**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

**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)

Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «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».

Целью Проекта является внесение 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), согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» слова *«и финансированию терроризма»* **заменены** словами *«, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».*

Ожидаемым результатом проекта является устранение правовых коллизий между действующими и вводимыми нормами Республики Казахстан.

Принятие Проекта не повлечет отрицательных, социально-экономических и (или) иных последствий.

Реализация Проекта не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года.

Срок проведения публичного обсуждения Проекта до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2025 года.

# ««Құқық қорғау органдары және (немесе) уәкілетті орган ұсынатын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға ықтимал қатысы болуы туралы ақпарат алған кезде, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ұстап алуды (тоқтата тұруды) жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №193 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрі бұйрығының жобасына (бұдан әрі – Жоба)

**БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ**

Жоба «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2025 жылғы 19 қыркүйектегі Заңына сәйкес әзірленді.

Жобаның мақсаты «Құқық қорғау органдары және (немесе) уәкілетті орган ұсынатын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға ықтимал қатысы болуы туралы ақпарат алған кезде, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ұстап алуды (тоқтата тұруды) жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №193 бұйрығына өзгерістер енгізу болып табылады, оған сәйкес 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 13-бабының 1-тармағының 14) тармақшасында *«және терроризмді қаржыландыруға» деген сөздер «, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға» деген сөздермен* **ауыстырылды.**

Жобаның күтілетін нәтижесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы және енгізілетін нормалары арасындағы құқықтық коллизияларды жою болып табылады.

Жобаның қабылдануы теріс әлеуметтік-экономикалық және (немесе) басқа да салдарға әкеп соқпайды.

Жобаны іске асыру республикалық бюджеттен қосымша қаржы құралдарын бөлуді талап етпейді.

Жоба 2025 жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылған.

Жобаны қоғамдық талқылау мерзімі 2025 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ дейін.

**PRESS RELEASE**

**on the Draft Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan**

**“On Amendments to the Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 15, 2018 No. 193 ‘On Approval of the Procedure for the Detention (Suspension) of Cash and (or) Monetary Instruments Moved Across the Customs Border of the Eurasian Economic Union upon Receipt of Information Provided by Law Enforcement Agencies and (or) the Authorized Body Regarding Possible Involvement in Money Laundering and Terrorism Financing’” (hereinafter – the Draft)**

**The project has been developed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated September 19, 2025, «On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on Counteracting the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.»**

**The purpose of the project is to amend the Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 15, 2018, No. 193 “On Approval of the Procedure for Seizing (Suspending) Cash and/or Monetary Instruments Moving Across the Customs Border of the Eurasian Economic Union upon Receipt of Information from Law Enforcement Agencies and/or the Authorized Body Regarding Possible Involvement in Money Laundering and Financing Terrorism” (hereinafter – the Project), in which the words “and financing of terrorism” in subparagraph 14) of paragraph 1 of Article 13 of the Customs Code of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2017, “On Customs Regulation in the Republic of Kazakhstan” are replaced with the words «, financing of terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction»**

**The expected outcome of the project is to eliminate legal conflicts between the current and newly introduced regulations of the Republic of Kazakhstan.**

**The adoption of the project will not lead to any negative socio-economic and/or other consequences.**

**The implementation of the project will not require allocation of additional funds from the national budget.**

**The project has been posted on the open legal acts portal «\_\_\_» on \_\_\_\_\_\_\_ 2025.The deadline for public discussion of the project is until «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2025.**