

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 29 декабря 2025 года № 26. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2026 года № 37804

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29649) следующие изменения:

в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" **ПРИКАЗЫВАЮ:"**;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и форму фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица.";

в Правилах и сроках представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица, утвержденных указанным приказом:

в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и форма фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица (далее – Правила) устанавливают порядок и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – уполномоченный орган), предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).";

в пункт 2 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значении указанных в Законе о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица представляют сведения и документы о своих бенефициарных собственниках, предусмотренные подпунктом 2-2) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, по запросу уполномоченного органа.";

в заголовок главы 2 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункты 5, 6, 7, 8 и 9 вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в приложение к Правилам вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

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 рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений 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**