

Жеке кабинетті жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының м.а. 2025 жылғы 8 желтоқсандағы № 18 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 10 желтоқсанда № 37574 тіркелді

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2-1-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған Жеке кабинетті жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қаржылық мониторинг субъектілерімен жұмыс департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының
Қаржылық мониторинг агенттігі
төрағасының міндетін атқарушы*

К. Бижанов

*Қазақстан Республикасының
Қаржылық мониторинг агенттігі
төрағасының міндетін атқарушы
2025 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 18 бұйрығымен бекітілген*

Жеке кабинетті жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жеке кабинетті жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-1-тармағына сәйкес әзірленді және жеке кабинетті жүргізу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) жеке кабинет – пайдаланушының (қаржы мониторингі субъектісінің) уәкілетті органның Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде бөлінген байланыс арналарындағы (бұдан әрі – Портал), оның пайдаланушыларының (қаржы мониторингі субъектілерінің) уәкілетті органмен электрондық өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін профилі;

2) өтініш беруші – жеке кабинетке тіркелуге ниеттенетін тұлға;

3) уәкілетті орган – Заңға сәйкес қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (бұдан әрі – КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ) жөніндегі өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттік орган.

3. Пайдаланушылар (қаржы мониторингі субъектілері) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат пен мәліметтердің бар-жоғына қарамастан Порталдағы жеке кабинетте тіркеледі.

2-тарау. Жеке кабинетті жүргізу тәртібі

4. Өтініш беруші жеке кабинетте тіркелген кезде Порталда жеке сәйкестендіру нөмірін/бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН/БСН) енгізеді.

Портал өтініш беруші енгізген ЖСН/БСН-ді қаржы мониторингі субъектісі қызметінің түрлеріне автоматтандырылған режимде сәйкестік тұрғысынан салыстырады.

5. Өтініш берушінің қызметі қаржы мониторингі субъектілері түрлеріне сәйкес келген жағдайда жеке кабинет авторизацияланады және пайдаланушы (қаржы мониторингі субъектісі) ұйым туралы, ішкі бақылау қағидаларын іске асыруға және сақтауға жауапты адамдар және жұмыскерлер (болған жағдайда) туралы мәліметтерді қамтитын деректерді толтыруға жіберіледі.

Толтырылған деректердің дұрыстығы пайдаланушының (қаржы мониторингі субъектісінің) электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы расталады.

6. Өтініш берушінің қызметі қаржы мониторингі субъектілері түрлеріне сәйкес келмеген жағдайда, Порталда 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органның электрондық поштасына растау құжаттарын жіберу қажеттігі туралы терезе көрсетіледі.

Растайтын құжаттар:

лицензия, қызметтің басталғаны туралы хабарлама, кәсіби біліктілігін куәландыратын сертификат, ұйымдарға міндетті мүшелігін/қатысуын растайтын құжат (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай міндеттемелер болған кезде);

заңды тұлғаның жарғысы (бар болса) болып табылады.

7. Уәкілетті орган растайтын құжаттарды қарайды және 3 (үш) жұмыс күні ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

- 1) жеке кабинетті авторизациялау туралы;
- 2) жеке кабинетті авторизациялаудан уәжді бас тарту туралы.

Жеке кабинетті авторизациялаудан уәжді бас тарту туралы шешім өтініш берушінің растайтын құжаттары қаржы мониторингі субъектілерінің түрлеріне сәйкес келмеген жағдайда қабылданады және оның электронды мекенжайына жолданады.

Өтініш беруші Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жеке кабинетті авторизациялаудан бас тарту туралы уәкілетті органның шешіміне шағымдануға құқылы.

8. Пайдаланушылар (қаржы мониторингі субъектілері) жеке кабинетінде:

1) көрсетілетін қызметтердің (өнімдердің) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (бұдан әрі – КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ) тәуекелдеріне ұшырау дәрежесін бағалау нәтижелерін;

2) ішкі бақылау қағидаларын;

3) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнаманы білуін тестілеуден өткені туралы сертификатын орналастырады.

9. Жеке кабинет пайдаланушылардың (қаржылық мониторинг субъектілерінің) Заңмен белгіленген қаржы мониторингін жүзеге асыру үшін қажет ақпараттарға және құжаттарға қолжетімділігін қамтамасыз етеді.

10. Пайдаланушылар (қаржы мониторингі субъектілері) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтерді, ақпаратты, сондай-ақ КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнамада белгіленген талаптардың орындалуын растайтын құжаттарды жеке кабинет арқылы ұсынады.