

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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2018 года № 16481.

Сноска. Заголовок приказа – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.05.2022 № 530 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Правила 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр финансов
Республики Казахстан*

Б. Султанов

Утверждены приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 февраля 2018 года № 193

Правила 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Сноска. Заголовок – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Правила - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.05.2022 № 530 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общее положение

1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила)

разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок осуществления задержания

2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Сноска. Пункт 2 – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Органы государственных доходов осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.

4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Сноска. Пункт 4 – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания

5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.

6. Изъятые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты помещаются на хранение в опечатанном виде.

При этом, в Журнале учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам делается соответствующая отметка.

7. Лицо, ответственное за хранение изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов, и его замещающее (на период отсутствия), назначаются приказом руководителя территориального органа государственных доходов.

Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.

Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала.

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,
финансированию терроризма
и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения
форма

Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Сноска. Приложение 1 – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Таможенный пост _____

Департамента государственных доходов по _____

1	2	3	4	5	Сумма/количество		8	фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись ответственного работника	
					цифрами	прописью		Количество мест/номера пломб	Принявший его на хранение
1									
2									
3									
4									

Приложение 2
к Правилам 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,
финансированию терроризма
и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения.
форма

АКТ передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Сноска. Приложение 2 – в редакции приказа Министра финансов РК от 30.12.2025 № 823 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

от " ___ " _____ 20__ года № _____

_____ (место составления акта (страна, населенный пункт))

_____ (наименование органа государственных доходов)

Задержанные (приостановленные) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

№	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество		Сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах, в том числе номинал банкнот, чеков	Буквенно-цифровой номер
		цифрами	прописью		

Средства идентификации _____

(количество мест, количество и номера пломб)

Передал _____

(должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностного лица)

_____ / _____ (дата) (подпись)

Личная номерная печать

Принял _____

(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностного лица) должностного лица государственного органа/физического лица)

_____ / _____

(дата) (подпись)

Экземпляр акта получил: _____ / _____

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,

удостоверяющем личность))