

Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102 - н/к

Вступает в силу с 20 ноября 2025 года.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему совместному приказу Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

2. Отменить совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 октября 2024 года № 338, Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19 сентября 2024 года № 300-НҚ, Министра финансов Республики Казахстан от 15 октября 2024 года № 696, Министра энергетики Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 361 "Об утверждении Правил взаимодействия по передаче информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, курирующего вопросы противодействия распространению оружия массового уничтожения.

4. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентству Республики Казахстан по атомной энергии, Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить

соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

5. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего совместного приказа, направление копии в электронном виде 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;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

6. Настоящий совместный приказ вступает в силу с 20 ноября 2025 года.

Председатель Агентства
Республики Казахстан по атомной энергии

_____ А. Саткалиев

Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан

_____ А. Сапаров

Министр финансов
Республики Казахстан

_____ М. Такиев

Председатель Агентства
Республики Казахстан по финансовому мониторингу

_____ Ж. Элиманов

Приложение
к совместному приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по атомной энергии
от "29" декабря 2025 года
№ 102-н/к,
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от "29" декабря 2025 года № 485
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от "25" декабря 2025 года
№ 380,
Министра финансов
Республики Казахстан
от "13" января 2026 года № 23.

Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Правила определяют порядок обмена и передачи компетентными государственными органами в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ) информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и анализа, полученной информации по операциям с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ФРОМУ).

2. В настоящих Правилах, используются следующие понятия и определения:

1) специфические товары – товары двойного и военного назначения, а также товары, контролируемые для обеспечения национальной безопасности;

2) оружие массового уничтожения – химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое, ядерное и токсинное оружие;

3) подразделения финансовой разведки (далее – ПФР) – подразделения АФМ, осуществляющие финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию ФРОМУ;

4) товары двойного назначения – продукция (в том числе программное обеспечение и технологии), указанная в контрольном списке специфических товаров, которая используется в гражданских целях, но может быть применена для создания оружия массового уничтожения и средств его доставки, вооружения, военной техники;

5) ядерные и специальные неядерные материалы – материалы, определяемые как таковые в соответствии с требованиями международного режима нераспространения ядерного оружия.

3. Основными задачами проведения финансового мониторинга по операциям с признаками ФРОМУ являются:

1) выявление подозрительных операций с признаками ФРОМУ;

2) сбор данных с использованием информационных систем и ресурсов, иных источников;

3) построение гипотезы и осуществление финансового мониторинга по подозрительным операциям;

4) установление масштабов подозрительных операций как на территории Республики Казахстан, так и зарубежных государств;

5) проведение совместно с компетентными государственными органами оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения и угроз общественной безопасности.

4. ФРОМУ подразумевает действие по предоставлению средств или финансовых услуг, которые используются, полностью или частично для производства, приобретения, обладания, разработки, экспорта, трансграничного перемещения, посредничества, перевозки, передачи, накопления или применения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки и относящихся к нему материалов (включая технологии и продукцию двойного назначения) в нарушение законодательства Республики Казахстан и (или) международных обязательств, либо в соответствующих случаях.

Глава 2. Порядок обмена и передачи информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга

5. По запросу АФМ:

1) уполномоченный орган в области биологической безопасности и управления биологическими рисками предоставляет информацию, сведения и документы о субъектах предпринимательства, осуществляющие обращение с патогенными биологическими агентами, в сфере:

утилизации и уничтожения биологических отходов;

отбора проб, перемещаемых (перевозимых) объектов и биологического материала; применения биологических технологий и иных смежных технологий для разработки (создания), производства (изготовления) и использования патогенных биологических агентов;

2) уполномоченный орган в области добычи урана предоставляет информацию, сведения и документы относительно:

контрактов на недропользование, заключенных для разведки и (или) добычи урана; приобретения и (или) аренды стратегических участков недр;

недропользователей и их подрядчиков по приобретению товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче урана;

регулирования операций по недропользованию по добыче урана;

предоставления и прекращения права недропользования для разведки и добычи урана;

итогов мониторинга выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей;

приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;

иной информации об объектах, связанных с правом недропользования (являются доли участия, паи, акции и другие формы долевого участия, а также ценные бумаги, подтверждающие право собственности, либо конвертируемые в акции, доли участия, паи и другие формы долевого участия в юридическом лице, обладающем правом недропользования по контракту на разведку и урана);

3) орган государственных доходов предоставляет информацию, сведения и документы относительно:

экспорта, реэкспорта, импорта, перемещения специфических товаров;

субъектов внешнеэкономической деятельности по обороту специфических товаров;

сведений по ввозу товаров двойного назначения и необходимых документов экспорта, реэкспорта, импорта, транзита товаров двойного назначения;

4) уполномоченный орган в области использования атомной энергии предоставляет информацию, сведения и документы относительно субъектов предпринимательства, деятельность которых связана с:

организацией сбора, хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;

обеспечением работ по ликвидации последствий ядерной и радиационных аварий;

ввозом и вывозом на/с территории Республики Казахстан приборов, установок, веществ;

передачей и (или) транспортировкой ядерных материалов и (или) источников ионизирующего излучения;

осуществлением обращения с объектами использования атомной энергии;

передачей и (или) транспортировкой радиоактивных отходов и (или) отработавших радионуклидных источников в пункты хранения или захоронения;

передачей отработавшего ядерного топлива в пункты хранения или захоронения либо юридическим лицам, осуществляющим обращение с объектами использования атомной энергии, имеющим соответствующие лицензии на обращение с ядерными материалами;

строительством ядерных установок и пунктов захоронения;

экспортом и импортом ядерных и специальных неядерных материалов, оборудования, установок, технологий, источников ионизирующего излучения, оборудования, соответствующих товаров и технологий двойного назначения, работ, услуг, связанных с их производством;

выводом из эксплуатации ядерной или радиационной установки и закрытие пункта захоронения.

6. Информация, сведения и документы предоставляются государственными органами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления запроса.

В случаях, когда запрос направляется в соответствии со срочным поручением Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан и его заместителей, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан информация предоставляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса в государственный орган. При этом в запросе указывается дата и исходящий номер соответствующего поручения.

7. Государственными органами информация, сведения и документы по запросу ПФР предоставляются в электронном виде на электронных носителях с отнесением к служебной информации ограниченного распространения, без включения данных, не предусмотренных законодательством.

8. Государственные органы используют Перечень ФРОМУ при оценке рисков и угроз распространения оружия массового уничтожения.

Предоставленные государственными органами в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в АФМ информация, сведения и материалы используются для осуществления финансового мониторинга и противодействия ФРОМУ о/об:

1) организациях и физических лицах, включенных и исключенных в/из Перечень ФРОМУ;

2) лицах, деятельность которых связана со сбором, хранением и захоронением радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;

3) лицах, деятельность которых связана с хранением, перемещением, эксплуатацией урановой продукции, ядерных материалов и иных материалов, представляющих угрозу безопасности населения и (или) окружающей среды;

4) валютных контрактах на ввоз или вывоз специфических товаров, лицензии на экспорт и импорт специфических товаров, разрешения на оказание экстерриториальных посреднических услуг по товарам двойного назначения, лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, лицензии на обращение, передачу ядерных материалов и (или) источников ионизирующего излучения, необходимых документов и (или) информации, относящиеся к сфере контроля специфических товаров, лицензии на обращение с объектами использования атомной энергии.

Глава 3. Обеспечение конфиденциальности информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга операций с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения

9. Предоставление государственными органами сведений, информации и документов, подлежащих финансовому мониторингу, осуществляется в соответствии с положениями, установленными законодательными актами Республики Казахстан и не

является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

10. ПФР обеспечивают соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан