



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ _____

от «__» _____ 20__ года

Астана қаласы

город Астана

О внесении изменений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 150 «О ведении специальных учетов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также суммами, полученными преступным путем, подлежащими возвращению и возвращенными в Республику Казахстан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 150 «О ведении специальных учетов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также суммами, полученными преступным путем, подлежащими возвращению и возвращенными в Республику Казахстан» следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«О ведении специальных учетов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также суммами, полученными преступным путем, подлежащими возвращению и возвращенными в Республику Казахстан»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации подпунктов 16), 17) и 18) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» **ПРИКАЗЫВАЮ:**»;

пункты с 1 по 5 изложить в следующей редакции:

«1. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет):

1) сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, формировать ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных и приравненных к ним органов Комитета (далее – территориальные органы Комитета);

2) сведения о суммах конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, формировать ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных органов Комитета;

3) сведения о суммах, полученных преступным путем, подлежащих возвращению в Республику Казахстан, формировать ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений территориальных органов Комитета;

4) сведения о суммах, полученных преступным путем и возвращенных в Республику Казахстан, формировать ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ);

5) сведения о взаимной правовой помощи и иных международных запросах, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, формировать ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на основании сведений АФМ.

2. АФМ ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, предусмотренные подпунктом 5) пункта 1 настоящего приказа, по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. АФМ ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 настоящего приказа, по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Территориальным органам Комитета ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Комитет сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 настоящего приказа, по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5. Комитету ежеквартально к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в АФМ сведения по формам согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу.»;

приложение 1 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 2 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 3 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2) направление настоящего приказа заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, территориальным и приравненным к ним органам Комитета для исполнения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

**Генеральный Прокурор
Республики Казахстан**

Б. Асыллов