

О внесении изменения и дополнений 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 апреля 2025 года № 5. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2025 года № 35923

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 10.07.2025

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) следующие изменение и дополнения:

в Признаках определения подозрительной операции, утвержденных приложением 2 к указанному Приказу строку 13 изложить в следующей редакции:

"

13. При осуществлении операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж
--

".
,

в Справочнике кодов видов субъектов финансового мониторинга, утвержденных приложением 4 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу дополнить строками следующего содержания:

"

024	Биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами
025	Клиринговые центры товарных бирж

".

2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) 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 с 10 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан