



Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 9. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2026 года № 38666

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

2. Департаменту превенции и аналитических разработок 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. 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

Утвержден приказом
от 5 мая 2026 года № 9

Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона Республики

Казахстан "О профилактике правонарушений" и определяют порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) лица, связанные с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений – физические или юридические лица (руководитель и иной работник коммерческой или некоммерческой организации), вина которых в совершении правонарушения в сфере экономической деятельности установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, а также юридические лица, использованные для совершения экономических правонарушений;

2) реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений – список для хранения и учета сведений о физических и юридических лицах, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

3. Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее – Реестр), используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.

Глава 2. Порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений

4. Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан.

5. В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел Республики Казахстан.

6. Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.

7. В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при его наличии), лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.

В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.

По преступлениям, связанным с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.

8. Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.

9. Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.

10. Основания для исключения из Реестра:

1) снятие либо погашение судимости, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

2) смерть либо признание недееспособным физического лица;

3) вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.