

Об утверждении Правил ведения личного кабинета

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 18. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2025 года № 37574

В соответствии с пунктом 2-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения личного кабинета.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством 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 после его официального опубликования.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Исполняющий обязанности
Председателя Агенства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

К. Бижанов

Утверждены приказом
Исполняющий обязанности
Председателя Агенства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 8 декабря 2025 года № 18

Правила ведения личного кабинета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения личного кабинета (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон) и определяют порядок ведения личного кабинета.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) личный кабинет – профиль пользователя (субъекта финансового мониторинга) на выделенных каналах связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал), обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей (субъектов финансового мониторинга) с уполномоченным органом;

2) заявитель – лицо, намеренное пройти регистрацию в личном кабинете;

3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Законом.

3. Пользователи (субъекты финансового мониторинга) регистрируются в личном кабинете на Портале вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Глава 2. Порядок ведения личного кабинета

4. Заявитель при регистрации в личном кабинете вводит на Портале индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (далее – ИИН/БИН).

Портал сверяет введенный заявителем ИИН/БИН на предмет соответствия видам деятельности субъекта финансового мониторинга в автоматизированном режиме.

5. При соответствии деятельности заявителя с видами субъектов финансового мониторинга личный кабинет авторизуется и пользователь (субъект финансового мониторинга) допускается к заполнению данных, включающих сведения об организации, о лицах и работниках (при наличии), ответственных за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля.

Достоверность заполненных данных подтверждается посредством электронной цифровой подписи пользователя (субъекта финансового мониторинга).

6. В случае несоответствия деятельности заявителя с видами субъектов финансового мониторинга на Портале отображается окно о необходимости направления подтверждающих документов на электронную почту уполномоченного органа в течении 3 (трех) рабочих дней.

Подтверждающими документами являются:

лицензия, уведомление о начале деятельности, сертификат, удостоверяющий профессиональную квалификацию, документ подтверждающий обязательное членство/участие в организациях (при наличии таких обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

устав юридического лица (при наличии).

7. Уполномоченный орган рассматривает подтверждающие документы и в течение 3 (трех) рабочих дней принимает одно из следующих решений:

- 1) об авторизации личного кабинета;
- 2) о мотивированном отказе в авторизации личного кабинета.

Решение о мотивированном отказе в авторизации личного кабинета принимается при несоответствии подтверждающих документов заявителя с видами субъектов финансового мониторинга и направляется на его электронный адрес.

Заявитель вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в авторизации личного кабинета в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

8. Пользователи (субъекты финансового мониторинга) размещают в личном кабинете:

- 1) результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ);
- 2) правила внутреннего контроля;
- 3) сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9. Личный кабинет обеспечивает доступ пользователям (субъектам финансового мониторинга) к информации и документам, необходимым для осуществления финансового мониторинга, установленным Законом.

10. Пользователи (субъекты финансового мониторинга) предоставляют в уполномоченный орган посредством личного кабинета сведения, информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также документы, подтверждающие исполнение требований, установленных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ.