



О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 декабря 2025 года № 21. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2025 года № 37735

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33464) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

в Правилах ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон).";

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) 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;";

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга 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 после его официального опубликования;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа представить в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 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.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство юстиции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите и
развитию конкуренции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство искусственного
интеллекта и цифрового развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан