

Данные об изменениях в действующем законодательстве по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2026 году
(по информации, поступившей на 10.08.2026)

№ п/п	Законодательный/нормативный документ	Краткое содержание/основные изменения	Адрес размещения акта
Республика Казахстан (за первое полугодие 2026 года)			
1.	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»;	Приведение правовых актов в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года: - слово «тенге» заменено на слово «тенге»; - слово «иностранцы» заменяются на слова «иностранные граждане»; - перечень офшорных зон приведен в соответствие с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 34 «Об утверждении перечня офшорных зон».	https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019871

- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 января 2026 года № 3 «Об утверждении Правил представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой».		
--	--	--