

**Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения**

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2021 года № 23952.

**Сноска. Заголовок в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2025 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Сноска. Преамбула в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2025 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2025 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21426).

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством 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.

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

*Председатель Агентства Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу*

*Ж. Элиманов*

"СОГЛАСОВАН"

Министерство юстиции  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство здравоохранения  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Министерство культуры и спорта  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций  
и аэрокосмической промышленности  
Республики Казахстан

Утверждены приказом  
Председателя Агентства  
Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу  
от 9 августа 2021 года № 6

## **Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения**

**Сноска. Требования в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2025 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон) и устанавливают требования к субъектам финансового мониторинга (далее – субъекты) по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

2. В настоящих Требованиях используются следующие понятия:

1) субъекты – субъекты финансового мониторинга, осуществляющие свою деятельность единолично, и сотрудники субъекта финансового мониторинга, осуществляющие функции, связанные с соблюдением законодательства по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) тестирование – процедура прохождения субъектами оценки знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом.

3. Целью подготовки и обучения является получение субъектами знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Требованиями, необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения субъекты проходят тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в

3 (три) года с даты прохождения тестирования на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

## **Глава 2. Программа подготовки и обучения субъектов финансового мониторинга**

4. Субъекты разрабатывают программу подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – программа обучения) с учетом требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также особенностей деятельности субъектов и их клиентов.

5. Программа обучения содержит:

1) изучение нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) изучение правил внутреннего контроля, разрабатываемых в соответствии со статьей 11 Закона, и программы их осуществления при исполнении субъектами своих служебных обязанностей, а также меру ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленную статьями 214 и 214-1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях";

3) изучение типологий, схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона, а также признаков определения подозрительных операций и подозрительной деятельности клиента.

6. Субъекты проходят обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с программой обучения предусмотренной в настоящих Требованиях.

Дополнительное обучение проводится субъектом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (за исключением субъектов, осуществляющих свою деятельность единолично), утвержденных в соответствии со статьей 11 Закона, в следующих случаях:

1) при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) при утверждении субъектом новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

7. Руководитель субъекта утверждает перечень работников подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые проходят обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, до начала осуществления ими функций, связанных с соблюдением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

8. Субъекты в целях подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ используют информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа в разделе "Обучение".

9. Субъекты, имеющие национальные и международные сертификаты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, проходят тестирование по осуществляемому виду деятельности в онлайн формате с использованием биометрического контроля тестируемого лица.

10. Ответственный работник по ПОД/ФТ/ФРОМУ и (или) работник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ до начала осуществления ими функций, связанных с соблюдением законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ, проходят тестирование на интернет-ресурсе уполномоченного органа по осуществляемому виду деятельности в онлайн формате с использованием биометрического контроля тестируемого лица.

11. Субъекты, осуществляющие свою деятельность единолично, проходят тестирование на интернет-ресурсе уполномоченного органа по осуществляемому виду деятельности в онлайн формате с использованием биометрического контроля тестируемого лица в течение 3 (трех) месяцев с начала осуществления своей деятельности.

12. Срок действия результатов тестирования составляет 3 (три) года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.

13. Подсчет ответов тестирования осуществляется автоматически. Значение прохождения тестирования составляет не менее 70 (семидесяти) правильных ответов от общего количества 100 (сто) вопросов.

Общее время на выполнение тестов на знание норм законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ составляет 100 (сто) минут.

Субъектам, получившим результаты тестирования ниже установленных значений, выдается справка о том, что субъект не прошел тестирование.

Субъекты, получившие результаты тестирования ниже установленных значений допускаются к повторному тестированию через 14 (четырнадцать) календарных дней.

Сертификат имеет юридическую силу в течение всего срока действия и может быть предъявлен в электронном или распечатанном виде.

### **Глава 3. Учет прохождения субъектами программы обучения**

14. Ответственный работник по ПОД/ФТ/ФРОМУ ведет учет прохождения сотрудниками программы обучения своевременно.

15. Субъекты, осуществляющие свою деятельность единолично, ведут учет прохождения программы обучения самостоятельно.

Сертификат, подтверждающий прохождение сотрудником субъекта программы обучения, приобщается к личному делу сотрудника.

16. Учет лиц, прошедших тестирование, ведется уполномоченным органом.