

**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 промышлености

и строительства

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Национальный Банк

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

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