

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Таблица 1.

I. Виды надзорных органов

n/n	Вопросы	Ответы
	<u>Министерство юстиции Республики Казахстан (Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи населению)</u> <u>Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Комитет торговли)</u> <u>Министерство финансов Республики Казахстан (Комитет финансового контроля)</u> <u>Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан (Комитет связи и информатизации)</u> <u>Национальный Банк Республики Казахстан (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)</u> <u>Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры</u>	
I.	Министерство юстиции Республики Казахстан (Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи населению)	
1.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа	Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года № 304 «Об органах юстиции»; Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 122-V «О гарантированной государством юридической помощи»; Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О нотариате»; Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года № 195-I «Об адвокатской деятельности».
2.	Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом	Контроль за качеством юридических услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам нотариальными конторами и адвокатурой в сфере ПОД/ФТ
3.	Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)	- Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом; - Адвокаты; - Другие независимые специалисты по юридическим вопросам

4.	Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ?	- Осуществляет лицензирование деятельности нотариусов и проверку их деятельности в сфере ПОД/ФТ; - Осуществляет лицензирование деятельности адвокатов;
5.	Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.	- отсутствует; - осуществляет выездные проверки; - имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК
6.	Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом	Пункт 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
7.	Формы взаимодействия с иными надзорными органами	Пункт 1 статьи 12 Закона РК «Об органах юстиции»
8.	Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств	Пункт 3 статьи 12 Закона РК «Об органах юстиции» В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
9.	Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов юстиции

10.	Адрес, контактные телефоны	010000, г. Астана, Левый берег «Дом Министерств», ул. Орынбор – 8, 13 подъезд тлф. (приемная) (7172) 74-02-01
II.	Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Комитет торговли)	
1.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа	Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155 – IV «О товарных биржах»
2.	Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом	Контроль деятельности товарных бирж
3.	Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)	Товарные биржи
4.	Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ	Осуществляет лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

5.	Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.	- отсутствует; - осуществляет выездные проверки; - имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК
6.	Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом	Пункт 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
7	Формы взаимодействия с иными надзорными органами	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
8.	Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
9.	Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности
10.	Адрес, контактные телефоны	010000, г. Астана, Левый берег «Дом Министерств», ул. Орынбор – 8, 7 подъезд тлф. (приемная) (7172) 74-28-09
III.	Министерство финансов Республики Казахстан (Комитет финансового контроля)	
1.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа	Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-І «Об аудиторской деятельности»
2.	Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом	Осуществляет контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций

3.	Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)	Аудиторские организации
4.	Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ	Осуществляет лицензирование аудиторской деятельности
5.	Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.	- осуществляет дистанционный надзор; - осуществляет выездные проверки; - имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК
6.	Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом	Пункт 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
7.	Формы взаимодействия с иными надзорными органами	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
8.	Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
9.	Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов Министерства финансов Республики Казахстан
10.	Адрес, контактные телефоны	010000, г. Астана, пр. Победы, д.11 тлф. (приемная) (7172) 71-72-99
IV.	Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан (Комитет связи и информатизации)	

1.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа	Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года N 386 «О почте»; Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-І «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
2.	Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом	Регулирование и контроль в области почтовой связи
3.	Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)	Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег
4.	Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ	Осуществляет контроль и регулирование деятельности Оператора почты, оказывающей услуги по переводу денег
5.	Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.	- осуществляет дистанционный надзор; - осуществляет выездные проверки; - имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК
6.	Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом	Пункт 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
7.	Формы взаимодействия с иными надзорными органами	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
8.	Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
9.	Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций	ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» Отсутствует
10.	Адрес, контактные телефоны	010000, г. Астана пр. Кабанбай Батыра, 32/1 тлф. (приемная)

		(7172) 24-35-43
IV.	Национальный Банк Республики Казахстан (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)	
1.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа	Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года N 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»; Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-III «О страховой деятельности»; Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136-I «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле»; Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрокредитных организациях»; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-III «О финансовом лизинге»; Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества».
2.	Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом	Обеспечение функционирования платежных систем; Осуществление валютного регулирования и валютного контроля; Содействие обеспечению стабильности финансовой системы
3.	Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)	Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (обменные пункты, микрофинансовые организации, лизинговые компании, ипотечные организации), Страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры. Накопительные пенсионные фонды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий
4.	Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ	Выдает лицензии на проведение отдельных видов банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан Проверяет деятельность банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских

		операций
5.	Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.	- Получает от банков, а также их аффилированных лиц, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, финансовую и иную отчетность и другую информацию, необходимую для обеспечения своих контрольных и надзорных функций; - Осуществляет выездные проверки; - Имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК
6.	Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом	Пункт 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
7.	Формы взаимодействия с иными надзорными органами	Национальный Банк Казахстана сотрудничает с уполномоченным органом, центральными банками и надзорными органами других государств и вправе обмениваться информацией, необходимой для осуществления ими контрольных функций
8.	Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств	Взаимодействует с иностранными органами, осуществляющими регулирование и надзор за банками по вопросам координации принимаемых мер в целях осуществления контроля и надзора банковского сектора, а также по иным вопросам, представляющим взаимный интерес
9.	Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
10.	Адрес, контактные телефоны	050040, г. Алматы мкр-н Коктем-3, 21 тлф. (приемная)

		(727) 270-45-91; 788131
IV.	Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры	
1.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа	Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219-ІІ «Об игорном бизнесе»
2.	Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом	Осуществляет контроль в сфере игорного бизнеса
3.	Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом)	Организаторы игорного бизнеса и лотерей (казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы, тотализаторы, лотереи)
4.	Полномочия по осуществлению регулирования вопросов ПОД/ФТ	Осуществление лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан; Осуществление государственного контроля над деятельностью в сфере игорного бизнеса.
5.	Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ.	- отсутствует; - осуществляет выездные проверки; - имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК
6.	Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом	Пункт 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-ІV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
7.	Формы взаимодействия с иными надзорными органами	В соответствии с законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-ІV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
8.	Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-ІV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
9.	Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях»

	вопросы применения санкций	В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа в сфере игорного бизнеса
10.	Адрес, контактные телефоны	010000, г.Астана, пр-т. Абая 33а, тлф. (приемная) (7172) 74-90-13

Таблица 2.

II. Уполномоченный государственный орган

n/n	Вопросы	Ответы
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов		
2.	Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа.	1. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»; 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства Финансов Республики Казахстан"; 3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 мая 2008 года №258 «Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан»
3.	Полномочия:	
	- По регулированию вопросов ПОД/ФТ,	ст.15
	- По сбору информацию (сообщений),	пп. 1) ст. 16 ЗРК о ПОД/ФТ
	- По анализу информации,	пп. 2) ст. 16 ЗРК о ПОД/ФТ
	- По осуществлению инспекционной деятельности,	Отсутствует, вместе с тем см. пп. 6) п.1 ст. 17 ЗРК о ПОД/ФТ
	- По приостановлению операций и блокированию счетов.	п.3 ст.13 ЗРК о ПОД/ФТ
4.	Формы взаимодействия с надзорными органами.	п.1 ст.18 ЗРК о ПОД/ФТ
5.	Формы взаимодействия с	п.2, 3, 4, 5, 6 ст.18 ЗРК о ПОД/ФТ

	правоохранительными органами	
6.	Формы взаимодействия с уполномоченными государственными органами иностранных государств,	ст.19 ЗРК о ПОД/ФТ
7.	Санкции, применяемые уполномоченным государственным органом:	
	- Нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций уполномоченным государственным органом,	Отсутствует, вместе с тем см. пп. 6) п.1 ст. 17 ЗРК о ПОД/ФТ
	- Виды организаций, к которым уполномоченный государственный орган может применять санкции.	

	- Виды санкций, применяемых уполномоченным государственным органом	
7.	Адрес, контактные телефоны	

III. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и/или иным имуществом

n/n	Вопросы	Ответы
		<u>Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (обменные пункты, микрофинансовые организации, лизинговые компании, ипотечные организации)</u> <u>Товарные биржи</u> <u>Страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры</u> <u>Накопительные пенсионные фонды</u> <u>Профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий</u> <u>Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;</u> <u>Адвокаты</u> <u>Аудиторские организации</u> <u>Организаторы игорного бизнеса и лотереи</u> <u>Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег</u>
I.		Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (обменные пункты, микрофинансовые организации, лизинговые компании, ипотечные организации)
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Национальный Банк Республики Казахстан (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Обеспечение функционирования платежных систем; Осуществление валютного регулирования и валютного контроля; Содействие обеспечению стабильности финансовой системы

		Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов юстиции
II	Товарные биржи	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Комитет торговли)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Контроль деятельности товарных бирж Анализ и мониторинг деятельности товарных бирж
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности
III.	Страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры	
1.	Надзорные органы,	Национальный Банк Республики Казахстан (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и

	контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	финансовых организаций)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Обеспечение функционирования платежных систем; Осуществление валютного регулирования и валютного контроля; Содействие обеспечению стабильности финансовой системы Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов Министерства финансов Республики Казахстан/уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
IV.	Накопительные пенсионные фонды	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Национальный Банк Республики Казахстан (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Обеспечение функционирования платежных систем; Осуществление валютного регулирования и валютного контроля; Содействие обеспечению стабильности финансовой системы Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;

3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
V.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Национальный Банк Республики Казахстан (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Обеспечение функционирования платежных систем; Осуществление валютного регулирования и валютного контроля; Содействие обеспечению стабильности финансовой системы Разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях,

	ПОД/ФТ	рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
VI.	Нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Министерство юстиции Республики Казахстан (Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи населению)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Контроль за качеством юридических услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам нотариальными конторами и адвокатурой в сфере ПОД/ФТ
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа в сфере игорного бизнеса/органов юстиции
VII.	Адвокаты	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Министерство юстиции Республики Казахстан (Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи населению)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Контроль за качеством юридических услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам нотариальными конторами и адвокатурой в сфере ПОД/ФТ
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ

	вида	
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов юстиции
VIII.	Аудиторские организации	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Министерство финансов Республики Казахстан (Комитет финансового контроля)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Осуществляет контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности/ органов Министерства финансов Республики Казахстан
IX.	Организаторы игорного бизнеса и лотерей	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Осуществляет контроль в сфере игорного бизнеса Руководство в сфере физической культуры и спорта, игорного бизнеса
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях» В соответствии с пп.1) п.1 ст.636 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 168-3 КоАП РК имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица органов Министерства финансов Республики Казахстан Осуществление лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан; Осуществление государственного контроля над деятельностью в сфере игорного бизнеса
Х.	Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег	
1.	Надзорные органы, контролирующие деятельность организаций этого вида в сфере ПОД/ФТ	Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан (Комитет связи и информатизации)
2.	Полномочия надзорного органа, в отношении организаций этого вида	Регулирование и контроль в области почтовой связи Регулирование и контроль субъектов естественных монополий и регулируемых рынков в области телекоммуникаций и Почтовой связи
3.	Полномочия уполномоченного государственного органа, в отношении организаций этого вида	Отнесены к субъектам финансового мониторинга в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ
4.	Санкции, которые могут быть применены в отношении	Предусматривается ст.541 Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об административных правонарушениях»

	организаций данного вида за нарушение законодательства о ПОД/ФТ	
--	---	--