**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении** [**Правил**](http://10.61.42.188/rus/docs/V1800016481#z14) **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»**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан   
от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении Правил 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» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16481) следующие изменения:

[заголовок](http://10.61.42.188/rus/docs/V1900018795#z4) изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Правила 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

в Правилах 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, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза   
(далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения   
(далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 [статьи 13](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000123#z13) Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

«2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным [Законом](http://10.61.42.188/rus/docs/Z1200000047#z2) Республики Казахстан «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.»;

правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Правилам 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2  
к Правилам 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**,** финансированию

терроризма и финансированию

распространения

оружия массового уничтожения».

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** |  | **ФИО** |
|  |  |  |