

**Пояснительная записка**  
**к проекту совместного приказа Министра финансов и постановления**  
**Правления Национального Банка Республики Казахстан**  
**«О внесении дополнения в совместный приказ**  
**Министра финансов Республики Казахстана**  
**от 26 ноября 2014 года №521 и постановление Правления**  
**Национального Банка Республики Казахстан**  
**от 24 декабря 2014 года №235 «Об утверждении Требований**  
**к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия**  
**легализации (отмыванию) доходов, полученных**  
**преступным путем, и финансированию терроризма**  
**для банков второго уровня и Национального оператора почты»**  
**по вопросам изучения операций по покупке иностранной валюты»**

**1. Наименование государственного органа-разработчика**  
Национальный Банк Республики Казахстан.

**2. Основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии прикладываются к пояснительной записке)**

Принятие проекта предусмотрено:

- пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**3. Необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости - решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке)**

Принятие проекта не повлечет финансовых затрат.

**4. Предполагаемые последствия в случае принятия проекта**

Принятие проекта позволит сократить риски проведения крупных операций по безналичной покупке иностранной валюты.

**5. Конкретные цели и сроки ожидаемых результатов**

Целью проекта является установление обязанностей банков по изучению крупных подозрительных операций по покупке безналичной иностранной валюты.

**6. Сведения об актах Президента и/или Правительства Республики Казахстан, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации**

Отсутствуют.

**7. Необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом в случае его принятия (указать, требуется ли принятие других нормативных правовых актов или внесение изменений и/или дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости**

Не требуется.

**8. Информация о необходимости последующей ратификации представленного проекта международного договора**

Не требуется.

**9. Возможность передачи проектов и материалов к ним на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», за исключением проектов, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию, в соответствии с перечнем служебной информации, разрешенной к передаче в информационной системе «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», утвержденным совместным приказом Руководителя Канцелярии и Министерства связи и информации от 20 мая 2011 года № 25-1-32дсп/22П-дсп**

Разрешается.

**10. Информация о размещении проекта на интернет-ресурсе государственного органа, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов (дата, количество байт)**

Проект размещен на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), а также на интернет-портале открытых нормативных правовых актов [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (1 августа 2019 г.).

**11. Информация о размещении проекта, касающегося торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов, а также пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение**

Не требуется.

**12. Соответствие проекта постановления международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан**

Не требуется.

**13. Результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие акта Правительства**

Не требуется.

**14. Обоснование причин несогласия с экспертным заключением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства**

Не требуется.