

Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 августа 2025 года № 36615.

В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах",
ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции Приказ и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 18.11.2025 № 13 (вводится в действие с 20.11.2025).

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту правового обеспечения 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.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

5. 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

Утверждены приказом
от 12 августа 2025 года № 10

Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выплаты физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень ФТ), для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, а также устанавливают требования при передачи денег и иного имущества лицам, включенным в перечни организаций и лицам, связанным с финансированием терроризма и экстремизма, и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 18.11.2025 № 13 (вводится в действие с 20.11.2025).

2. Право на получение средств, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 Закона, и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 статьи 12 Закона, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

1) члены семьи – супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством), родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении;

2) перечень ФТ - список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый уполномоченным органом на своем интернет-ресурсе;

3) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения - список организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемый и

размещаемый уполномоченным органам на своем интернет-ресурсе (далее – перечень ФРОМУ).

Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.

Глава 2. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 18.11.2025 № 13 (вводится в действие с 20.11.2025).

4. Физическое лицо, включенное в Перечень ФТ, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к СФМ для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

1) полученными в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы в размере, не превышающем минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи;

2) полученными в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов;

3) связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 18.11.2025 № 13 (вводится в действие с 20.11.2025).

5. СФМ для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, запрашивается справка с места работы о размере заработной платы и (или) документ, подтверждающий начисление отпускных.

СФМ для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска и заработной платы, для членов семьи физического лица, включенного в Перечень ФТ,

не имеющих самостоятельных источников дохода, запрашиваются следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства;
- 2) оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);
- 3) справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

6. СФМ признают операции по выплате денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска и (или) заработной платы лицам, включенным в Перечень ФТ, в качестве подозрительных по признакам, определяемым уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, и незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.

Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 6 настоящих Правил, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.

Основанием для отказа является повторное получение денег, предусмотренных подпунктом 1) пунктом 8 статьи 12 Закона, в течение календарного месяца.

Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7. СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в Перечень ФТ, предусмотренные подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона.

8. Решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом, предусмотренных подпунктом 2) пункта 8 статьи 12 Закона, и операций, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, СФМ принимается самостоятельно.

Глава 3. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпункта 7) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 18.11.2025 № 13 (вводится в действие с 20.11.2025).

9. Лицо, включенное в Перечень ФТ в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 12 Закона, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в Перечень ФТ;
- 2) копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег.

Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства;
- 2) копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);
- 3) справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

11. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее – МИД РК) для направления в соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее – Комитет СБ ООН).

12. МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

13. Уполномоченный орган, получив от МИД РК решение Комитета СБ ООН об удовлетворении заявления, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень ФТ, посредством канала обращения заявителя (общедоступная информационная система) и соответствующий СФМ о принятом решении электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.

В случае получения от МИД РК решения Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления, уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень ФТ, о принятом решении.

14. Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень ФТ, в удовлетворении заявления в случае, если основаниями для отказа в удовлетворении являются:

- 1) заявление не соответствует форме, установленной согласно приложению к настоящим Правилам;
- 2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил;
- 3) установление недостоверности представленных документов;
- 4) решение Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления.

15. Перед передачей денежных средств, иного имущества, а также оказанием финансовых и аналогичных услуг, физические и юридические лица осуществляют сверку лица, в отношении которого совершается операция, с Перечнями ФТ и (или) ФРОМУ, размещенными на интернет-ресурсе уполномоченного органа, на предмет нахождения такого лица в указанных Перечнях.

16. На территории Республики Казахстан прямо или косвенно не предоставляются денежные средства и (или) иное имущество, а также не оказываются финансовые и аналогичные услуги либо не предоставляются доступ к таким услугам лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан.

Требования настоящего пункта также распространяются на лиц, действующих по поручению лиц, включенных в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, а также на юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.

Физические и юридические лица, при выявлении факта нахождения лица в Перечнях ФТ и (или) ФРОМУ замораживают принадлежащие такому лицу либо находящиеся под его контролем денежные средства и иное имущество.

Отмена применения мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, принадлежащим лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, осуществляется в соответствии с Законом.

17. На территории Республики Казахстан лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, передаются денежные средства и (или) иное имущество в целях, указанных в приложении к настоящим Правилам.

Приложение
к Правилам выплаты средств
физическому лицу,
включенному в перечень
организаций и лиц, связанных
с финансированием терроризма
и экстремизма, для обеспечения
своей жизнедеятельности
Председателю Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

от гражданина (-ки)

(индивидуальный
идентификационный номер)

проживающего (-ей) по адресу

Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом

Прошу Вас, согласно пункту 9 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.

Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из тенге) тенге -

(сумму цифрами и прописью)

Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

(дата) (подпись) _____

Приложение к приказу
от 12 августа 2025 года № 10

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12823).

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 сентября 2020 года № 871 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21207).

3. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 31 мая 2021 года № 1 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22910).