

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности"

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 31 мая 2021 года № 1. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2021 года № 22910. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10.

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 12.08.2025 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12823, опубликован 15 января 2016 года в информационно-правовой системе "Эдилет" следующие изменения:

в Правилах выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень), для

обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

1) члены семьи – супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством), родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении;

2) перечень – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу на своем интернет-ресурсе.

Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.";

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 5 настоящих Правил, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.";

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департамент по финансовому мониторингу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательном порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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

Председатель Агентства
Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

Приложение к приказу
Председателя Агентства

Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 31 мая 2021 года № 1

Приложение к Правилам
выплаты средств физическому
лицу, указанному в перечень
организаций и лиц, связанных с
финансированием терроризма и
экстремизма, для обеспечения
своей жизнедеятельности

Председателю Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

от гражданина (-ки)

(индивидуальный идентификационный
номер)

проживающего (-ей) по адресу

Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом

Прошу Вас, согласно пункту 8 Правил выплаты средств физическому лицу, указанному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из тенге) тенге –

— (сумму цифрами и прописью)

Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

- 1) _____
- 2) _____

(дата)

(подпись) _____

