**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**к проекту приказа Министра финансов Республики Казахстан от «\_\_»  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_ «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»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурный элемент правового акта** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** |
|  | заголовок | 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 | 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** | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона 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), внесены поправки 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 «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее – Кодекс) слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
|  | пункт 1 | 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 **и** финансированию терроризма. | 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.** | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки 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 слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
| **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 и финансированию терроризма** | | | | | |
|  | заголовок | 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 и финансированию терроризма | 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 | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
|  | пункт 1 | 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 и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом  14) пункта 1 статьи 13 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 и финансированию терроризма. | 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.** | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
|  | пункт 2 | 2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 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. | 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. | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
|  | пункт 4 | 4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором 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, ратифицированным Законом 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». | 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 Республики Казахстан  «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза». | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
|  | правый верхний уголол приложения 1 | 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 **и**  финансированию терроризма | 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** | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |
|  | правый верхний уголол приложения 2 | 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 **и** финансированию терроризма | 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** | Подпунктом 2) пункта 5 статьи 1 Закона, внесены поправки согласно которому в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». |