



# Разработаны поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

## Контакты

### Елена Каева

Партнер  
Налоговые и юридические услуги  
elena.kaeva@pwc.com

### Тимур Журсунов

Партнер  
Налоговые и юридические услуги  
timur.zhursunov@pwc.com

### Еркебулан Рахменов

Директор  
Юридические услуги  
yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.



## Коротко

Разработаны поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, предусматривающие внесение изменений в 10 нормативных правовых актов, в том числе в Предпринимательский Кодекс, Уголовно-Процессуальный Кодекс, Закон “о бухгалтерском учете и финансовой отчетности” и Закон “о нотариате” (далее “Законопроект”).

## В деталях

Законопроект предусматривает внесение следующих поправок:

1. Урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
2. Установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
3. Введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация “Правительство для граждан”, операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины;
4. Установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу Агентства по финансовому мониторингу предоставить информацию, касающейся не только операций, но и иных сведений;
5. Обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте [websfm.kz](http://websfm.kz) (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу.

Законопроект размещен на портале “Открытые НПА” до 13 мая 2024 г.

## Вас заинтересовала данная тема?

- Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.