

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, и финансированию терроризма" и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:

- 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. 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, и финансированию терроризма" (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.
- 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, и финансированию терроризма"

- 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 субъекту финансового мониторинга 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.
- 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, и финансированию терроризма"
- 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.

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

услуг) в размере (из тенге) тенге
(сумму цифрами и прописью)
Прилагаемые копии документов согласно Правилам:

1) ______

2) _____

3) ____
(дата) (подпись) _____

и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических

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).