

**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

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