**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту приказа Министра финансов Республики Казахстан**

**«О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»»**

(далее – Проект)

1. **Наименование государственного органа-разработчика.**

Министерство финансов Республики Казахстан.

1. **Основания для принятия проекта нормативного правового акта со ссылкой на соответствующие правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения Президента, руководства Администрации Президента, Правительства и Аппарата Правительства и (или) другие обоснования необходимости его принятия.**

Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан   
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»   
(далее – Закон).

1. **Необходимость финансовых затрат по проекту нормативного правового акта и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае, предусмотренным бюджетным законодательством – решение соответствующей бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения соответствующей бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке).**

Принятие Проекта не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

1. **Предполагаемые социально-экономические, правовые и (или) иные последствия для широкого круга населения в случае принятия проекта нормативного правового акта, а также влияние положений проекта нормативного правового акта на обеспечение национальной безопасности.**

Принятие Проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий и не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

1. **Конкретные цели и сроки ожидаемых результатов с их подробным описанием для отдельных потенциальных стейкхолдеров (государство, бизнес-сообщество, население, иные категории).**

Целью Проекта является актуализация приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в части замены слов «и финансированию терроризма» на «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в соответствие с Законом.

**6. Необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом нормативного правового акта в случае его принятия (указать требуется ли принятие других правовых актов или внесение изменений и (или) дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости.**

Не требуется.

**7.** **Соответствие проекта нормативного правового акта международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.**

Соответствует.

**8.** **Результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие проекта нормативного правового акта, влекущего такие изменения.**

Проект не повлечет снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства.

**Министр финансов**

**Республики Казахстан М. Такиев**