***Приложение 2***

***для размещения в Legalacts***

**Проект 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»»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта НПА (с указанием вида НПА) | Проект 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 |
| 2 | Государственный орган-разработчик | Министерство финансов Республики Казахстан |
| 3 | Основания для разработки проекта НПА (со ссылкой на соответствующий НПА или поручение (при наличии)) | Проект разработан во исполнение Распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября  2025 года № 179 «О мерах по реализации 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»». |
| 4 | Краткое содержание проекта НПА, описание основных положений | Проект предусматривает 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»». |
| 5 | Конкретные цели и сроки ожидаемых результатов | 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 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», 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. |
| 6 | Предполагаемые социально-экономические, правовые и (или) иные последствия в случае принятия проекта НПА | Данный проект предусматривает внесение изменений в соответствие с Законом, согласно которому слова «и финансированию терроризма» заменены словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которые приведены к устранению правовых коллизий законодательства Республики Казахстан. В связи с чем, социально-экономические, правовые и иные последствия **отсутствуют**. |