**ОЦЕНКА**

**О возможных общественно-политических, правовых,**

**информационных и иных последствий принятия проекта 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. Оценка общественно-политических последствий:**

Проект не предусматривает изменений, затрагивающих интересы широких слоев населения или вызывающих общественно-политические дискуссию. Проект окажет положительное влияние, способствуя повышению прозрачности внешнеэкономической деятельности и укреплению таможенной дисциплины.

Принятие Проекта не вызывает социальной напряженности или недовольства в обществе. Напротив, он направлен на процесс проведения таможенного администрирования и своевременных мер в отношении лиц, уклоняющихся от таможенного контроля и уплаты таможенных платежей и налогов в бюджет, что способствует укреплению доверия к государственным институтам и обеспечению справедливой конкуренции.

**2. Оценка правовых последствий:**

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»» в соответствие 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», согласно которому в подпункте 14) [пункта 1](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000123#z778) статьи 13 [Кодекс](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000123#z574)а 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».

Указанные изменения способствуют обеспечению правовой ясности и последовательности административной практики.

Проект не вводит новых обязанностей или ограничений для участников внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, Проект способствует укреплению правовой ясности и предсказуемости в применении законодательства.

**3. Оценка информационных последствий:**

Информационные последствия Проекта оцениваются, как умеренные, поскольку регламентирует 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»».

В соответствие 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», в проекте *«и финансированию терроризма»* **заменены** словами *«, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»*, в связи с устранением правовых коллизий между действующими и вводимыми нормами Республики Казахстан.

Кроме того, по проведению разъяснительной работы по данному Проекту не требуется, в случае необходимости будет предоставлен пресс-релиз.

**4. Оценка иных последствий:**

Проект не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета, не оказывает негативного влияния на предпринимательскую среду, конкуренцию или экологическую ситуацию.

Изменения направлены на техническое урегулирование норм и не предполагают институциональных реформ.

Иные последствия не прогнозируются.

**Министр финансов**

**Республики Казахстан М. Такиев**