

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября 2025 года № 179-р.

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых обусловлено Законом Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – перечень).

2. Государственным органам Республики Казахстан:

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение Президента Республики Казахстан и в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню;

3) ежемесячно, не позднее 30 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации информацию о разработке и принятии правовых актов согласно перечню.

3. Министерству юстиции Республики Казахстан анализировать, обобщать и ежемесячно, не позднее 5 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию по реализации указанного Закона.

Премьер-Министр

О. Бектенов

Утвержден
распоряжением
Премьер-Министра
Республики Казахстан
от " " 2025 года
№

Перечень

правовых актов, принятие которых обусловлено Законом Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

1	2	3	4	5	6
№ п/п	Наименование правового акта	Форма акта	Государственный орган, ответственный за исполнение	Срок исполнения	Лицо, ответственное за качество, своевременность разработки и внесения правовых актов
1	О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922 "Об утверждении Положения Комитета национальной безопасности Республики Казахстан"	Указ Президента Республики Казахстан	КНБ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Наймантаев А.Т.
2	О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан"	Указ Президента Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Вагапов Д.В.
3	О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан"	Указ Президента Республики Казахстан	АППФР (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Салимбаев Д.Н.
	О внесении изменения в				

4	Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции"	Указ Президента Республики Казахстан	АЗРК (п о согласованию)	ноябрь 2025 года	Искаков А.С.
5	О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"	Указ Президента Республики Казахстан	АФМ (п о согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
6	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2025 года № 846 "О мерах по реализации У к а з а Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года № 997 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан"	постановление Правительства Республики Казахстан	МИИЦР	ноябрь 2025 года	Джумабеков А.Д .
	О внесении изменений в				

7	постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 865 "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан"	постановление Правительства Республики Казахстан	МТС	ноябрь 2025 года	Рапиков Б.С.
8	О признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
9	О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 31 "Об утверждении Правил совершения нотариальных действий нотариусами"	приказ Министра юстиции Республики Казахстан	МЮ	ноябрь 2025 года	Жакселекова Б.Ш.
	О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики				

10	Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 "Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений"	приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан	МНЭ	ноябрь 2025 года	Сагнаев Е.Е.
11	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 "Об утверждении Правил биржевой торговли"	приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан	МТИ	ноябрь 2025 года	Бижанова А.А.
12	О внесении изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 249 "Об утверждении формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, Правил осуществления сбора и анализа отчетности,	приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан	МТС	ноябрь 2025 года	Рапиков Б.С.

	представляемой организатором игорного бизнеса"				
13	О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 "Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	ноябрь 2025 года	Биржанов Е.Е.
	О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального				

14	Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"	постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Вагапов Д.В.
15	О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № 574 "Об утверждении Типовых правил проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, в том числе критериев проверок аудиторских и профессиональных организаций"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	ноябрь 2025 года	Кеңбеил Д.М.
	О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего				

16	контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
17	О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 "Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в с ф е р е противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
	О внесении изменения в совместный приказ Председателя Агентства				

18	Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан	АФМ (по согласованию), МНЭ	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
19	О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.

	мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"				
20	О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
21	О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения	постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Вагапов Д.В.

	оружия массового уничтожения д л я юридических л и ц , осуществляющи х деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Б а н к а Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой"				
22	О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченны м органом по финансовому мониторингу из системы информационно го обмена правоохранител ь н ы х , специальных	совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Генерального Прокурора Республики Казахстан	АФМ (п о согласованию), ГП (п о согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.

	государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"				
23	О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НК "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	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
	О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "				

24	Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
25	О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 " Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителям и) по запросу субъекта	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)		Раисов У.Е.

	финансового мониторинга"			ноябрь 2025 года	
26	О внесении изменения в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 февраля 2023 года № 45 "Об утверждении Правил проведения лотерей"	приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан	МТС	ноябрь 2025 года	Рапиков Б.С.
27	О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
	О внесении изменения в приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 декабря 2023 года № 375 "Об утверждении Правил направления денег оператором расширенных обязательств производителей				

28	(импортеров), поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров на организацию сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации за пределами Республики Казахстан отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), для которых на территории Республики Казахстан отсутствуют объекты по обезвреживанию, переработке и (или) утилизации, путем выплат"	приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	МЭПР	ноябрь 2025 года	Алиев Ж.Ш.
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра туризма и спорта Республики				

29	Казахстан от 9 октября 2024 года № 175 "Об утверждении Типовых правил работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари"	приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан	МТС	ноябрь 2025 года	Рапиков Б.С.
30	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
31	О внесении изменений в приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 2 апреля 2025 года № 46 "Об утверждении Правил функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным	приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан	МТС	ноябрь 2025 года	Рапиков Б.С.

	лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан"				
32	О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
33	О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и	постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка	АРРФР (по согласованию)	ноябрь 2025 года	

	финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке				Салимбаев Д.Н.
34	О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан	постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Шолпанкулов Б.Ш.
35	Об утверждении методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
36	Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.

37	Об утверждении критериев отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
38	Об утверждении Правил ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
39	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов	приказ Министра юстиции Республики Казахстан	МЮ, АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Жакселекова Б.Ш.
	Об утверждении требований к правилам				

40	внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж	приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан	АЗРК (по согласованию), АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Альжан Е.И.
41	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового	приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан	МТС, АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Рапиков Б.С.

	уничтожения д л я организаторов игорного бизнеса и лотерей				
42	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в ц е л я х противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировани ю терроризма и финансировани ю распространения о р у ж и я массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег	п р и к а з Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмическо й промышленност и Республики Казахстан	МИИЦР, АФМ (п о согласованию)	ноябрь 2025 года	Мусалиев Д.У.
43	Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в ц е л я х противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма для лиц, осуществляющи х деятельность по выпуску и обращению	п р и к а з Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмическо й промышленност и Республики Казахстан	МИИЦР, АФМ (п о согласованию)	ноябрь 2025 года	Тулешин К.А.

	обеспеченных цифровых активов				
44	Об утверждении Правил ведения личного кабинета субъекта финансового мониторинга	приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу	АФМ (по согласованию)	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.
45	О признании утратившими силу некоторых совместных приказов	совместный приказ	АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию), МЮ, МТС, МИИЦР	ноябрь 2025 года	Раисов У.Е.

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ –	Министерство юстиции Республики Казахстан
АЗРК –	Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции
ГП –	Генеральная прокуратура Республики Казахстан
МИИЦР –	Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
МФ –	Министерство финансов Республики Казахстан
АФМ –	Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
АРРФР –	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
МТИ –	Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
МТС –	Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
НБ –	Национальный Банк Республики Казахстан
КНБ –	Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
МНЭ –	Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МЭПР –	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан