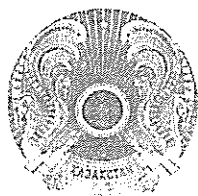


КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК  
АУДИТ КОМИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс даңғылы, 11  
тел. 8 (7172) 71-81-03 қабылдау бөлімі  
тел. 8 (7172) 71-77-61, факс: 8 (7172) 71-81-04

010000, город Нур-Султан, проспект Победы, 11  
тел. 8 (7172) 71-81-03 приёмная  
тел. 8 (7172) 71-77-67, факс: 8 (7172) 71-81-04

№

№ КВГА-02-КВ/2224-И от 14.12.2020

**Аккредитованным  
профессиональным организациям  
(по списку)**

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что согласно подпункту 8) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации являются субъектами финансового мониторинга.

В соответствии с пунктом 12 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ, субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, которые содержат информацию о субъекте финансового мониторинга, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу.

Согласно пункту 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, направляется в уполномоченный орган электронным способом в формате XML по форме Формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга, согласно приложению 2 к настоящим Правилам посредством

сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» или веб-портала уполномоченного органа.

В этой связи, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прошу Вас на постоянной основе сообщать своим членам (*субъектам финансового мониторинга*) о необходимости регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, а также своевременного предоставления информации.

**Заместитель Председателя**



**Е. Мынжасаров**

*Исп. Жұмажан Қ.Б.*  
71-80-99  
8-747-936-48-91

**Согласовано**

14.12.2020 18:22 Турегелдиев Раманхан Абитханович

**Подписано**

14.12.2020 18:58 Мынжасаров Е.Т