

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 7 октября 2025 года № 315-НҚ

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу" следующие изменения:

пreamble изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:";

в Правилах представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон) и определяют порядок представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее –

Агентство) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";

подпункты 4) и 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) на электронных носителях (материальный носитель, предназначенный для хранения в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств) в случае отсутствия возможности передачи сведений способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 5) настоящего пункта;

5) на бумажном носителе в случае отсутствия возможности передачи сведений способами, указанными в подпунктах 1) – 3) настоящего пункта.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Реализация способов предоставления Агентству сведений с объектов информатизации государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, обеспечивается с соблюдением Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, утвержденных приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 179/НҚ, Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Государственные органы Республики Казахстан представляют сведения из информационных ресурсов ограниченного доступа в Агентство способом, указанным в подпункте 4) настоящего пункта, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.".

2. Департаменту оперативного анализа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу

Ж. Элиманов

