



О Межведомственной рабочей группе при Администрации Президента Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 26 января 2026 года № 277

В соответствии со статьей 20 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан":

1. Образовать Межведомственную рабочую группу при Администрации Президента Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Межведомственная рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемые:

- 1) Положение о Межведомственной рабочей группе;
- 2) состав Межведомственной рабочей группы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

*Президент
Республики Казахстан*

К. Токаев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Президента
Республики Казахстан
от 26 января 2026 года № 277

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной рабочей группе при Администрации Президента Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - МВРГ) создана в целях содействия формированию и реализации государственной политики в данной сфере.

2. МВРГ в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и настоящим Положением.

Глава 2. Задачи, функции и полномочия МВРГ

3. Основными задачами МВРГ являются:

1) создание условий для определения и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ);

2) содействие совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3) содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

4) содействие принятию и реализации Республикой Казахстан международно-правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом ее национальных интересов;

5) иные задачи, возложенные актами Президента Республики Казахстан.

4. В соответствии с возложенными задачами МВРГ:

1) участвует в выработке предложений по основным направлениям деятельности государственных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) осуществляет межведомственное согласование позиций государственных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ без вмешательства в их оперативную и служебную деятельность;

3) рассматривает результаты реализации государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

4) рассматривает предложения государственных органов по совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;

5) участвует в выработке мер по развитию международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

6) выполняет иные функции, направленные на совершенствование деятельности государства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. МВРГ уполномочена:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать на заседаниях членов МВРГ, приглашать на заседания МВРГ лиц, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения;

3) привлекать в установленном порядке экспертов и ученых для осуществления отдельных видов работ;

4) принимать решения в пределах возложенных задач, функций и полномочий.

Глава 3. Организация и порядок работы МВРГ

6. МВРГ состоит из руководителя, его заместителя и иных членов МВРГ.

Руководитель МВРГ руководит деятельностью МВРГ, определяет повестку заседаний и председательствует на них.

Заместитель руководителя МВРГ обеспечивает деятельность рабочего органа МВРГ и председательствует на заседаниях МВРГ в случае отсутствия ее руководителя.

В отсутствие руководителя МВРГ повестку заседания МВРГ определяет его заместитель.

Секретарь МВРГ обеспечивает протоколирование заседаний МВРГ в установленном порядке и организацию делопроизводства МВРГ.

Секретарь МВРГ не является членом МВРГ.

7. Рабочим органом МВРГ является Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Рабочий орган).

Рабочий орган:

1) обеспечивает организацию деятельности и заседаний МВРГ, взаимодействие с членами МВРГ;

2) вносит на утверждение руководителя МВРГ план работы МВРГ;

3) вносит предложения по повестке заседаний МВРГ ее руководителю;

4) формирует и вносит руководителю МВРГ материалы заседаний МВРГ.

8. Члены МВРГ:

1) вносят в Рабочий орган предложения по плану работы МВРГ и повестке заседаний;

2) уведомляют Рабочий орган о принятых мерах по реализации решений МВРГ;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям МВРГ.

9. На заседания МВРГ могут быть приглашены не входящие в состав МВРГ представители государственных органов, субъектов финансового мониторинга, общественных объединений и организаций.

Для выполнения исследовательских, аналитических и других видов работ в целях обеспечения деятельности МВРГ в установленном порядке могут привлекаться эксперты и ученые.

10. Заседания МВРГ проводятся в соответствии с планом ее работы, который составляется на один календарный год и утверждается руководителем МВРГ.

Проект плана работы МВРГ подготавливается рабочим органом, согласовывается с членами МВРГ и вносится на утверждение руководителю МВРГ не позднее первого декабря года, предшествующего году планирования.

По решению руководителя МВРГ в план работы МВРГ могут вноситься изменения и дополнения, а при необходимости могут проводиться внеочередные и внеплановые заседания.

11. Заседания МВРГ проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов МВРГ.

По решению руководителя МВРГ ее заседание может быть проведено в формате видеоконференцсвязи.

12. Материалы заседания МВРГ вносятся Рабочим органом в Администрацию Президента Республики Казахстан для согласования с руководителем МВРГ не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до заседания МВРГ.

После согласования с руководителем МВРГ материалы представляются Рабочим органом членам МВРГ не позднее чем за пять рабочих дней до заседания (в случае срочности - не позднее чем за один рабочий день).

13. Решение МВРГ принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов.

При равенстве голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

Решение подписывается председательствующим на заседании и каждым голосовавшим членом МВРГ.

14. Решение МВРГ направляется членам МВРГ и компетентным государственным органам не позднее пяти рабочих дней после дня его принятия.

Государственный орган и его ответственные должностные лица, получившие решение МВРГ, в установленный срок уведомляют Рабочий орган о проведенной работе и ее результатах.

15. МВРГ реорганизуется и упраздняется по решению Президента Республики Казахстан.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Республики Казахстан
от 26 января 2026 года № 277

СОСТАВ

Межведомственной рабочей группы при Администрации Президента Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - МВРГ)

Помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам -
руководитель МВРГ

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу -
заместитель руководителя МВРГ

Руководитель Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга
Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу - секретарь МВРГ

члены МВРГ:

Заведующий Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан;

Заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;

Заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

Первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан;

Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

вице-министр юстиции Республики Казахстан.