О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 "Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года № 823. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2025 года № 37784

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 "Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16481) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о

возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";

в Правилах осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных

инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.";

приложения 1 и 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов
Республики Казахстан *М. Такиев*

"СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
По финансовому мониторингу

"СОГЛАСОВАН"
Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Министр финансов
Республики Казахстан
от 30 декабря 2025 года № 823

Приложение 1
к Правилам осуществления
задержания (приостановления)
наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов,
перемещаемых через
таможенную границу
Евразийского экономического
союза, при получении
информации, предоставляемой
правоохранительными органами
и (или) уполномоченным
органом о возможной
причастности к отмыванию
доходов, полученных
преступным путем,
финансированию терроризма
и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения
форма

Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Таможенный пост _____
Департамента государственных доходов по _____

	Регистрационный номер акта	Дата регистрации	Данные юридического или физического лица	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество		Количество мест/ номера пломб	фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись ответственного работника	
					цифрами	прописью		Принявшего на хранение	Выдавшего с хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									

Приложение 2 к приказу
Министр финансов

Республики Казахстан
от 30 декабря 2025 года № 823
Приложение 2
к Правилам осуществления
задержания (приостановления)
наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов,
перемещаемых через
таможенную границу
Евразийского экономического
союза, при получении
информации, предоставляемой
правоохранительными органами
и (или) уполномоченным
органом о возможной
причастности к отмыванию
доходов, полученных
преступным путем,
финансированию терроризма
и финансированию
распространения оружия
массового уничтожения.
форма

АКТ передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

от "___" _____ 20__ года № _____

_____

(место составления акта (страна, населенный пункт))

_____

(наименование органа государственных доходов)

Задержанные (приостановленные) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

№	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество		Сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах, в том числе номинал банкнот, чеков	Буквенно-цифровой номер
		цифрами	прописью		

Средства идентификации _____

(количество мест, количество и номера пломб)

Передал_____

(должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностного лица)

_____ /_____ (дата) (подпись)
Личная номерная печать
Принял _____
(наименование государственного органа/юридического лица, должность,
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
должностного лица) должностного лица государственного органа/физического лица)
_____ / _____
(дата) (подпись)
Экземпляр акта получил: _____ / _____
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность))

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан