



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

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2024 года № 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 апреля 2024 года № 34207

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга, утвержденный приложением 4 к указанным Правилам:

дополнить строкой, следующего содержания:

"

034	Экспортно-кредитное агентство Казахстана
-----	--

".

2. Департаменту правового обеспечения 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;

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Д. Малахов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство юстиции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности
и строительства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан