

**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* |

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