

Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2024 года № 35311.

В соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов.

2. Департаменту оперативного анализа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан 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 дня его первого официального опубликования.

исполняющий обязанности

Председателя агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

К. Бижанов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Утверждены приказом
исполняющий обязанности
Председателя агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 30 октября 2024 года № 5

Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и определяют порядок осуществления переводов обеспеченных цифровых активов лицом, осуществляющим выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, с учетом требований, установленных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок переводов обеспеченных цифровых активов

2. Лицо, осуществляющее выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов (далее – Лицо), является индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом Республики Казахстан, осуществляющим эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченных цифровых активов и имеющим разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

3. Разрешение на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов выдается уполномоченным органом в сфере цифровых активов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

4. Перевод обеспеченных цифровых активов осуществляется путем удостоверения и перехода прав на обеспеченные цифровые активы, включая отчуждение, приобретение, обмен цифровых активов на деньги и иное имущество, посредством внесения в информационную систему сведений, в соответствии с соглашением между пользователями информационной системы.

5. Лицо при отправлении или получении обеспеченных цифровых активов от имени клиента (его представителя) и бенефициарного собственника удостоверяется, что перевод и любые связанные с ним сообщения содержат точную информацию об отправителе и получателе, и принимает меры в соответствии со статьей 7 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Лицо создает и поддерживает процедуры, системы и средства контроля для мониторинга, обнаружения и сообщения об операциях, превышающих установленные пороговые значения, выявления подозрительной деятельности в соответствии со статьями 10 и 10-1 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Лицо принимает меры, чтобы информация, сопровождающая все переводы обеспеченных цифровых активов, содержала:

- 1) данные отправителя (его представителя) и получателя в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- 2) номер банковского счета отправителя/получателя (при наличии);
- 3) адрес отправителя/получателя;
- 4) идентификационный номер отправителя и получателя (при наличии);
- 5) при отсутствии счета указывается номер операции.

Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Лицо разрабатывает процедуры по выявлению, оценке, мониторингу рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в том числе их минимизацию (в отношении услуг (продуктов), клиентов, а также совершаемых клиентами операций).

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Лицо исполняет требование о назначении ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников лица или иных руководителей лица не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Сведения и информация касательно переводов обеспеченных цифровых активов представляется Лицом в уполномоченный орган по финансовому мониторингу электронным способом в соответствии правилам представления субъектами

финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 26924).

11. Лицо в течение пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником хранит копии документов в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 11.12.2025 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).