О признании утратившими силу некоторых приказов

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 января 2026 года № 2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 февраля 2026 года № 37933

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу некоторые приказы согласно приложению к настоящему приказу.

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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 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*

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

_____
"__" _____ 2025 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан

_____
"__" _____ 2025 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Министр туризма и спорта
Республики Казахстан

_____
"__" _____ 2025 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Министр промышленности
и строительства
Республики Казахстан

_____
"__" _____ 2025 г.

Приложение к приказу
от 28 января 2026 года№ 2

Перечень утративших силу некоторых приказов

1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6107);

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 506 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10932);

3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 219 " О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15105).

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