

**Данные об изменениях в действующем законодательстве по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**  
(по информации, поступившей на 17.02.2026)

№ п/п	Законодательный/нормативный документ	Краткое содержание/основные изменения	Адрес размещения акта
<b>Республика Казахстан</b> (за второе полугодие <sup>1</sup> 2025 года)			
1.	Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».	<p>Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах) дополнен поправками, предусматривающими расширение термина «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» в части закрепления термина «финансирование распространения оружия массового уничтожения».</p> <p>Вместе с тем, ряд профильных законов Республики Казахстан, в том числе Закон о платежах, были дополнены понятием «безупречная деловая репутация», которое было закреплено в Законе Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».</p>	<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2500000219">https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2500000219</a>
2.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 декабря 2025 года № 94 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан».	<p>Постановление приведено в соответствие с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».</p> <p>Кроме того, Постановлением расширены требования к автоматизированным информационным системам внутреннего контроля, а также в части принятия дополнительных мер, направленных на повышение прозрачности и надежности в сфере оказания платежных услуг.</p>	<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2500037651">https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2500037651</a>

<sup>1</sup> В первом полугодии изменений не было.

3.	<p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 92 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой»»</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение слов «и финансированию терроризма» на слова «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;</li> <li>- внесение требований по надлежащей проверке клиента при осуществлении операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках;</li> <li>- расширение требований к ответственному работнику юридического лица в части наличия подтверждающего документа о прохождении тестирования на знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;</li> <li>- приведение перечней оффшорных зон в соответствие с Перечнем оффшорных зон, утвержденных постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 и Перечнем государств с льготным налогообложением, утвержденных приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2018 года № 142;</li> <li>- приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с требованиями Закона ПОД/ФТ/ФРОМУ;</li> <li>- исключение стандартной идентификации клиентов уполномоченной организации;</li> <li>- внесены новые понятия «финансирование оружия массового уничтожения», «подозрительная деятельность», «скоринговый модуль» и «личный кабинет»;</li> <li>- дополнение функции ответственного работника и работников подразделения по ПОДФТ по принятию решений о признании подозрительными операций клиентов и (или) их деятельности, и предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведений и информации, которые содержат информацию об операциях и деятельности клиента;</li> <li>- уточнение и расширение требований к автоматизированным информационным системам для внутреннего контроля в целях ПОДФТ;</li> <li>- приведение Требований к Правилам внутреннего контроля в части обеспечения технического соответствия критериям 15 Рекомендации ФАТФ касательно введения требований по определению и оценке рисков ОД/ФТ/ФРОМУ до разработки и внедрения в деятельность уполномоченных организаций новых или развивающихся технологий;</li> <li>- дополнение программы идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника на наличие сведений и информации в</li> </ul>	<p><a href="https://nationalbank.kz/file/download/114534">https://nationalbank.kz/file/download/114534</a></p> <p><a href="https://nationalbank.kz/ru/npa/rabota-s-nalichnymi-dengami-">https://nationalbank.kz/ru/npa/rabota-s-nalichnymi-dengami-</a></p>
----	--	--	---

		информационных системах, обеспечивающих выявление и принятие мер в соответствии с внутренними процедурами организации, в том числе с учетом характеристик, соответствующих типологиям, схемам и способам ОД/ФТ/ФРОМУ уполномоченного органа по финансовому мониторингу.	
--	--	---	--