **семидесяти пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **двести десяти,** на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот тридцати**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **шести ста месячных** расчетных показателей. |
| 5 | **Пункт 4 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **3. Непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –**  **влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  4. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –  влекут штраф на физических лиц в размере **пятнадцати,** на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **сорока**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **ста**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **ста пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 6 | **Пункт 5 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  ...  5. Непредоставление субъектами финансового мониторинга информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –  влекут штраф на физических лиц в размере **сорока пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **ста двадцати**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **четырехсот пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 7 | **Пункт 6 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  6. **Неисполнение благотворительными организациями и религиозными объединениями обязанностей, предусмотренных статьей 12-2 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»-**  **влечет штраф на благотворительные организации и религиозные объединения в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.** |
| 8 | **Пункт 7 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **3-1. Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –**  **влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  7**.** Несвоевременное представление, представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –  влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере **сорока**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **ста**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **ста пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 9 | **Пункт 8 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  8. Непредставление сведений и документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу –  влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере **ста двадцати**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **четырехсот** пятидесяти месячных расчетных показателей. |
| 10 | **Пункт 9 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **4. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников –**  **влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  9. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников –  влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **ста двадцати**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трех ста**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **четырех ста пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 11 | **Пункт 10 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **5. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  10. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия мер **по применению целевых финансовых санкций** и (или) замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом,–  влечет штраф на физических лиц в размере **семидесяти пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **двухсот десяти**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот тридцати**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **шестисот** месячных расчетных показателей. |
| 12 | **Пункт 11 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **6. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом –**  **влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  11. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом –  влечет штраф на физических лиц в размере **сорока пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **ста двадцати**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **четырехсот пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 13 | **Пункт 12 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **7. Неисполнение субъектами финансового мониторинга программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной правилами внутреннего контроля, –**  **влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  12. Неисполнение субъектами финансового мониторинга программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –  влечет штраф на физических лиц в размере **тридцати пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **семидесяти пяти**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **двухсот двадцати пяти**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **трехсот** месячных расчетных показателей. |
| 14 | **Пункт 13 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  8. Непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", –  влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей. | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  13. Несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", –  влекут штраф на физических лиц в размере **пятнадцати**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **сорока**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **ста**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **ста пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 15 | **Пункт 14 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  14. Непредоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», –  влекут штраф на физических лиц в размере **сорока пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **ста двадцати**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трех ста**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **четырехсот** месячных расчетных показателей. |
| 16 | **Пункт 15 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  9. Неприостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу –  влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей. | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  15. Неприостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу –  влечет штраф на физических лиц в размере **семидесяти пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **двухсот десяти**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот тридцати**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **шестисот** месячных расчетных показателей. |
| 17 | **Пункт 16 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  ...  **10. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке и принятию правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –**  **влечет штраф на физических лиц в размере восьмидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  ...  16. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей **по разработке и принятию правил внутреннего контроля, а также соответствия их утвержденным правилам и программ его осуществления**, –  влечет штраф на физических лиц в размере **ста двадцати**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **ста девяносто пяти,** на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот сорока пяти**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **семьсот пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 18 | **Пункт 17 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  17. Несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма –  влечет штраф на физических лиц в размере **сорока**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **шестидесяти пяти,** на субъектов среднего предпринимательства – в размере **ста пятнадцати**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **двести пятидесяти** месячных расчетных показателей. |
| 19 | **Пункт 18 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **11. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот сорока месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  18. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации **либо о получении от уполномоченного органа информации, сведений и документов о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принимаемых в отношении таких клиентов и иных лиц**, –  влечет штраф на физических лиц в размере **семидесяти пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **двухсот десяти**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот тридцати**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **шестисот** сорока месячных расчетных показателей. |
| 20 | **Пункт 19 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **19. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по регистрации личного кабинета в выделенном канале связи уполномоченного органа по финансовому мониторингу –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.** |
| 21 | **Пункт 20 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **20. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по прохождению тестирования на знание законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей**. |
| 22 | **Пункт 21 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **21. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по размещению в личном кабинете субъекта финансового мониторинга утвержденных правил внутреннего контроля –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.** |
| 23 | **Пункт 22 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **22. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по размещению результатов оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации отмывания доходов, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения в личном кабинете –**  **влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.** |
| 24 | **Пункт 23 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  23. **Не предоставление запрашиваемой информации или предоставления заведомо ложной информации, доверительного управляющего иностранного траста –**  **влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятьсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи двухсот месячных расчетных показателей.** |
| 25 | **Пункт 24 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **отсутствует** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **...**  **24. Неисполнение физическими и юридическими лицами, обязательств по запрету в предоставлении прямо или косвенно денежных средств или иного имущества, оказанию финансовых и других услуг лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, лицам, действующим по их поручению, а также юридическим лицам, которые находятся в собственности или под контролем физического лица или организации, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения -**  **влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот сорока месячных расчетных показателей.** |
| 26 | **Пункт 25 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **12. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –**  **влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  25. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, **восьмой**, девятой, десятой, одиннадцатой, **двенадцатой**, **тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой, двадцать второй, двадцать третьей, двадцать четвертой** настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –  влекут штраф на физических лиц в размере **ста пятидесяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере **двухсот двадцати пяти** на субъектов среднего предпринимательства – в размере **трехсот семидесяти пяти,** на субъектов крупного предпринимательства – в размере **девятисот** месячных расчетных показателей. |
| 27 | **Пункт 26 статья 214** | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  **13. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, –**  **влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии или квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.** | | **Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  26. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, **второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой, двадцать второй, двадцать третьей, двадцать четвертой** настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, –  влекут штраф на физических лиц в размере **двухсот двадцати пяти**, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере четырехсот **пятидесяти**, на субъектов среднего предпринимательства – в размере **девятисот**, на субъектов крупного предпринимательства – в размере **тысячи восьмисот** месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии или квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности на срок до трех месяцев. |
| 28 | **статья 214-2** | **Статья 214-2. Отсутствует** | | **Статья 214-2. Совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей финансирование терроризма**   1. **Предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, непреднамеренно совершенные лицом, заведомо не осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, –**   **влечет штраф на физических лиц в размере ста, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.**   1. **Предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарения, мены, пожертвования, благотворительной помощи, оказания информационных и иного рода услуг либо оказания финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, юридическим лицом или его представителями, работниками, заведомо осознававшим террористический или экстремистский характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической или экстремистской деятельности либо обеспечения террористической или экстремистской группы, террористической или экстремистской организации, незаконного военизированного формирования, –**   **влечет применение к юридическому лицу мер запрещения в судебном порядке деятельности или отдельных ее видов, в том числе филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица.**  **3. Действия юридических лиц, предусмотренные в части первой настоящей статьи, не осознавших террористический характер их деятельности, –**  **влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере семисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере одной тысячи, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.** | **В рамках Взаимной оценки международными экспертами опубликовано замечание об отсутствии ответственности юридических лиц.**  **В этой связи предлагаем дополнить КоАП статьей 214-2 предусматривающую ответственность физических и юридических лиц, заведомо не осознававшим террористический характер либо причастность к финансированию терроризма.**  **Пунктом 3 предусматривается ответственность юридических лиц за преднамеренное финансирование, не осознававших террористический характер либо причастность к финансированию терроризма.** |
| 29 | **Часть 2**  **статьи 489** | **Статья 489. Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности**  **...**  2. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо общественным объединением действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан, –        влечет предупреждение или штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности общественного объединения на срок от трех до шести месяцев. | | **Статья 489. Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных, религиозных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности**  **...**  2. Совершение руководителями, членами общественного, **религиозного** объединения либо общественным, **религиозным** объединением действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан, –  влечет предупреждение или штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности общественного, религиозного объединения на срок от трех до шести месяцев либо **запрещения деятельности, в том числе отдельных ее видов.** | В соответствии со ст.3 Закона «О рели­гиозной деятельности и религиозных объединениях» (пункты 11-15), не допускается деятельность религиозных объединений, сопряженная с насилием над гражданами, причинением вреда их здоровью, расторжением брака между супругами или прекращением родственных отношений, побуждением граждан к отказу от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и зако­нами.  Также не допускается деятельность религиозных объединений, принуди­тельно вовлекающих граждан в свою деятельность, а также принуждение участников (членов) религиозного объединения и религиозных последователей к отчуждению принадлежащего их имущества в пользу религиозного объеди­нения.  Самостоятельно отдельные из этих фактов образуют признаки уголовного правонарушения. По ним должны приниматься меры в порядке уголовного производства в отношении конкретных виновных физических лиц.  Поправки в КоАП повышают меры ответственности религиозных объединений. Поправка вносится как сдерживающий фактор для ру­ководителей и членов религиозного объединения. |
| 30 | **статья 489-1 пункт 1** | **Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях**  1. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями недостоверных или заведомо ложных сведений о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег, некоммерческими организациями, созданными в форме частного учреждения, общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), общественного объединения, некоммерческого акционерного общества (за исключением политических партий, религиозных объединений и профессиональных союзов, некоммерческих акционерных обществ, учредителем или акционером которых является государство, дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан), а также филиалами и представительствами (обособленными подразделениями) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, –  влекут предупреждение. | | **Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях**  1. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями, **в области государственной статистики, по финансовому мониторингу и государственных доходов,** недостоверных или заведомо ложных сведений о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег, некоммерческими организациями, созданными в форме частного учреждения, общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), общественного объединения, некоммерческого акционерного общества (за исключением политических партий, религиозных объединений и профессиональных союзов, некоммерческих акционерных обществ, учредителем или акционером которых является государство, дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан), а также филиалами и представительствами (обособленными подразделениями) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, –**влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.** | Поправка вносится с целью повышению ответственности НКО по обязанностям предоставления отчетности и заведомо ложных сведений о своей деятельности. |
| 31 | **статья 489-1 пункт 2** | **Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях**  ...  2.Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –  влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца. | | **Статья 489-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях**  ...  2.Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –  влекут штраф в размере **сорока** месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца. | Поправка вносится с целью повышению ответственности НКО по обязанностям предоставления отчетности и заведомо ложных сведений о своей деятельности. |
| 32 | Пункт 1 статьи 684 | **Статья 684. Суды**  1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним судов по административным правонарушениям рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 73 … 214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), … 681 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 … 214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой, **двадцать третьей**, **двадцать четвертой**), 214-1, **214-2**… 681 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. | **В Республике Казахстан обязанность по применению мер по замораживанию не распространяется на всех физических и юридических лиц, а лишь на ФУ и УНФПП, поскольку в законодательстве РК отсутствуют положения, прямо предусматривающие ответственность за нарушение всеми физическими и юридическими лицами запрета на предоставление денежных средств и иных активов фигурантам перечней.**  При этом, в соответствии с **критерием 24.13** рекомендаций ФАТФдолжна существовать ответственность, а также **соразмерные и сдерживающие санкции**, в отношении любого юридического или физического лица, которое не выполняет должным образом требования ПОД/ФТ.  Также, в соответствии с **критерием 7.2** рекомендаций ФАТФ страны должны создать необходимые юридические полномочия и назначить национальные компетентные органы, ответственные за применение и приведение в исполнение целевых финансовых санкций согласно следующим стандартам и процедурам.  (с) Страны должны принять необходимые **меры для воспрепятствования** тому, чтобы их граждане или любые лица и организации, находящиеся на территории этих стран, **предоставляли любые средства** или другие активы в пользование или для использования в интересах установленных лиц или организаций, кроме случаев наличия лицензии, полномочий либо иного уведомления согласно соответствующим резолюциям СБ ООН.  Касательно отсутствия алгоритмов и формул полагаем, что их отсутствие не может служить основанием для невозможности установления суммы штрафов.  При этом, установление штрафов продемонстрирует оценщикам о том, что страна прислушивается к рекомендациям экспертов-оценщиков и такой шаг будет ответом при защите отчета о прогрессе и покажет решительность усиления мер в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.  Также отмечаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 897 КоАП предусмотрена норма по уплате штрафа в течение десяти суток со дня, следующего за днем получения (вручения) уведомления или извещения в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса суммы штрафа. |
| 33 | **статья 722-2** | **Статья 722-2. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг**        1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных [статьей 214](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z760) **(частью 3-1)** настоящего Кодекса.        2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники. | | **Статья 722-2. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг**        1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных [статьей 214](http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000235#z760) **(частями 7 и 8)** настоящего Кодекса.        2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе первый руководитель уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, его заместители и уполномоченные работники. | Редакционная правка |
| 34 | **статья 804** | **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 (части первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая) (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, … драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них);  37) органов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений и их территориальных органов (статьи 415 (часть вторая), 415-1 (часть вторая), 417 (части первая и шестая), 419 (часть вторая), 462, 463);  **...**  **70) Отсутствует** | | **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 (части **первая, вторая, третья, четвертая, пятая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать четвертая, двадцать пятая, двадцать шестая**) (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, **физическими и юридическими лицами, нарушившими** **обязательства по запрету в предоставлении прямо или косвенно денежных средств или иного имущества, оказанию финансовых и других услуг лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, лицам, действующим по их поручению, а также юридическим лицам, которые находятся в собственности или под контролем физического лица или организации, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространения оружия массового уничтожения**), … драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них);  37) органов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений и их территориальных органов (статьи **214,** 415 (часть вторая), 415-1 (часть вторая), 417 (части первая и шестая), 419 (часть вторая), 462, 463);  68) службы экономических расследований (статьи 214-2, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667).  **...**  **70) уполномоченного органа в области регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней** (**статьи 214 и 462).** | В случае принятия позиции 4 настоящей таблицы, государственный контроль за настоящими субъектами перейдет в МПС и МТИ.  В связи с чем данная норма наделяет Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан необходимым полномочием.  В соответствии с подпунктом 15) статьи 7 «О противодействии терроризму» служба экономических расследований осуществляет мероприятия по выявлению и пресечению незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств совершения террористических преступлений, а также по предупреждению, выявлению, пресечению источников, каналов и способов финансирования терроризма. В связи с наличием компетенций, также добавляем функции по контролю за совершением операций с деньгами или иным имуществом, повлекшим финансирование терроризма. |