

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 марта 2022 года № 27194.

Сноска. Заголовок – в редакции совместного приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.11.2025 № 16 и Генерального Прокурора РК от 02.12.2025 года № 152 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.11.2025 № 16 и Генерального Прокурора РК от 02.12.2025 года № 152 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14952);

2) совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 5 ноября 2019 года № 139 и Министра финансов Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 1237 "О внесении изменения в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19594).

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Агентства.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Генеральный Прокурор
Республики Казахстан
_____ Б. Асылов

Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
_____ Ж. Элиманов

Утверждены совместным приказом
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 24 марта 2022 года № 54
и Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 15 марта 2022 года № 21

Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Сноска. Правила - в редакции совместного приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.11.2025 № 16 и Генерального Прокурора РК от 02.12.2025 года № 152 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" и определяют порядок и основания получения информации из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – СИО ПСО) уполномоченным органом по финансовому мониторингу, осуществляющим финансовый мониторинг и иную деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган по финансовому мониторингу).

Глава 2. Основания получения информации из СИО ПСО

2. Для получения информации обязательным условием является наличие у пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу) основания, предусмотренного законодательством, а также регистрации в СИО ПСО в соответствии с Перечнем распределения ролей СИО ПСО по основаниям согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

3. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу обеспечивает обоснованность запроса, соблюдение законодательства о персональных данных и их защите, иной охраняемой законом тайны, а также их использование исключительно в целях, заявленных в запросе.

Запрашиваемая информация отражается в отчетных материалах по исполненным заданиям.

Глава 3. Порядок получения информации из СИО ПСО

4. Пользователи уполномоченного органа по финансовому мониторингу получают информацию из СИО ПСО согласно Перечню электронных информационных ресурсов из СИО ПСО, указанному в приложении 2 к настоящим Правилам.

Доступ к СИО ПСО пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу предоставляется при соблюдении условий для работы с СИО ПСО, изложенных в приложении 4 к Правилам формирования, доступа, использования,

хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 января 2023 года № 21 "Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 31702) (далее – Правила № 21).

5. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу через портал СИО ПСО направляет в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – оператор СИО ПСО) электронную заявку на организацию доступа к СИО ПСО по форме согласно приложению 5 к Правилам № 21 (далее – электронная заявка).

6. Оператор СИО ПСО проверяет электронную заявку и в течение суток со дня ее поступления принимает одно из следующих решений:

1) зарегистрировать пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу в СИО ПСО;

2) отказать в регистрации, если сведения, указанные в электронной заявке, являются недостоверными, неполными и неактуальными.

Отказ в СИО ПСО подписывается посредством электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП).

7. В случае изменения прав пользователя по причине перевода на другую должность или подразделение пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу в течение двадцати четырех часов с момента подписания приказа направляет посредством портала СИО ПСО электронную заявку.

В случае увольнения, отстранения от должности пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу должностное лицо на которое возложен ведомственный контроль принимает меры, предусмотренные пунктом 15 Правил № 21.

8. Оператор СИО ПСО при получении электронной заявки на редактирование или блокировку пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу незамедлительно редактирует или блокирует доступ данного пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Глава 4. Направление запроса в СИО ПСО

9. Вход в СИО ПСО начинается с прохождения пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу процедуры многофакторной аутентификации, включая проверку ЭЦП и биометрии (отпечатков пальцев либо Face ID), либо SMS-кода, направляемого на сотовый номер телефона, указанный им при регистрации.

10. При первичном входе пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу подписывает согласие на условия использования СИО ПСО по форме согласно приложению 6 к Правилам № 21 (далее – Согласие) посредством ЭЦП. Электронно подписанное Согласие и дата его подписания фиксируются в СИО ПСО.

11. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу, успешно прошедший аутентификацию, при наличии подписанного Согласия в электронной форме получает доступ к СИО ПСО, а также возможность отправки запроса по сервисам, реализованным в СИО ПСО.

12. Все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу к базам данных государственных органов отправляются с использованием ЭЦП.

Передача пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу средств ЭЦП другим лицам не допускается.

В случае утери ЭЦП, пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу незамедлительно отзывает свой ЭЦП через личный кабинет Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.

В целях обеспечения информационной безопасности, пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу периодически, но не менее одного раза в месяц меняет пароль к ЭЦП.

13. Фиксация всех временных параметров в процессе эксплуатации СИО ПСО производится по времени города Астана.

14. Доступ пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу предоставляется круглосуточно, кроме времени простоя, при аварийных ситуациях или проведения плановых технических работ, опубликованных на портале СИО ПСО.

Оператор СИО ПСО фиксирует факт возникновения аварийной ситуации в Журнале аварийных ситуаций по форме согласно приложению 7 к Правилам № 21 с указанием даты, времени наступления, причин и принятых мер по устранению задержки.

Уведомления о времени запланированных технических работ в СИО ПСО (в том числе отключение, изменения, обновления и другие действия) публикуются на портале СИО ПСО.

15. Все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу фиксируются в журнале регистрации событий (далее - Log-журнал) и архивируются по мере заполнения.

Архив Log-журналов СИО ПСО содержит данные о запросах и результатах их обработки за все время работы СИО ПСО.

16. Оператор СИО ПСО обеспечивает конфиденциальность и не распространяет личную информацию о пользователях уполномоченного органа по финансовому

мониторингу и их запросах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17. При установлении нарушений норм законодательства в сфере информационной безопасности, указанных в настоящих Правилах, оператор СИО ПСО блокирует доступ к СИО ПСО лицам, допустившим нарушения, оповещает уполномоченный орган по финансовому мониторингу и принимает меры по рассмотрению вопроса об ответственности лиц, предусмотренных законами Республики Казахстан.

18. Оператор СИО ПСО не допускает незаконные сбор и обработку, а также разглашение информации, полученной из СИО ПСО.

Глава 5. Получение информации из СИО ПСО

19. Информация, полученная из СИО ПСО, приобщается к соответствующим материалам, при этом электронные копии файлов, загруженные на локальное устройство, подлежат незамедлительному уничтожению пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Сроки и условия хранения информации определяются исходя из содержания основного материала, к которому приобщена информация. Информация подлежит уничтожению вместе с соответствующими материалами.

Конфиденциальность полученной информации из СИО ПСО обеспечивает пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу, осуществивший запрос.

20. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу при получении информации из СИО ПСО соблюдает требования по защите государственной, служебной, коммерческой и иных охраняемых законодательством Республики Казахстан тайн.

21. Руководителем уполномоченного органа по финансовому мониторингу определяются должностные лица, обеспечивающие ведомственный контроль за обоснованностью запросов, использованием информации, полученной из СИО ПСО, исключительно в целях, заявленных в запросе, и ее сохранностью.

Ведомственный контроль заключается в периодическом, но не менее одного раза в месяц, мониторинге запросов посредством функционала "Отчеты", в котором отображаются все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

При выявлении нарушений норм законодательства в сфере информационной безопасности и требований, указанных в настоящих Правилах, лица, обеспечивающие ведомственный контроль, незамедлительно принимают меры по блокировке доступа и рассмотрению вопроса об ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

22. Прокурор в пределах и формах, установленных статьей 17 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре" (далее – Конституционный закон "О прокуратуре"), осуществляет надзор за законностью получения пользователями уполномоченного органа по финансовому мониторингу информации из СИО ПСО.

Для проведения проверки по вопросу соблюдения законности получения пользователями уполномоченного органа по финансовому мониторингу информации из СИО ПСО прокурор выносит соответствующее постановление.

23. При выявлении в ходе проверки фактов незаконного получения информации пользователями уполномоченного органа по финансовому мониторингу, а также при поступлении информации от оператора СИО ПСО о выявленных нарушениях Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, и требований, указанных в настоящих Правилах, а также Правилах № 21 к пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу прокурором принимаются меры прокурорского надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Конституционного закона "О прокуратуре" и другие меры, предусмотренные уголовным и административным законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным органом
по финансовому мониторингу
из системы информационного обмена
правоохранительных, специальных
государственных и иных органов
информации, необходимой
для противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения

Перечень распределения ролей СИО ПСО по основаниям

№	Перечень	Основание
1	Работник уполномоченного органа по финансовому мониторингу	Финансовый мониторинг

Приложение 2
к Правилам и основаниям получения
уполномоченным органом
по финансовому мониторингу
из системы информационного обмена
правоохранительных, специальных
государственных и иных органов

информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Перечень электронных информационных ресурсов из СИО ПСО

№	Перечень	Право доступа
1.	ГБД "Физические лица"	+
2.	ГБД "Юридические лица"	+
3.	БД "Регистр недвижимости"	+
4.	БД "Земельный участок"	+
5.	БД "Транспортные средства"	+
6.	БД "Зарегистрированное оружие"	+
7.	БД "Железнодорожный транспорт"	+
8.	БД "Речные и маломерные суда"	+
9.	БД "Морские суда"	+
10.	БД "Сельхозтехника"	+
11.	БД "Пенсионные отчисления" *	усеченный
12.	БД "Инвалидность"	+
13.	Сведения о полученных услугах лицами в центрах обслуживания населения	+
14.	БД "Специальные учеты"	+
15.	БД "Единая унифицированная статистическая система"	+
16.	БД "Судебные органы"	+
17.	БД "Судебные карточки"	+
18.	Запрос на госслужащего	+
19.	Фото из системы документирования населения	+
20.	Форма 1 из системы документирования населения	+
21.	БД "Е-Нотариат"	+
22.	БД "Записи актов гражданского состояния"	+
23.	Пересечение государственной границы гражданами РК	+
24.	Пересечение государственной границы иностранными гражданами	+
25.	БД "Налогоплательщики"	+

26.	БД "Е-лицензирование"	+
27.	БД "Электронные государственные закупки"	+
28.	БД "Участники внешнеэкономической деятельности"	+
29.	БД "Сведения по пассажирским таможенным декларациям"	+
30.	БД "Сведения по декларациям на транспортное средство"	+
31.	БД "Иностранный рабочий труд"	+
32.	БД "Сведения о контрактах на недропользование (углеводородное сырье)"	(+
33.	БД "Сведения о контрактах на недропользование (твердые полезные ископаемые и подземные воды)"	+
34.	Сведения о поступлениях в бюджет	+
35.	БД "Қазақстан темір жолы"	+
36.	БД "Казахтелеком"	+
37.	БД "Скрывающихся от следствия/дознания"	+
38.	БД "Без вести пропавшие"	+
39.	Проверка недобросовестных участников государственных закупок	+
40.	Поиск адресов и контактных телефонов	+
41.	Сведения о государственных служащих	+
42.	Почтовые отправления	+
43.	Сведения о диспансерном учете физического лица (о Д-учете)	+
44.	Регистрация иностранцев, временно пребывающих в Республику Казахстан	+
45.	Регистрация и выдача разрешений иностранцам и лицам без гражданства на постоянное местожительство в Республике Казахстан	+
46.	Выдача разрешений иностранцам на осуществление трудовой деятельности у физических лиц	+

47.	Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства	+
48.	Оформление приглашений на въезд в Республику Казахстан по частным делам	+
49.	Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан	+
50.	Взаимосвязи 1-уровня	+
51.	Взаимосвязи 2-уровня	+
52.	База мобильных граждан	+

Примечание: ГБД – государственная база данных, БД – база данных.

* Усеченный сервис Государственного центра по выплате пенсий – без указания размера поступлений.

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