



**Нотариусам Жамбылского  
нотариального округа**

**Уважаемые коллеги!**

Во исполнение поручения Республиканской нотариальной палаты от 25 августа 2023 года № 1-7/1965 направляется копия ответа из Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на запрос РНП относительно вопросов тестирования, предусмотренного Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Председателя Агентства от 9 августа 2021 года № 6, для сведения.

Приложение: на 2 стр.

**Председатель  
Жамбылской областной  
нотариальной палаты**

**Сыргабаева Л.К.**

Ж.Альжанова  
543555

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
НОТАРИАТТЫҚ  
ПАЛАТА



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
НОТАРИАЛЬНАЯ  
ПАЛАТА

2023 ж. \_\_\_\_\_ «\_\_»  
№ \_\_\_\_\_

«25» августа 2023 г.  
№ 1-7 / 1965

Территориальным  
нотариальным палатам

Настоящим направляем ответ Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу относительно вопросов тестирования для сведения.

*Приложение: на 1 листе.*

Председатель

А. Жанабилова

(Электронно)

E-mail: [rnp\\_rnp@mail.ru](mailto:rnp_rnp@mail.ru)  
Тел.: 8 (7172) 50-88-26





## Республиканская нотариальная палата

На обращение исх. № 1-6/1902 от 11.08.2023 года

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) рассмотрев вышеуказанное обращение, сообщает следующее.

Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Требования), утверждены приказом Председателя Агентства от 9 августа 2021 года № 6.

В соответствии с четвертым абзацем пункта 3 Требований, все субъекты финансового мониторинга (далее - СФМ) с момента введения в действия Требований проходят тестирование в течение последующих 2 (двух) лет.

Отмечаем, что данное требование распространяется **только на СФМ**, которые **до момента введения в действия Требований были зарегистрированы** в системе Агентства, поскольку в силу пункта 3 статьи 43 Закона «О правовых актах», **законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют.**

При этом, все СФМ в соответствии со вторым абзацем пункта 3 Требований, в целях подтверждения изучения материала, изученного в процессе обучения должны проходить тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения тестирования на базе Национального центра по управлению персоналом государственной службы и его территориальных подразделений.

Вместе с тем необходимо отметить, что срок действия результатов тестирования составляет 3 (три) года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.

В случае несогласия с указанным ответом Вы вправе его обжаловать в суде в соответствии с частью 6 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель Департамента  
по работе с субъектами  
финансового мониторинга

Лесбеков Г.