Выписка из **Административного кодекса Ресрублики Казахстан**

**Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

*В часть 1 внесены изменения в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879527" \l "sub_id=214" \t "_parent) РК от 28.12.17 г. № 127-VI (**[см. стар. ред.](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38966867" \l "sub_id=2140000" \t "_parent))*

1. Нарушение субъектами финансового мониторинга [законодательства](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908" \l "sub_id=50000" \o "Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV \«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)" \t "_parent) Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, отказа в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, приостановления проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, -

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере четырехсот [месячных расчетных показателей](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672" \t "_parent).

*В часть 2 внесены изменения в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34533061" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 02.08.15 г. № 343-V (введены в действие с 20 апреля 2016 г.) (**[см. стар. ред.](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39319396" \l "sub_id=2140200" \t "_parent))*

2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке, принятию и (или) исполнению правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма -

влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере девятисот месячных расчетных показателей.

3. Извещение должностными лицами субъектов финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставленной в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации -

влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи двухсот месячных расчетных показателей.

*В часть 5 внесены изменения в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879527" \l "sub_id=214" \t "_parent) РК от 28.12.17 г. № 127-VI (**[см. стар. ред.](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38966867" \l "sub_id=2140500" \t "_parent))*

5. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные три и более раза в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей - в размере четырехсот, на товарные биржи, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, микрофинансовые организации, операторов систем электронных денег, не являющихся банками, организаторов игорного бизнеса и лотерей, операторов почты, аудиторские организации - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии или временным лишением квалификационного аттестата (свидетельства) на срок до шести месяцев либо их лишением или приостановлением деятельности юридического лица на срок до трех месяцев.

**Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

1. Участие работников [товарной биржи](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413553" \l "sub_id=130000" \o "Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV \«О товарных биржах\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)" \t "_parent) в биржевых сделках -

влечет штраф в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли, -

влечет штраф в размере пятисот месячных расчетных показателей.

3. Реализация товаров, включенных в [перечень](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32060539" \t "_parent) биржевых товаров, вне товарных бирж -

влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

4. Несоблюдение биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами требований по ведению учета совершаемых биржевых сделок отдельно по каждому клиенту и хранению сведений об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки -

влечет штраф в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.

*Статья дополнена частью 5 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \o "Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 364-V \«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности\»" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 июля 2016 г.)*

5. Невыполнение участниками биржевой торговли обязанности по обеспечению реализации не менее тридцати процентов от ежеквартального общего собственного биржевого оборота товаров, вошедших в перечень биржевых товаров, в режиме двойного встречного аукциона -

влечет предупреждение.

*Статья дополнена частью 6 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 июля 2016 г.)*

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

*Статья дополнена частью 7 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V*

7. Невыполнение, несвоевременное выполнение товарной биржей обязанности по размещению на собственном интернет-ресурсе результатов биржевых торгов -

влекут предупреждение.

*Статья дополнена частью 7 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V*

8. Деяния, предусмотренные частью седьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на юридическое лицо в размере трехсот месячных расчетных показателей.

*Статья дополнена частью 9 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 января 2017 г.)*

9. Несоблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж -

влечет предупреждение.

*Статья дополнена частью 10 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 января 2017 г.)*

10. Деяние, предусмотренное частью девятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на юридическое лицо в размере трехсот [месячных расчетных показателей](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672" \o "МЗП, МРП и прожиточный минимум (на 1995 - 2018 годы)" \t "_parent).

*Статья дополнена частью 11 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \o "Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 364-V \«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности\»" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V*

11. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление заведомо ложных ежедневных форм отчетности товарными биржами уполномоченному органу в области регулирования торговой деятельности -

влекут предупреждение.

*Статья дополнена частью 12 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V*

12. Деяния, предусмотренные частью одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф на юридическое лицо в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

*Статья дополнена частью 13 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V*

13. Неисполнение товарной биржей режимов проведения биржевых торгов -

влечет штраф на юридическое лицо в размере ста месячных расчетных показателей.

*Статья дополнена частью 14 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=300" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V*

14. Деяние, предусмотренное частью тринадцатой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на юридическое лицо в размере трехсот месячных расчетных показателей.

*Статья дополнена частью 15 в соответствии с**[Законом](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498" \l "sub_id=22" \t "_parent) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 января 2017 г.)*

15. Неисполнение клиринговыми центрами товарных бирж обязанности по наличию аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего автоматизацию процесса клиринговой деятельности, -

влечет штраф на юридическое лицо в размере трехсот месячных расчетных показателей.