

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 ноября 2024 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2024 года № 35328

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26924) следующее изменение:

в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

в Признаках определения подозрительной операции:

строку:

"

133	1162	Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконной торговлей оружием и боеприпасами)
-----	------	--

".

изложить в следующей редакции:

"

133	1162	Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконной торговлей оружием, боеприпасами)
-----	------	---

	и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)
--	---

".

2. Департаменту финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентства) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства.

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