

О признании утратившими силу некоторых совместных приказов

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 апреля 2026 года № 4, Министра юстиции Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 408, Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 22 апреля 2026 года № 216/НҚ, Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 8 апреля 2026 года № 1 и Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2026 года № 60. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2026 года № 38693

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

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

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 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 совместного приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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

Министр юстиции
Республики Казахстан

_____ Е. Сарсембаев

Заместитель Премьер-Министра
– Министр искусственного интеллекта
и цифрового развития

_____ Ж. Мадиев

Республики Казахстан

Председатель Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан

Министр туризма и спорта
Республики Казахстан

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

_____ М. Омаров

_____ Е. Мырзабосынов

_____ Ж. Элиманов

Приложение
к совместному приказу
Министр юстиции
Республики Казахстан
от 30 апреля 2026 года № 408,
Заместитель Премьер-Министра
– Министр искусственного интеллекта
и цифрового развития
Республики Казахстан
от 22 апреля 2026 года № 216/НК,
Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 8 апреля 2026 года № 1,
Министр туризма и спорта
Республики Казахстан
от 14 апреля 2026 года № 60
и Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 апреля 2026 года № 4

Перечень утративших силу некоторых совместных приказов

1. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 152 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26963).

2. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НК "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов" (

зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26981).

3. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НК "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26982).

4. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26983).

5. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 60 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26984).

6. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 сентября 2022 года № 28 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 9 сентября 2022 года № 19 "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29505).

7. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 года № 29 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 сентября 2022 года № 330/НК "О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НК "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29650).

8. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 года № 30 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года № 326/НК "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НК "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29584).

9. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 года № 31 и Министра юстиции Республики Казахстан от 15 сентября 2022 года № 783 "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 152 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29642).

10. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 14 сентября 2022 года № 32 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года № 263 "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по

финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 60 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29585).

11. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 декабря 2024 года № 10 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 декабря 2024 года № 791/НК "О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НК "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35483).

12. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2025 года № 5 "О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35945).