

## Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов

### *Утративший силу*

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. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 апреля 2026 года № 5.

**Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК финансовому мониторингу от 09.04.2026 № 5 (вводится в действие с 01.05.2026).**

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).