



**О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"**

Указ Президента Республики Казахстан от 14 июля 2025 года № 946

**Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие настоящего Указа см. п. 2.**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменения и дополнения:

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон), а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.";

в пункте 15:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом;"

в подпункт 31) вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

дополнить подпунктом 35-3) следующего содержания:

"35-3) осуществление в пределах своей компетенции полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О территориальной обороне Республики Казахстан";";

в пункте 19:

подпункты 1) и 13) изложить в следующей редакции:

"1) организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства, а также организаций, находящихся в ведении Агентства;";

"13) утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу;";

дополнить подпунктами 13-1) и 13-2) следующего содержания:

"13-1) определяет порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации;

13-2) утверждает совместно с руководителями правоохранительных органов порядок и методы проведения психолого-социологического исследования;";

подпункты 24) и 26) исключить;

дополнить подпунктом 36-1) следующего содержания:

"36-1) утверждает правила передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении Агентства;".

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев одиннадцатого и двенадцатого пункта 1 настоящего Указа, которые вводятся в действие с 1 сентября 2025 года.

*Президент  
Республики Казахстан*

*К. Токаев*