

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 июня 2026 года № 12. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2026 года № 38975

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. пункт 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26924) следующие изменения:

в Правилах предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, и посредством личного кабинета, внешнего шлюза цифрового правительства, API-сервисов или сетей телекоммуникаций акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан".

3. Документально зафиксированные сообщения предоставляются электронным способом в формате XML по форме ФМ-1, размещенной в личном кабинете, и подписываются электронной цифровой подписью субъекта (лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля)".

в Признаках определения подозрительной операции, деятельности клиента, утвержденных указанным приказом:

строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

"

16	Операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанные с незаконной деятельностью
----	--

".

2. Департаменту оперативного анализа 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 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, за исключением абзацев третьего и четвертого пункта 1 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство юстиции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство искусственного интеллекта
и цифрового развития
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство торговли и интеграции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАНО"

Национальный банк
Республики Казахстан

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