

**О внесении изменения 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 1 ноября 2024 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2024 года № 35328

      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 № 26924) следующее изменение:

      в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

      в Признаках определения подозрительной операции:

      строку:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 133 | 1162 | Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконной торговлей оружием и боеприпасами) |

      ";

      изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 133 | 1162 | Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконной торговлей оружием, боеприпасами и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров) |

      ".

      2. Департаменту финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентства) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства.

      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* |

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