

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2025 жылғы 19 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2025 жылғы 4 қарашадағы № 179-ө
Өкімі

1. Қоса беріліп отырған қабылдануы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2025 жылғы 19 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңымен негізделген құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі – тізбе) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:

1) тізбеге сәйкес құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және Қазақстан Республикасының Президентіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне белгіленген тәртіппен бекітуге енгізісін;

2) тізбеге сәйкес тиісті ведомстволық актілерді қабылдасын;

3) ай сайын, 30-ы күнінен кешіктірмей тізбеге сәйкес құқықтық актілердің әзірленуі және қабылдануы туралы ақпаратты жалпыға қолжетімді мемлекеттік ақпараттандыру объектісінде орналастырып тұрсын.

3. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі көрсетілген Заңды іске асыру жөніндегі жиынтық ақпаратты талдап, қорытындыласын және ай сайын, 5-і күнінен кешіктірмей жалпыға қолжетімді мемлекеттік ақпараттандыру объектісінде орналастырып тұрсын.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

О. Бектенов

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2025 жылғы 4 қарашадағы
№ 179-ө өкімімен
бекітілген

Қабылдануы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және

жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2025 жылғы 19 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңымен негізделген құқықтық актілердің тізбесі

р/с №	Құқықтық актінің атауы	Құқықтық актінің нысаны	Орындауға жауапты мемлекеттік орган	Орындау мерзімі	Құқықтық актілерді сапалы , уақытылы әзірлеуге және енгізуге жауапты адам
1	2	3	4	5	6
1	"Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сәуірдегі № 2922 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы	ҰҚК (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	А.Т. Наймантаев
2	"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы	ҰБ (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Д.В. Вагапов
3	Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің	Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы	ҚНДРА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Д.Н. Сәлімбаев

	2019 жылғы 11 қарашадағы № 203 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы				
4	"Қазақстан Республикасын ың Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 428 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы	БҚДА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	А.С. Искаков
5	"Қазақстан Республикасын ың Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
6	"Қазақстан Республикасын ың мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 18 қыркүйектегі № 997 Жарлығын	Қазақстан Республикасы	ЖИЦДМ	2025 жылғы қараша	А.Д. Жұмабеков

	іске асыру жөніндегі шаралар туралы " Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 9 қазандағы № 846 қаулысына өзгерістер енгізу туралы	Үкіметінің қаулысы			
7	"Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 865 қаулысына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы	TSM	2025 жылғы қараша	Б.С. Рапиков
8	"Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 56 бұйрығының күшін жою туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
	" Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту туралы" Қазақстан	Қазақстан Республикасы			

9	Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Әділет министрінің бұйрығы	Әділетмині	2025 жылғы қараша	Б . Ш . Жақселекова
10	"Хабарламалар нысандарын ж ә н е Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы	ҰЭМ	2025 жылғы қараша	Е.Е. Сағынаев
11	"Биржа саудасының қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 наурыздағы № 280 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің бұйрығы	СИМ	2025 жылғы қараша	А.Ә. Бижанова

12	"Ойын бизнесін ұйымдастырушының есептілікті ұсыну нысанын, Ойын бизнесін ұйымдастырушы ұсынатын есептілікті жинауды және талдауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 шілдедегі № 249 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығы	TSM	2025 жылғы қараша	Б.С. Рапиков
13	"Құқық қорғау органдары және (немесе) уәкілетті орган ұсынатын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға ықтимал қатысы болуы туралы ақпарат алған кезде, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ұстап алуды (тоқтата	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині	2025 жылғы қараша	Е.Е. Біржанов

	тұруды) жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 193 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы				
14	"Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы	ҰБ (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Д.В. Вагапов
15	"Аудиторлық ұйымдардың сапасына сыртқы бақылау жүргізудің үлгілік қағидаларын, оның ішінде аудиторлық және кәсіби ұйымдарды тексеру өлшемшарттары н бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № 574 бұйрығына	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы	Қаржымині		Д.М. Кеңбеил

	өзгеріс енгізу туралы			2025 жылғы қараша	
16	"Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 4 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
17	"Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы"	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов

	Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы				
18	"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаудың тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 16 тамыздағы № 7 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 тамыздағы № 80 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бірлескен бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша), ҰЭМ	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
	"Қаржы мониторингі субъектілерінің				

19	қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
20	"Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
	Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған				

21	лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы	ҰБ (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Д.В. Вагапов
	"Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) ж ә н е				

22	терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 және Қазақстан Республикасы Б а с Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының және Қазақстан Республикасы Б а с Прокурорының бірлескен бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша) БП (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
23	"Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен ж а н е ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 30 наурыздағы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов

	№ 114-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы				
24	"Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасын ың Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
	"Қаржы мониторингі субъектісінің сұрау салуы бойынша клиенттердің (олардың өкілдерінің) бенефициарлық				

25	меншік иелері туралы мәліметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 35 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
26	"Лотереяларды өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 8 ақпандағы № 45 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығы	TSM	2025 жылғы қараша	Б.С. Рапиков
27	"Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2023 жылғы 25 қыркүйектегі № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
	"Қазақстан Республикасының аумағында				

28	залалсыздандыр у, қайта өңдеу және (немесе) кәдеге жарату жөніндегі объектілері жоқ, өндірушілердің (импорттаушыла р д ы ң) кеңейтілген міндеттемелерін і ң қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін түзілетін қалдықтарды Қазақстан Республикасын ың шегінен тысқары жерде жинауды, тасымалдауды, қайтадан пайдалануға дайындауды, сұрыптауды, өңдеуді, қайта өңдеуді, залалсыздандыр уды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыруға өндірушілердің (импорттаушыла р д ы ң) кеңейтілген міндеттемелері операторы өзінің банктік шотына кәдеге жарату төлемі түрінде келіп түскен ақшаны бағыттау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Экология және	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің бұйрығы	ЭТРМ	2025 жылғы қараша	Ж.Ш. Әлиев
----	--	--	-------------	------------------------------	-------------------

	табиғи ресурстар министрінің 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 375 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы				
29	"Ойын мекемесі, букмекерлік кеңсе немесе тотализатор жұмысының, мөлшерлемелер қабылдаудың және өткізілетін құмар ойындарының және (немесе) бәс тігудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің міндетін атқарушының 2024 жылғы 9 қазандағы № 175 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығы	TSM	2025 жылғы қараша	Б.С. Рапиков
30	"Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2024 жылғы 30 қазандағы № 5 бұйрығына	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)		Ұ.Е. Раисов

	өзгерістер енгізу туралы			2025 жылғы қараша	
31	"Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бірыңғай есепке алу жүйесінің жұмыс істеуі және бірыңғай есепке алу жүйесінде қамтылған ақпаратты өзге де тұлғаларға беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің 2025 жылғы 2 сәуірдегі № 46 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығы	TSM	2025 жылғы қараша	Б.С. Рапиков
32	"Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігінің қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов

	агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 12 тамыздағы № 10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы				
33	Қазақстан Республикасын ың кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруғ а және қаржы нарығында жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруғ а қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы	Қазақстан Республикасын ың Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігі Басқармасының қаулысы	ҚНРДА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Д.Н. Сәлімбаев
34	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы	ҰБ (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Б . Ш . Шолпанқұлов
	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою				

35	қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдерін ұлттық бағалау үшін мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен деректерді жинау жөніндегі әдіснаманы бекіту туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
36	Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін скорингтік модульде тиісінше тексеру қағидаларын бекіту туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
37	Терроризмді, экстремизмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қатысуы мүмкін ұйымдарды және (немесе) жеке тұлғаларды іріктеу өлшемшарттарын бекіту туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
38	Жария лауазымды адамдардың тізбесіне кіретін жария лауазымды адамдардың, олардың жұбайларының (зайыптарының) және жақын туыстарының тізімін жүргізу	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)		Ұ.Е. Раисов

	қағидаларын бекіту туралы			2025 жылғы қараша	
39	Нотариустар ү ш і н қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруғ а және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруғ а қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрығы	Әділетмині ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Б . Ш . Жақселекова
40	Тауар биржалары, өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалық брокерлер, сондай-ақ тауар биржаларының клирингтік орталықтары ү ш і н қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруғ а және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруғ а қарсы	Қазақстан Республикасын ы ң Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі) Төрағасының бұйрығы	БҚДА (келісу бойынша), ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Е.И. Өлжан

	іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы				
41	Ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушылар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығы	ТСМ, ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Б.С. Рапиков
42	Ақша аударымы қызметін көрсететін пошта операторлары үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау	Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің бұйрығы	ЖИЦДМ, ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Д.У. Мұсалиев

	қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы				
43	Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (Қазақстан жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму бұйрығы	ЖИЦДМ, ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Қ.А. Төлеушин
44	Қаржы мониторингі субъектісінің жеке кабинетін жүргізу қағидаларын бекіту туралы	Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бұйрығы	ҚМА (келісу бойынша)	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов
45	Кейбір бірлескен бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы	Бірлескен бұйрық	ҚМА (келісу бойынша), БҚДА (келісу бойынша), Әділетмині ТСМ, ЖИЦДМ	2025 жылғы қараша	Ұ.Е. Раисов

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Әділетмині –	Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
БҚДА –	Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі
БП –	Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
ЖИЦДМ –	Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

Қаржымині –	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ҚМА –	Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі
ҚНРДА –	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
СИМ –	Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі
ТСМ –	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
ҰБ –	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ҰҚК –	Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
ҰЭМ –	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
ЭТРМ –	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК