



В Мажилесе РК обсуждается законопроект, регулирующий деятельность лиц, осуществляющих выпуск и организацию торгов цифровых активов

Контакты

Тимур Журсунов

Партнер
Налоговые и юридические услуги
timur.zhursunov@pwc.com

Елена Каева

Партнер,
Налоговые и юридические услуги
elena.kaeva@pwc.com

Еркебулан Рахменов

Старший Менеджер
Юридические услуги
yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

Жанар Аликулова

Менеджер
Юридические услуги
zhanar.alikulova@pwc.com

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.



Коротко

В настоящее время в Мажилесе РК рассматривается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Проект Закона»).

Согласно Проекту Закона, лица, осуществляющие выпуск цифровых активов, признаются субъектами финансового мониторинга и обязаны уведомлять уполномоченный орган о начале своей деятельности.

В деталях

Проект Закона инициирует следующие изменения:

- Лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество на территории РК признаются субъектами финансового мониторинга;
- Признание субъектом финансового мониторинга влечет за собой обязательство по выполнению требований, указанных в Законе РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требования по надлежащей проверке клиентов при установлении деловых отношений (фиксирование сведений, необходимых для идентификации клиента, выявление бенефициарного собственника клиента и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации и т.д.);
- Лица обязаны уведомлять Комитет информационной безопасности Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК о начале или прекращении деятельности по выпуску, организации торгов цифровых активов, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество;
- Министерство информации и общественного развития РК будет вести государственный электронный реестр лиц, осуществляющих выпуск, организацию торгов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов;

Вас заинтересовала данная тема?

- Мы будем рады обсудить с Вами планируемые поправки и их влияние на Ваш бизнес
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.