



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖУРНАЛЫ

# БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ



5'2025

[www.notariat.kz](http://www.notariat.kz)





# БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ НОТАРИАТТЫҚ  
ПАЛАТАНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК  
ЖУРНАЛЫ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

## В НОМЕРЕ:

### НОВОСТИ

Республиканской нотариальной палаты **2 стр.**

### ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, МНЕНИЕ

**Олег Полумордвинов**  
Обеспечение доказательств в Республике Казахстан **7 стр.**

**Нурия Сисенова**  
Раздел совместного нажитого имущества супругов **11 стр.**

**Гаухар Сатбаева**  
Правовые и организационные аспекты профессиональной подготовки нотариусов **14 стр.**

**Центр повышения квалификации  
нотариусов РНП**  
Вопросы и ответы по итогам обучающих мероприятий **18 стр.**

### ДОКУМЕНТЫ

Казахстан Республикасы Әділет министрінің 2025 жылғы 27 қыркүйектегі № 533 бұйрығы  
«Жекеше нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасағаны және өзге де көрсетілетін қызметтері үшін, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені және консультация беруді жүзеге асырғаны үшін мөлшерлемелер мөлшерін бекіту туралы» **25 стр.**

Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 55-НП  
«О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 6 статьи 37 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» **29 стр.**

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» **36 стр.**

## Журнал 2001 жылдан бастап шығады

**Меншік иесі:** Республикалық нотариаттық палата. Басылым 2003 жылы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігінде тіркелген. Куәлігі № 4512 – Ж

**Редакциялық кеңес:** Әсел Жанәбілова – Республикалық нотариаттық палата төрайымы, Мүгілсім Әмірова – Республикалық нотариаттық палата төрайымының кеңесшісі, Сара Идрышева – заң ғылымдарының докторы, ҚазГЗУ профессоры, Мереке Габдуалиев – заң ғылымдарының кандидаты, Ресей жаратылыстану академиясының профессоры.

**Бас редактор:** Толқын Әлиева

**Корректор:** Ғалия Сұлтанова

**Беттеу:** Дмитрий Барков

Редакцияның жазбаша рұқсатынсыз материалдарды қайта басуға, көшіруге немесе таратуға тыйым салынады.

Басылымда жарияланған фактілер мен ақпараттар үшін бар жауапкершілік авторлардың мойнында. Редакция мақала авторының көзқарасына жауап бермейді.

Редакцияның мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Сарайшық көшесі, 38 үй, 5 кеңсе.

Тел./факс: 8 (7172) 50-88-26; электронды пошта: rnr\_rnr@mail.ru

ЖШС «ПрофиМакс ДК» басылып шықты.

Баспахана мекенжайы:

010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 63/1,

тел./факс: 8 (7172) 38-22-86, 38-04-84,

электронды пошта: profimax\_dk@mail.ru

www.profixmax.kz

Пішімі 60x84/8.

Тапсырыс № 9495

© Республикалық нотариаттық палата,  
«Бюллетень нотариуса», 2025 жыл.

5'2025  
ҚЫРКҮЙЕК-ҚАЗАН

www.NOTARIAT.kz

## НОВОСТИ

## РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

**Әсел Жанәбілова Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі болып сайланды**

Бүгін Республикалық нотариаттық палатаның Басқарма мүшелерімен кеңес өтті, онда Әсел Жанәбілова Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі болып сайлануына байланысты нотариаттағы қызметінің аяқталғаны туралы хабарлады.

Кездесу барысында Әсел Жанәбілова Басқарма мүшелеріне, нотариаттық қоғамдастыққа және РНП аппаратының қызметкерлеріне бірлескен жұмысы, қолдауы және жоғары кәсібилігі үшін алғысын білдірді. Ол бірлескен қызмет жылдарында нотариатты дамытуға, нотариус мәртебесін көтеруге және елдің құқықтық жүйесін жетілдіруге бағытталған бірқатар маңызды бастамаларды іске асыруға қол жеткізілгенін атап өтті.

Республикалық нотариаттық палатаның Басқарма мүшелері Әсел Жанәбіловаға Қазақстан Республикасындағы нотариат институтына тиімді басшылық, стратегиялық көзқарас және оны нығайтуға қосқан жеке үлесі үшін шын жүректен ризашылықтарын білдіріп, оған жаңа жауапты мемлекеттік қызметте табыс тіледі.

Республикалық нотариаттық палатаның Жарғысына сәйкес кезектен тыс Съезд өткізілгенге дейін РНП Төрағасының міндеттерін атқару РНП Төрағасының орынбасары, Алматы облысы Нотариаттық палатасының төрайымы Сәуле Қуантайқызы Ақылтаеваға жүктелді.

Республикалық нотариаттық палата Әсел Жанәбіловаға көп жылғы жемісті еңбегі және Қазақстан Республикасы нотариатының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін алғыс білдіреді.

**Асель Жанабилова избрана членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан**

22 октября состоялось совещание с членами Правления Республиканской нотариальной палаты, на котором Асель Жанабилова сообщила о завершении своей деятельности в нотариате в связи с избранием членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В ходе встречи Асель Жанабилова поблагодарила членов Правления, нотариальное сообщество и сотрудников аппарата РНП за совместную работу, поддержку и высокий профессионализм. Она отметила, что за годы совместной деятельности удалось реализовать ряд значимых инициатив, направленных на развитие нотариата, повышение статуса нотариуса и совершенствование правовой системы страны.

Члены Правления Республиканской нотариальной палаты выразили Асель Жанабиловой искренние слова признательности за работу, стратегическое видение и личный вклад в укрепление института нотариата в Республике Казахстан, пожелав ей успехов в новой ответственной государственной деятельности.

Согласно Уставу Республиканской нотариальной палаты, до проведения внеочередного Съезда исполнение обязанностей председателя РНП возложено на заместителя председателя РНП, председателя нотариальной палаты Алматинской области Акилтаеву Сауле Куантаевну.

Республиканская нотариальная палата выражает благодарность Асель Жанабиловой за многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие нотариата Республики Казахстан.

## Мәжіліс нотариаттық қызмет мәселелері жөніндегі заң жобасын қарауға кірісті

2025 жылғы 25 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде депутаттар бастамашылық еткен "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне нотариаттық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырмалы кесте таныстырылды.

Бұл заң жобасы нотариаттық қызметті құқықтық реттеуді жетілдіруге, нотариаттық рәсімдердің тиімділігі мен ашықтығын арттыруға, сондай-ақ азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтық кепілдіктерін нығайтуға бағытталған.

Заң жобасын қарау жөніндегі жұмыс тобының бірінші отырысы 2025 жылғы 21 қазанда өтті.

Бұған дейін, 2025 жылғы 4 қыркүйекте Республикалық нотариаттық палата Басқармасының шешімімен осы топтың жұмысына қатысу үшін нотариаттық қоғамдастықтан кандидатуралардың тізімі бекітілді. Жұмыс тобының құрамына РНП Басқармасының барлық мүшелері кірді.

Нотариаттық қоғамдастық өкілдерінің заң жобасындағы жұмысқа белсенді қатысуы нотариаттық қызметтің практикалық аспектілерін ескеруге, ұсынылып отырған өзгерістерді жан-жақты талқылауды қамтамасыз етуге және әзірленіп жатқан заңнамалық нормалардың сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

## Мажилис приступил к рассмотрению законопроекта по вопросам нотариальной деятельности

25 сентября 2025 года в Мажилисе Парламента Республики Казахстан была презентована Сравнительная таблица по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности», инициированному депутатами.

Данный законопроект направлен на совершенствование правового регулирования нотариальной деятельности, повышение эффективности и прозрачности нотариальных процедур, а также на укрепление правовых гарантий граждан и юридических лиц.

Первое заседание рабочей группы по рассмотрению законопроекта состоялось 21 октября 2025 года.

Ранее, 4 сентября 2025 года, решением Правления Республиканской нотариальной палаты был утвержден список кандидатур от нотариального сообщества для участия в работе данной группы. В состав рабочей группы вошли все члены Правления РНП.

Активное участие представителей нотариального сообщества в работе над законопроектом позволит учесть практические аспекты нотариальной деятельности, обеспечить всестороннее обсуждение предлагаемых изменений и повысить качество разрабатываемых законодательных норм.

## Қырғызстан нотариаттың 100 жылдығын атап өтті

2025 жылғы 8 қыркүйекте Қырғыз Республикасында Қырғызстан нотариатының 100 жылдығына арналған "Мемлекет және қоғам қызметіндегі нотариат" атты халықаралық конференция өтті. Іс-шарада Ресей, Қырғызстан, Түркия, Беларусь,

## Кыргызстан отметил 100-летие нотариата

8 сентября 2025 года в Кыргызской Республике прошла международная конференция, посвященная 100-летию нотариата Киргизии «Нотариат на службе государства и общества». На мероприятии выступили представители нотариальных сообществ





Қазақстан, Литва, Әзірбайжан, Өзбекстан және басқа елдердің нотариаттық қоғамдастықтарының өкілдері сөз сөйледі.

Конференцияға қатысушылар өз елдері нотариаттарының даму кезеңдері мен заманауи құрылымы туралы айтып, негізгі жетістіктерімен бөлісті және жаңғырту бағыттарын бөліп, заманауи реформаларды талқылады.

Бұған дейін, 2025 жылғы 28 маусымда "Ала-Арча" мемлекеттік резиденциясында Қырғыз Республикасы нотариатының 100 жылдығына арналған іс-шара өтті. Мерекеге Әділет министрі, Жогорку Кенеш депутаттары, Конституциялық Соттың Төрағасы және Жоғарғы Сот Төрағасының орынбасары қатысты.

России, Киргизии, Турции, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Узбекистана и других стран.

Участники конференции рассказали об этапах развития и современном устройстве нотариатов своих стран, поделились ключевыми достижениями и обсудили современные реформы, выделив направления для модернизации.

Ранее, 28 июня 2025 года, в государственной резиденции «Ала-Арча» прошло мероприятие, посвящённое 100-летию нотариата Кыргызской Республики. В праздновании приняли участие министр юстиции, депутаты Жогорку Кенеша, председатель Конституционного суда и заместитель председателя Верховного суда.





### **«DayOFF Quiz» зияткерлік ойыны Ақтөбе облысының заң қоғамдастығы- ның өкілдерін біріктірді**

РНП Басқармасының 2025 жылғы 17 қаңтардағы шешімімен бекітілген Республикалық нотариаттық палатаның 2025 жылға арналған жұмыс жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының атаулы күндерін атап өту және өңірдің әртүрлі заң қоғамдастығы институттарының өкілдері арасындағы өзара іс-қимылды нығайту мақсатында Ақтөбе облысының Нотариаттық палатасы «DayOFF Quiz» зияткерлік ойын-сауық ойынын ұйымдастырды.

Іс-шараға Әділет департаментінің, «Азаматтарға арналған үкімет «мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ филиалының, Нотариаттық палатаның, жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасының, сондай-ақ Ақтөбе облысының адвокаттар алқасының өкілдері қатысты.

Квиз тақырыбы Қазақстанда 2025 жылы атап өтілетін атаулы күндер мен мерейтойлық оқиғаларға арналды:

### **Интеллектуальная игра «DayOFF Quiz» объединила представителей юридического сообщества Актыбинской области**

В рамках Плана работы Республиканской нотариальной палаты на 2025 год, утверждённого решением Правления РНП от 17 января 2025 года, в целях чествования знаменательных дат Республики Казахстан и укрепления взаимодействия между представителями различных институтов юридического сообщества региона Нотариальной палатой Актыбинской области была организована интеллектуально-развлекательная игра отечественного производства «DayOFF Quiz».

В мероприятии приняли участие команды, представляющие Департамент юстиции, филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», Нотариальную палату, Региональную палату частных судебных исполнителей, а также Коллегию адвокатов Актыбинской области.

- Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 80 жылдығы;
- Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданғанына 30 жыл;
- Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл;
- Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл;
- Қазақстан Республикасы күнінің құрылғанына 35 жыл.

Қарқынды және қызықты зияткерлік күресте «Пронотариат» нотариустар командасы жеңімпаз атанды. Екінші орынды жеке сот орындаушыларының командасы, үшінші орынды аумақтық әділет органының командасы иеленді.

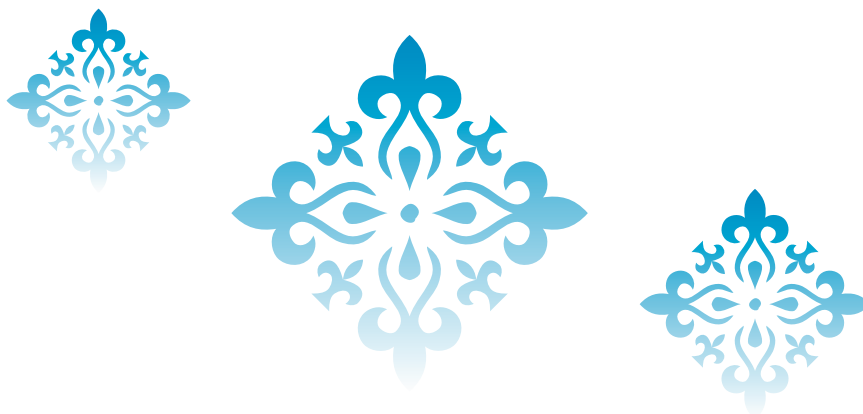
Өткізілген іс-шара маңызды тарихи оқиғаларды еске алу және өз білімдерін ойын түрінде тексеру мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар кәсіби байланыстарды нығайтуға және өңірдің заң қоғамдастығы өкілдері арасындағы ынтымақтастықты дамытуға арналған алаң болды.

Тематика квиза была посвящена знаменательным датам и юбилейным событиям, отмечаемым в Казахстане в 2025 году:

- 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- 30-летию со дня принятия Конституции Республики Казахстан;
- 30-летию со дня образования Ассамблеи народа Казахстана;
- 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева;
- 35-летию со дня учреждения Дня Республики Казахстан.

В напряжённой и увлекательной интеллектуальной борьбе победителем стала команда нотариусов «Пронотариат». Второе место заняла команда частных судебных исполнителей, третье — команда территориального органа юстиции.

Проведённое мероприятие стало не только возможностью вспомнить важные исторические события и проверить свои знания в игровой форме, но и площадкой для укрепления профессиональных связей и развития сотрудничества между представителями юридического сообщества региона.





# ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, МНЕНИЕ

*Олег Полумордвинов,  
нотариус города Астаны,  
председатель Дисциплинарной комиссии РНП*

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Доклад прозвучал в ходе вебинара,  
организованного Базовой организацией  
Содружества Независимых Государств  
в сфере нотариальной деятельности  
11 апреля 2025 года

Обеспечение доказательств можно определить как оперативное закрепление в установленном законом порядке доказательственной информации и ее последующее сохранение для суда. Исходя из данного определения, обеспечение доказательств – это всегда:

- оперативное – максимально быстрое, не терпящее отлагательств;
- закрепление – фиксация с помощью какихто средств (органы чувств, фото, видео-аппаратура и т.д.)
- доказательственной информации – какието сведения или данные, которые, как полагает сторона в споре, подтверждают обстоятельства дела;
- и ее сохранение – перенос информации на материальный носитель (бумага, фотография, компакт-диск и т.д.).

Обеспечение доказательств – форма их закрепления. Задача обеспечения доказательств нотариусами состоит в том, чтобы в соответствии с законом и в самые сжатые сроки оказать помощь заинтересованным

лицам в фиксировании доказательств с целью их дальнейшего использования для защиты своих прав и интересов.

У этого нотариального действия почтенный возраст, в этом году ему исполнилось 95 лет. Впервые оно появилось в Постановлении ВЦИК СНК Введение в действие Положения о государственном нотариате РСФСР». В настоящее время, согласно п. 1 ст. 99 Закона «О нотариате», в порядке обеспечения доказательств нотариус опрашивает граждан, назначает экспертизу, производит осмотр вещественных, письменных и электронных доказательств. Первые 2 вида обеспечения используются крайне редко. Касательно же осмотра, в 2020 году в наш закон отдельно прописали возможность осмотра именно электронных доказательств, поскольку ранее такую возможность приходилось выводить из общих норм ГПК о доказывании. Действие популярное, из года в год количество действий неизменно растет.

| Годы  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Всего | 115  | 652  | 1 673 | 751  | 1 113 | 1 138 | 2 102 | 3 007 | 4 925 | 8 134 | 2 767 |

Резкий рост популярности к нему со стороны населения за последние годы объясняется все большим проникновением

в повседневную жизнь граждан социальных сетей, мессенджеров и прочих электронных сервисов. По нашей статистике подавляю-

щее большинство (более 80%) действий по обеспечению связаны с фиксацией электронной информации.

Обеспечение – действие необычное. Его можно назвать и не-действием, и антидействием одновременно. Не-действие он потому, что выпадает из ряда всех классических нотариальных действий. По факту – это процессуальная работа суда. Собственно, это прямо написано в п. 2 ст. 99 Закона «О нотариате»: при выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется соответствующими нормами гражданского процессуального законодательства РК.

Антидействием его можно назвать в связи с тем, что если все остальные действия (за исключением, пожалуй, исполнительной надписи) делаются для того, чтобы избежать споров, и представляют собой взаимовыгодное и добровольное урегулирование отношений лиц между собой, то обеспечение доказательств в первую очередь направлено на фиксацию фактов, о которых известно, что они, скорее всего, будут использованы заявителем в суде или ином компетентном органе. Именно для этого данные факты и фиксируют.

Дело не всегда доходит до суда, во многих случаях, само наличие протокола осмотра, продемонстрированное обидчику, заставляет его признавать ошибки, идти на переговоры, возмещать ущерб и прочее. В идеале, при предъявлении обеспеченного нотариусом доказательства у противной стороны может возникнуть желание уладить спорную ситуацию мирным путем, что сэкономит много времени, денег и сил. Не исключено, что на основании обеспеченного нотариусом доказательства стороны могут прийти к мирному разрешению спора, не прибегая к процедуре судебного разбирательства, что делает обеспечение доказательств нотариусом действующим механизмом оперативной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а предупредительная функция нотариата проявляется как нельзя лучше.

Но стоит настраиваться именно на судебное развитие ситуации, и что оценку

обеспеченному доказательству будет давать именно суд. И от качества документа будет во многом зависеть результат дела, успех или проигрыш лица, обратившегося к нотариусу. Во многих случаях протокол является единственным доказательством по делу, и если другой стороне его удастся выбить, то дело просто развалится. Естественно, она будет пытаться это сделать всеми возможными способами. И к этому надо быть готовым.

В силу того, что п. 2 ст. 99 Закона «О нотариате» отсылает нас к гражданскому процессуальному законодательству, помимо двух статей в законе и главы 23 Правил совершения нотариальных действий, мы получаем уже серьезную правовую базу для работы в виде Гражданского процессуального кодекса, в котором есть глава 7, регулиующую доказывание и доказательства в целом, включая статьи 69-71, посвященные непосредственно обеспечению, а также нормы, регулирующие извещения лиц (глава 11 ГПК), осмотр вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче (ст. 97 ГПК), назначение экспертизы (ст. 82 ГПК) и т.д.

На какие особенности стоит обратить внимание при совершении действия. В настоящее время мы можем проводить обеспечение доказательств только до возбуждения дела в суде или ином компетентном органе (п. 3 ст. 69 ГПК, п. 2 ст. 98 Закона «О нотариате»). Если дело уже возбуждено судом или находится в производстве компетентного органа, то доказательства обеспечивает сам суд или соответствующий орган по правилам, установленным процессуальным законодательством. Несоблюдение данного требования может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Обеспеченное нотариусом доказательство по делу, которое уже находится в производстве суда, может не иметь для суда силы (является недопустимым доказательством), так как совершено с нарушением норм процессуального законодательства. На практике порой суды и работники органов внутренних дел сами направляют заинтересованных лиц к нотариусу за тем, чтобы он обеспечил

доказательства. Но так нельзя. Российские коллеги преодолели этот момент, и теперь могут делать обеспечение во время судебного процесса. Это действительно удобно. Участие нотариуса в обеспечении доказательств снижает нагрузку на суд. Мы работаем над этим.

Информацию об отсутствии в суде или компетентном органе дела, для которого обеспечиваются доказательства, предоставляет только заявитель. Проверять по базе судов у нас обязанности нет. Ответственность за содержание заявления несет заявитель. Нотариус должен только разъяснить ему последствия сокрытия или искажения представляемых сведений.

Согласно п. 1 ст. 98 Закона, нотариус обеспечивает доказательства по просьбе заинтересованных лиц. Статья не раскрывает термин «заинтересованные». В п. 1. ст. 73 ГПК мы можем найти указание, что доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Таким образом, к заинтересованным лицам могут быть отнесены все потенциальные лица, участвующие в деле, заботящиеся о заблаговременном закреплении доказательств, необходимых для защиты своих прав и интересов. При этом следует разъяснять обратившемуся, что в случае возникновения дела, право предъявлять доказательства имеет лицо, обратившееся к нотариусу за обеспечением доказательств. Предъявление суду доказательства ненадлежащим лицом, т.е. не тем лицом, которое обращалось к нотариусу за обеспечением доказательств, или лицом, которое не является участником процесса, может служить основанием для исключения его из числа исследуемых судом доказательств.

Необходимо учитывать, что совершение нотариусами действий по обеспечению доказательств все-таки производится в исключительных случаях, когда представление доказательств в будущем станет невозможным или затруднительным. Соответственно, заявитель должен обосновать такую затруднительность или невозможность. Законодательство не раскрывает данные понятия, и вопрос о возможности

обеспечения доказательств нотариус решает индивидуально, исходя из своего внутреннего убеждения, с учетом конкретных обстоятельств, которые должны быть мотивированы заявителем. Главным для обеспечения доказательств является предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в будущем судебном процессе. В протоколе осмотра невозможность или затруднительность представления ответчиком доказательств обязательно должны быть аргументированы нотариусом.

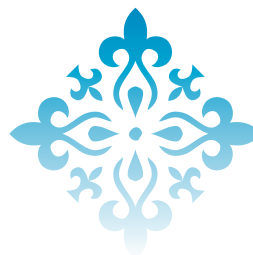
Основным правилом, установленным п. 3 ст. 99 Закона «О нотариате», является извещение нотариусом заявителя и заинтересованных лиц о времени и месте проведения процедуры обеспечения доказательств. Право на личное участие в действии обеспечивает субъектам процедуры надлежащую реализацию их других процессуальных прав и является важнейшим из процессуальных прав стороны, выступая гарантией реализации ее прав и позволяя реально осуществлять свои права и влиять на ход нотариального действия. Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле (п. 4 ст. 99 Закона «О нотариате»). Законодательством не установлен срок, в течение которого стороны должны быть извещены нотариусом. В п. 3 ст. 127 ГПК указано, что участвующим лицам извещения должны быть вручены с таким учетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд. В зависимости от конкретной ситуации, сроки извещения зависят от того, кто участвует в деле, физическое или юридическое лицо, нахождения заинтересованного лица в одном или разных регионах, на сколько далеко находится от места осмотра заинтересованное лицо, объема и сложности действия и т.д. Невявка не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств (п. 3 ст. 99 Закона «О нотариате»).

Касательно обеспечения доказательств в виде опроса гражданина следует, помимо

сказанного выше, отметить следующее. Перед принятием решения о допросе нотариус должен проверить указанные заявителем основания или невозможности допроса свидетеля судом впоследствии в рассматриваемом будущем деле. Правосудие в РК осуществляется исключительно судом. Данный принцип означает, что все процессуальные действия, в том числе и по обеспечению доказательств, совершаются судом, и не допускается переложение данной функции ни на один внесудебный орган государства. Исключением является обеспечение доказательств нотариусами, но оно возможно только в случае затруднительности и невозможности предоставления доказательств в дальнейшем или невозможности допроса свидетеля самим судом. Надо понимать, что дача свидетельских показаний – это обязанность гражданина. Поэтому не будут считаться основаниями для проведения допроса проживание свидетеля в одном регионе при рассмотрении дела в другом. Должностное положение, занятость по работе, затруднительность явки в суд, финансовые затраты, неприязненные

отношения или другие неуважительные причины не идти в суд, также не являются основаниями для допроса свидетеля нотариусом.

Назначение экспертизы нотариусом вызывает определенные затруднения, связанные, прежде всего, с недостаточной законодательной определенностью возможности назначения экспертизы в нотариальном порядке. Формально п. 1 ст. 30 ЗРК «О судебно-экспертной деятельности» предусматривает Закон «О нотариате» как основание для производства судебной экспертизы. Согласно же гражданскому процессуальному законодательству экспертиза назначается только судом и, соответственно, приобретает значение судебной экспертизы, только если она была назначена по его инициативе. Эта неопределенность правового статуса экспертного заключения, подготовленного на основании постановления нотариуса в порядке обеспечения доказательств, может ставить под сомнение целесообразность совершения указанного нотариального действия.





*Нурия Сисенова,  
судья судебной коллегии  
по гражданским делам Верховного Суда*

## РАЗДЕЛ СОВМЕСТНОГО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Статья опубликована в официальном издании  
«БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»,  
№4-6/2025

Согласно пункту 4 статьи 209 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), общая собственность возникает при поступлении в собственность имущества двух или нескольких лиц, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.

При возможности раздела имущества требования о передаче имущества истцу с обязательством выплатить ответчику стоимость его доли не могут быть удовлетворены. Исключение составляют случаи, когда одному из супругов передаётся имущество большей стоимости, чем его доля (пункт 3 статьи 37 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее – КоБС). Поэтому суд должен, прежде всего, рассмотреть вопрос о возможности раздела имущества и только потом – вопрос о выплате стоимости доли.

При этом необходимо руководствоваться не только нормами КоБС, но и нормами статей 221, 218 ГК.

Согласно статье 221 ГК, раздел общей совместной собственности возможен с предварительным определением доли каждого из участников.

Суды соблюдают это требование и при рассмотрении дел, прежде всего, определя-

ют размер доли. Однако пункт 3 статьи 37 КоБС устанавливает, что общая собственность может быть разделена принудительно в судебном порядке, но не регулирует вопросы о выплате компенсации за долю. По этому вопросу необходимо применять положения Гражданского кодекса.

Пункт 3 статьи 221 ГК, регулирующий раздел общей совместной собственности, отсылает на статью 218 ГК, а согласно пункту 4 статьи 218 ГК выплата участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре возможно только с его согласия.

Истцы в исковом заявлении и в ходе рассмотрения указывают способ выдела доли. Если истец требует присудить имущество ответчику с выплатой денежной компенсации за его долю в квартире, то это означает, что имеется согласие на компенсацию доли, суд только устанавливает стоимость квартиры и присуждает истцу денежную компенсацию.

Круг предметов доказывания увеличивается в тех случаях, когда истец просит оставить квартиру за ним, а ответчику обязуется выплатить стоимость его доли.

В силу пункта 4 статьи 218 ГК суд в этих случаях обязан установить, имеется ли

согласие ответчика на выплату его доли в деньгах, если согласия нет, то суду следует установить размер его доли в общей собственности и применимо ли к доле понятие «незначительности». Если доля ответчика «незначительная», то имеет ли ответчик существенный интерес в использовании общего имущества.

В практике в связи с изменениями, внесенными в КоБС по поводу сроков давности раздела имущества супругов после расторжения брака, возникали некоторые проблемы. Так, в прежней редакции пункта 6 статьи 37 КоБС предусматривалось, что к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности с момента расторжения брака.

Вместе с тем, Нормативным постановлением Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 55-НП признана не соответствующей Конституции Республики Казахстан норма пункта 6 статьи 37 КоБС в части слов «с момента расторжения брака (супружества)».

Конституционный Суд отметил, что установление законодателем трехлетнего срока исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов с момента расторжения брака (супружества) приравнивает сам факт расторжения брака (супружества) к нарушению права.

Исходя из последствий применения срока исковой давности, создается правовая ситуация, в которой искусственно ограничивается возможность супругов по разделу общего совместного имущества во всех случаях, когда после раздела имущества любой из них обнаружил факт нарушения своего права или охраняемых законом интересов.

Таким образом, действовавшая норма порождала дискриминацию в отношении бывших супругов, защищающих свои права при разделе общего совместного имущества, в отличие от других лиц, защищающих свои имущественные права и интересы в суде с применением общего срока исковой

давности, установленного Гражданским кодексом РК.

Наличие такого требования ограничивало бывших супругов в доступе к правосудию для защиты и восстановления нарушенных прав и, как следствие, посягало на право иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, а именно долю в имуществе, приобретенном в браке (супружестве).

Вместе с тем, имеется конституционное право граждан Республики Казахстан иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (пункты 1, 2 и 3 статьи 26 Конституции Республики Казахстан).

Пунктом 5 статьи 188 ГК предусмотрено, что право собственности бессрочно. Собственность гарантируется законом, что означает, что собственник должен иметь право предъявлять свои требования во всех случаях со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своих имущественных прав.

В связи с этим в Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 апреля 2000 года № 5 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака (супружества)» (далее – Нормативное постановление) внесены изменения и дополнения.

Согласно пункту 20 Нормативного постановления течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак (супружество) которых расторгнут, следует исчислять со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Таким образом, при рассмотрении дел о разделе имущества супругов, брак которых расторгнут, необходимо выяснять вопрос относительно того, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права в отношении совместно нажитого имущества.

Супруги И.В. и И.Л. состояли в зарегистрированном браке, который вступившим в законную силу решением суда от 11 ноября 1999 года расторгнут.

В период брака супругами приобретена квартира, зарегистрированная за супругом И.В., который умер в 2011 году.

В августе 2011 года матери наследодателя И.Э. и его сыну выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/3 доли в квартире каждому.

В 2025 году дочери наследодателя Н.Н. выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/3 доли квартиры.

В 2025 году бывшая супруга И.Л. обратилась в суд с иском о признании свидетельств о праве на наследство недействительными, ссылаясь, что спорная квартира является совместно нажитым имуществом, где супруги имеют равные доли, соответственно, наследство открылось лишь на 1/2 доли наследодателя. Ответчики при оформлении наследства скрыли от нотариуса факт присутствия истца как собственника оставшейся 1/2 доли.

Судами установлено, что с момента расторжения брака, то есть с 1999 года истец никаких мер к разделу имущества не принимал. Доли сосособственников в спорной квартире не определялись, брачный договор или иное соглашение при приобретении спорной квартиры между супругами не составлялись. После смерти бывшего супруга (2011 год) истец также никаких действий к разделу имущества не предпринимала, хотя знала о наличии у нее доли в спорной квартире.

В соответствии с требованиями пункта 20 Нормативного постановления супруги, брак которых расторгнут, осуществляют раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью, по взаимному согласию независимо от даты расторжения брака. При возникновении спора и наличии заявления ответчика о применении срока исковой давности суд исчисляет срок иско-

вой давности в соответствии с пунктом 1 статьи 180 ГК.

Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак (супружество) которых расторгнут, следует исчислять со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Из материалов дела следует, что истец в 2011 году узнала о том, что после смерти И.В. спорная квартира включена в наследственную массу, в состав наследников включены ее дети и мать И.В., которым определено по 1/3 части спорной квартиры.

Таким образом, в 2011 году истцу стало известно, что ее доля в спорной квартире не определена и не выделена. Вместе с тем, И.Л. к нотариусу за определением своей доли не обращалась, до 2025 года свидетельство о праве на наследство от 2011 года не оспорила.

Таким образом, бездействие истца, достоверно знавшего о наличии у нее доли в спорной квартире, не принимавшего никаких мер по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом на протяжении двадцати шести лет после расторжения брака и четырнадцати лет после смерти сосособственника, не отвечали критериям разумности и добросовестности, предусмотренным статьей 8 ГК.

При таких обстоятельствах в связи с имеющимся заявлением о применении срока исковой давности принято решение об отказе в иске.

Таким образом, супруги, брак которых расторгнут, имеют право осуществлять раздел общей совместной собственности по своему усмотрению и не могут быть ограничены в сроках, а при наличии спора, возникшего в результате нарушения права лица или охраняемого законом интереса, суд исчисляет срок исковой давности, руководствуясь пунктом 1 статьи 180 ГК.

**Гаухар Сатбаева,**

нотариус нотариального округа

Восточно-Казахстанской области

---

## ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НОТАРИУСОВ

---

Статья представлена  
Нотариальной палатой Восточно-Казахстанской области

Как известно, в Республике Казахстан правовые и организационные аспекты профессиональной подготовки нотариусов базируются на самообучении – нотариусы со стажем самостоятельно осуществляют подготовку претендентов, имеющих намерение получить лицензию нотариуса (далее – Стажёры). Нотариальная палата в этом случае играет координирующую роль, принимая решение о допуске к стажировке и назначения Руководителя стажировки из числа практикующих нотариусов.

Данная система профессиональной подготовки нотариусов сложилась и применяется уже более 20 лет по аналогии с системой подготовки нотариусов в Российской Федерации и некоторых других странах СНГ. С тех пор, как в конце 90-х годов законодательными актами были установлены критерии и условия получения лицензии нотариуса, существенных изменений в сам процесс не вносилось.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона РК «О нотариате» (далее – Закон) нотариусом может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста двадцати пяти лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не

менее одного года, аттестацию в аттестационной комиссии юстиции и получивший лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

В свою очередь, в пункте 4 статьи 7 определены требования к прохождению стажировки, в котором установлено, что стажировка может проводиться только у нотариуса, имеющего пятилетний стаж работы и одновременно с возможностью иметь не более двух Стажёров одновременно. При этом договор о прохождении стажировки заключается с нотариальной палатой, а не самим нотариусом. Таким образом, ответственность за исполнение договора лежит на нотариальной палате, а не на нотариусе.

Для решения организационных и правовых вопросов подготовки нотариусов Республиканская нотариальная палата утвердила Положение о порядке прохождения стажировки стажёрами нотариусов от 29.03.2022 года (далее – Положение), которое урегулировало многие организационные вопросы, например, сроки и перечень документов, не предусмотренные в Законе. К тому же, по сравнению со статьёй 7-1 Закона, который регулирует порядок и условия проведения аттестации, Положение



предоставляет Стажёрам больше прав и возможностей, например, право оспорить решение Аттестационной комиссии или отрицательное заключение о прохождении стажировки. Таким образом, Положение в большей степени защищает права Стажера по сравнению с Законом, предоставляя претендентам равные права и большую доступность к возможности получения лицензии.

Положение также регулирует и текущие организационные вопросы по прекращению стажировки, замене Руководителя стажировки, устанавливает перечень документов, требуемых от Стажёра, и т.д., тем самым отвечая на самые распространённые организационные вопросы, которые непременно возникают при прохождении стажировки.

Единственным пробелом в определении организационных вопросов на стадии допуска Стажёра к стажировке является отсутствие у нотариальных палат доступа к специальным системам для проверки благонадёжности Стажёра, какие, например, есть у органов внутренних дел, судов, прокуратуры или иных силовых структур. Наиболее часто нотариальные палаты сталкиваются с предоставлением недостоверных данных об опыте работы или наличии юридического образования. До сих пор проверка данных о Стажёрах и претендентах на вступление в нотариальную палату осуществляется нотариальными палатами вручную и с ограниченными ресурсами, что увеличивает риск получения лицензии недобросовестными Стажёрами.

К Положению также прилагается Программа профессиональной подготовки стажёров (далее – Программа), единая для всех нотариальных палат РК. И именно здесь есть риски в профессиональной подготовке нотариусов, так как она описана довольно поверхностно.

Обучение проводится хаотично без применения унифицированных знаний и методов обучения, как это предусмотрено в высших учебных заведениях или на специализированных курсах. Поэтому качество знаний Стажера на 90% зависит от Руководи-

теля стажировки. Что потенциально может привести к следующим последствиям:

- в случае если Руководитель стажировки имеет некоторые пробелы или сам не имеет практики (либо недостаточной практики) в определённых нотариальных действиях, он не сможет передать достаточные знания Стажёру. При этом в процессе аттестации на получение лицензии данные пробелы зачастую невозможно выявить, соответственно, такому Руководителю будут продолжать назначать Стажёров;

- обучение Стажёров отнимает у нотариусов огромное количество времени, которое могло быть потрачено на работу по архивации документов, приёму клиентов, повышение профессиональной подготовки самих нотариусов и т.д. Таким образом, может страдать качество работы нотариуса или Стажёра, в ущерб подготовки которому нотариус может предоставлять лишь поверхностные знания.

Данный риск можно устранить или уменьшить путём внедрения единого учебно-методического пособия по всем видам нотариальных действий, разработанного с учётом текущей практики и судебных прецедентов, внедрением портала с обучающими курсами для Стажёров в виде письменных/аудио/видео лекций, либо заключением соответствующего договора с учебным заведением или курсами. Таким образом, Стажёр в процессе стажировки у Руководителя стажировки будет именно закреплять знания, получая их в унифицированном виде из единого источника, без увеличения нагрузки в деятельности нотариуса. В итоге, наиболее вероятно, это приведёт к улучшению качества профессиональных знаний будущего нотариуса, уменьшению количества отменённых судом нотариальных действий, что, несомненно, сыграет положительную роль на имидже нотариусов.

Так, во многих странах латинского и англо-саксонского нотариата для того, чтобы стать нотариусом необходимо пройти обучение в университете или на курсах по специализации нотариального права. Например, в США, в штате Калифорния необходимо пройти шестимесячные курсы в

специализированном учебном заведении, сертифицированным государством. Аналогичное требование и в Великобритании, где требуется также пройти шестимесячное обучение по направлению нотариального права в University College London. И это при том, что нотариусы в странах англосаксонского права несут лишь удостоверительную функцию, зачастую без права давать юридические консультации или проверять законность удостоверяемого документа, а заверенные нотариусом письменные документы в гражданском процессе могут быть опровергнуты с помощью свидетелей.

Совершенно иной статус нотариуса в странах латинского нотариата, соответственно, в таких странах отношение к профессиональной подготовке нотариуса гораздо более строгое.

Во Франции, где, как известно, применяются принципы латинского нотариата, для становления нотариусом, кроме наличия диплома в сфере юриспруденции, необходимо пройти специализированное двухлетнее обучение в местном Institut national des formations notariales (INFN), получить степень магистра в нотариальном праве в государственном высшем учебном заведении. В случае выбора подготовки в государственном высшем заведении, по завершении обучения кандидат начинает двухгодичную программу практической подготовки во французской нотариальной конторе. Помимо этой практической подготовки студент посещает занятия и должен сдать экзамены в местной школе нотариусов. Для тех, кто начинает свое обучение непосредственно в местной школе нотариусов, программа начинается с одного года теории. В конце первого года кандидаты должны сдать экзамен, чтобы получить степень, называемую «Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire». Эта степень дает студентам право быть принятыми в качестве нотариусов. После получения этой степени кандидаты должны поступить на двухгодичную программу практической подготовки под руководством местной школы нотариусов (INFN).

В Германии, в зависимости от направления нотариальной деятельности (кроме государственного нотариуса, который осуществляет лишь удостоверительную функцию), для становления нотариусом, кроме наличия обязательного юридического образования, требуется отработать от 3 до 6 лет в качестве помощника нотариуса.

В Италии на протяжении многих лет местные нотариальные округа создавали школы для обучения молодых нотариусов посредством курсов, которые преподают университетские профессора, судьи и нотариусы. Цель состоит не только в том, чтобы подготовить студентов к сдаче конкурсного экзамена, но и в том, чтобы приобрести ту особую правовую чувствительность, которая должна характеризовать нотариуса при исполнении им своих государственных функций. Это учреждения с долгой историей доказанного качества, признанные таковыми Национальным советом нотариусов. Обучение в них хоть и не обязательное, но учитывая соревновательный способ становления нотариусов в Италии (наличие малого количества квот), обучение в таких школах даёт существенное преимущество для успешной сдачи экзамена.

Таким образом, в большинстве случаев вопрос квалификации нотариусов в странах латинского и даже англосаксонского нотариата передан в руки профессионалов, и профессиональной подготовке будущих нотариусов закон и нотариальное сообщество уделяют особое внимание. Как известно, в странах латинского нотариата статус нотариуса совершенно отличается от статуса нотариуса в РК, который в последние годы становится ближе к статусу нотариуса англо-саксонского права.

Принимая во внимание статус нотариуса в странах с латинским типом нотариата, статистически нотариальные действия крайне редко оспариваются в судах, и, полагаю, во многом это связано именно с качеством их профессиональной подготовки. Кроме этого, нельзя отрицать и то, что современный облик нотариуса, сложившийся в Казахстане, связан с тем, что сам законо-

датель определил статус нотариуса, порядок лицензирования, его компетенции и сферы деятельности таким образом, что население, суды и даже сам законодатель испытывают некоторое недоверие ко всему институту в целом.

Однако, необходимо отметить, что такая проблема существует не только в Республике Казахстан, но даже в странах с сильным латинским нотариатом. Так, например, на заседании Международного совета нотариусов 2015 года рассматривался вопрос возможного реформирования основ института нотариата латинского типа применительно ко всей континентальной (романо-германской) системе права. Очевидно, что в некоторых странах нотариат латинского типа в настоящее время испытывает воздействие (если не давление) со стороны своих правительств, стремящихся подвести этот институт под «англосаксонский правовой знаменатель», либо в части организационных основ, либо в части компетенций нотариусов.

Международный совет нотариусов в 1986 году утвердил главные принципы для системы латинского нотариата, которые постепенно теряются нотариусами в Казахстане:

- нотариус осуществляет свою деятельность от имени государства, однако подчинен лишь закону;
- функцией нотариата является государственное служение. Данное предназначение осуществляется независимым образом, без нахождения в иерархии государственных служащих;
- нотариус предоставляет беспристрастную профессиональную юридическую помощь с соблюдением законности, равной справедливости и публичной достоверности частных актов;
- акты нотариуса обладают особой доказательственной, а зачастую и исполнительной силой;

- деятельность нотариуса входит в сферу бесспорной юрисдикции, при этом она способствует предупреждению споров и разногласий;

- выступая советником, нотариус определяет подлинную волю участников, облекающая ее в эталонно-профессиональный юридический акт;

- нотариус входит в состав централизованной организации – нотариальной палаты, при этом количество должностей нотариусов квотируется;

- нотариус в обязательном порядке несет имущественную ответственность за совершенные профессиональные ошибки;

- нотариус обязательно должен страховать свои профессиональные риски;

- нотариус работает не только по закону, но и в соответствии с нормами профессиональной этики.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, несомненным является тот факт, что профессиональная подготовка нотариуса, а также тщательный отбор Стажёров и доступ к аттестационному экзамену и получению лицензии играют ключевую роль для сохранения и даже повышения статуса нотариуса в Республике Казахстан. Быстрые темпы развития современного мира также диктуют свои правила игры к подготовке нотариуса, включая его последующее повышение квалификации, так как правоприменительная практика совершенствуется быстрее, чем успевают меняться законодательные акты. Если казахстанский нотариат хочет идти в ногу со временем, требуется существенное изменение способа профессиональной подготовки нотариусов, включая передачу профессиональной подготовки кандидатов в нотариусы в специализированные учебные заведения или посредством обучающих онлайн-платформ.

## ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ЦЕНТРОМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОТАРИУСОВ

На вопросы слушателей отвечает  
нотариус города Астаны,  
председатель Дисциплинарной комиссии РНП  
Олег Полумордвинов  
на тему «Сделки с участием несовершеннолетних»

**1. Можно ли удостоверить договор купли-продажи недвижимости в рассрочку на имя семнадцатилетнего?**

*Никаких ограничений для такой сделки не существует.*

**2. На расторжение договора дарения, где стороной сделки является ребенок до 14 лет (право собственности зарегистрировано за малолетним), нужно ли согласие органа опеки?**

*Поскольку при расторжении договора происходит отчуждение имущества, этот случай попадает под требования ст. 128 КоБС, и согласие органов опеки необходимо.*

**3. Можно ли оформить квартиру на четырёхлетнего ребенка?**

*Да, это соответствует законодательству.*

**4. Родители несовершеннолетнего могут быть в разводе, и затруднительно получить согласие отца на сделку.**

*Если один из родителей хочет совершить сделку с участием ребенка, то он должен получить согласие второго родителя.*

**5. Требуется ли согласие органа опеки при продаже доли в уставном капитале ТОО, принадлежащей несовершеннолетнему?**

*При удостоверении сделки по распоряжению любым имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему, требуется получить разрешение органов опеки.*

**6. Отец хочет подарить дочери квартиру, мать умерла, дочери 15 лет. Вместе с несовершеннолетней дочерью должен ли расписываться представитель органа опеки?**

*При наличии хотя бы одного из родителей участие органов опеки в сделке не требуется. Кроме того, у органов опеки нет регламента для совершения таких действий.*

**7. Согласие на принятие дара несовершеннолетним требуется от обоих родителей?**

*Законодательство использует множественное число – «родителей», «законных представителей». Буквальное толкование нормы указывает, что необходимо получить согласие обоих родителей.*

**8. Каким родственникам не может дарить малолетний и несовершеннолетний?**

*Пп. 1) п. 1 ст. 509 ГК запрещает дарение от имени малолетних во всех случаях. П. 3 ст. 128 КоБС устанавливает, что опекун или попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с*



подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. Абз. 4 п. 3 ст. 66 КоБС распространяет действие ст. 128 КоБС и на осуществление родителями правомочий по управлению имуществом ребенка.

**9. Если квартира является общей совместной собственностью родителей, отец может выступить дарителем, а мать дать согласие на дарение и одновременно принять дар от имени ребенка?**

Да, это вполне допустимая сделка.

**10. Как можно закрепить в договоре дарения несовершеннолетнему запрет отчуждения данного имущества до достижения им совершеннолетия?**

Такой запрет невозможен. Защита интересов несовершеннолетнего решается законодательством через получение согласия на сделку от его законных представителей и органов опеки.

На вопросы слушателей отвечает  
нотариус города Семей  
Гаухар Капанова  
на тему «Нотариус и Требования к правилам  
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»

**11. Договор залога недвижимого имущества стоимостью 50 миллионов тенге мониторится или нет?**

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 4 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», если сумма сделки с недвижимостью равна или превышает 50 миллионов тенге, и в результате сделки происходит переход права собственности, то такая операция подлежит финансовому мониторингу.

Однако договор залога не является отчуждением имущества, а значит финансовый мониторинг не применяется (если нет других признаков подозрительности).

**12. Нужно ли отправлять данные по договору купли-продажи уставного капитала ТОО, если сумма сделки превышает 50 миллионов тенге.**

Необходимо быть внимательными: если ТОО владеет недвижимостью, и сделка по сути эквивалентна передаче этой недвижимости через продажу доли, такая операция может рассматриваться как подозрительная и подлежит финансовому мониторингу.

**13. Необходимо ли отправлять данные по договорам займа?**

Сам по себе договор займа не подлежит обязательному финансовому мониторингу, однако, если сумма займа значительная и при этом:

- займ беспроцентный,
- не предусмотрены меры обеспечения,
- одна из сторон — физическое лицо без подтверждённых доходов,
- стороны между собой связаны (родственные, деловые связи),
- отсутствует очевидный экономический смысл сделки
- такая операция может иметь признаки подозрительности.

В этих случаях только нотариус, как субъект финансового мониторинга, оценивает всю совокупность обстоятельств, изучает документы и принимает решение: есть ли основания признать сделку подозрительной и направить сведения в АФМ. Это соответствует пункту 3 статьи 4 Закона, согласно которому подозрительные операции подлежат мониторингу независимо от суммы.

*«Неке шарты арқылы ерлі-зайыптылар мүлкін бөлудің әділ тетігі ретінде: Қазақстан Республикасындағы құқықтық реттеу мен тәжірибедегі өзекті мәселелер» және «Өсиет арқылы мұра қалдыру институтының заманауи дамуы және оны қолданудағы құқықтық мәселелер (Қазақстан Республикасы мысалында)» тақырыптарына қатысты вебинар тыңдаушылардың сұрақтарына заң ғылымдарының кандидаты, Teaching Professor Ұлбала Кудиярова жауап береді*

**14. Неке шарты келесі мәтінде жазылса, егер де неке барысында ерлі-зайыптының бірімен алынған мүліктер сол ерлі-зайыптының атында рәсімделеді деп, алайда неке бұзылған жағдайда мүліктер ортақ бірлескен мүлік болып, бөлінуге жатады десе, қаншалықты ол заңның аясында жазылған болып саналады.**

Ең бірінші неке шартына тоқталып өтсем, неке шарты ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі ретінде қарастырылады, оған сәйкес Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-IV кодексінің 39-бабына сәйкес, некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың келісімі немесе ерлі-зайыптылардың некедегі (ерлі-зайыптылықтағы) және (немесе) ол бұзылған жағдайдағы мүліктік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын келісім неке шарты деп танылады. Сонымен қатар, Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің 40-бабына сәйкес, неке шарты тіркеуші органға некені (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу туралы өтініш берілген күннен бастап неке қию (ерлі-зайыпты болу) мемлекеттік тіркелгенге дейін де, некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңіндегі кез келген уақытта да жасалуы мүмкін. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) мемлекеттік тіркелгенге дейін жасалған неке шарты неке қию (ерлі-зайыпты болу) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді. Неке шарты жазбаша түрде жасалады және міндетті түрде нотариатта куәландырылуға жатады. Иә, егерде ерлі-зайыптылар өз еркімен келіссе рұқсат беріледі, бұл келісімдері заңға қайшы емес, ерлі-зайыптылар некеде тұрғанда мүлікті бірінің атына тіркей алады, ал егер ерлі-зайыптылар некелерін

бұзған жағдайда, олардың әрқайсысының атына тіркелген мүліктер ортақ бірлескен меншік болып табылады да, заңды режим негізінде бөлінеді дегенді білдіреді.

**15. Неке шартында сатқындық (опасыздық) фактісін көрсетілуі мүмкін бе не ерлі-зайыптылар бір-біріне адал болуды міндеттеу туралы ережелер жазылуы мүмкін бе?**

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің 41-бабына сәйкес, неке шарты ерлі-зайыптылардың құқық қабілеттілігін немесе әрекетке қабілетін, олардың өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгіну құқығын шектей алмайды; ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік емес жеке қатынастарды, ерлі-зайыптылардың балаларға қатысты құқықтары мен міндеттерін реттей алмайды; еңбекке қабілетсіз мұқтаж жұбайдың күтіп-бағу қаражатын алуға құқығын шектейтін ережелерді және Қазақстан Республикасы неке-отбасы заңнамасының негізгі бастауларына қайшы келетін басқа да жағдайларды көздей алмайды. Сәйкесінше, неке шарты тек мүліктік қатынастарды реттейді, яғни некеге тұратын ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын өз еркілерімен жасалатын келісімі. Неке шартында ерлі-зайыптылардың бірінің сатқындық (опасыздық) фактілері көрсетілмеуі тиіс. Сонымен қатар, баланың құқықтарын шектеуге болмайды; ерлі-зайыптылардың бірінің құқықтарын тым шектеу (мысалы, алиментті толығымен алып тастау); заң талаптарына және мораль нормаларына қайшы талаптары жарамсыз болып табылады.

**16. Ерлі-зайыптылар пәтер алайын десе зайыбының мәртебесі – борышкер.**

**Зайыбы сатып алуына келісім бере алмайды. Неке шартын жасап жұбайы жеке меншікке сатып алуына бола ма?**

Қазіргі таңда тәжірибеде заңды айналып өту негізінде жасалып жатқан мәмілелер жиі кездеседі. Алайда жеке құқықтық қатынастарды жүзеге асыруда адалдық, әділдік, парасаттылық қағидаларды сақтау міндетті, дегенмен де сақталмай жатады. Неке шартында некеде тұрған ерлі-зайыптылардың адалдық танытпай, құлықпен өзара келісімді, яғни неке шартына аталмыш мәселеге қатысты тармақтар енгізсе, онда кредитор шартты жарамсыз деп тануға қатысты сотқа талап қоя алады.

**17. Егер некеге тұратын еркек пен әйелдің бірі шетел азаматы болса неке шартын жасауға бола ма?**

Иә, неке шартын жасауға болады, заңмен тыйым салынбаған. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы кодексінің 228-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен неке қиюын (ерлі-зайыпты болуын) мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалпы негіздерде не некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) тілек білдірген адам азаматы болып табылатын шет мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінде, консулдық мекемесінде жүргізіледі. Және сол жерде ерлі-зайыптылардың келісімімен неке шартын жасай алады және некеге тұрғаннан кейін де жасауға құқылы.

**18. Ерлі-зайыптылар арасында жасалған неке шартын бұзу қалай жүзеге асады және неке шартын біржақты бұзуға заңмен рұқсат беріледі ме?**

Ерлі-зайыптылар арасында жасалған неке шартын бұзу неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің 41-бабына сәйкес, неке шарты ерлі-зайыптылардың келісімі бойынша кез келген уақытта өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Неке шартын өзгерту туралы немесе бұзу туралы келісім неке шартының өзі сияқты

нысанда жасалады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, неке шартын орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді. Сонымен қоса, ерлі-зайыптылардың біреуінің талап етуі бойынша неке шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде шартты өзгерту және бұзу үшін белгіленген негіздермен тәртіп бойынша соттың шешімімен өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Неке шартында неке (ерлі-зайыптылық) тоқтатылғаннан кейінгі кезеңге көзделген міндеттемелерді қоспағанда, неке шартының қолданылуы неке (ерлі-зайыптылық) тоқтатылған кезден бастап тоқтатылады.

**19. Кейбір нотариустар өсиетті куәландыру үшін, сол тұлғаға қатысты құжаттардың бірі ретінде, психдиспансерден анықтама алады екен, бұл әрекет қаншалықты заңды?**

Заңнамада бұған қатысты тікелей тыйым салынбаған, өсиетті жарамсыз деп танудың алдын алуға қатысты әрекеті деп білемін, алайда заңнамада азаматтың өсиет қалдыруға келгенде «психдиспансерден анықтама» алу керек деген міндет көрсетілмеген. Әдетте анықтама талап етпейді, тұлға қайтыс болғаннан кейін мүмкін болатын мұрагерлер (егер оның психдиспансерде тіркелсе, сәйкесінше анықтама негізінде) сотпен дәлелдеп өсиетті жарамсыз деп тануға талап қоятын жағдайлар да кездеседі.

**20. Өте қарт адам болса немесе қолын сындырып алған болса, өсиетке бөгде тұлға қолға қойдыруға бола ма?**

Өте қарт кісі өсиетті жазу барысында саналы түрде ақыл есі дұрыс болу керек, және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1051-бабына сәйкес, нотариатта куәландырылған өсиетті өсиет қалдырушы жазуы керек не өсиет қалдырушының айтуымен куәның қатысуы арқылы нотариус жазуға тиіс. Өсиет қалдырушының айтуымен өсиет жазылған кезде нотариус жалпы жұрт қабылдаған техникалық құралдарды (жазу машинкасы, дербес компьютер және т.б.) пайдалануы



мүмкін. Өсиет қалдырушының айтуы бойынша нотариус жазған өсиетті өсиетке қол қойылғанға дейін нотариус пен куәнің қатысуы арқылы өсиет қалдырушы толық оқып шығуға тиіс. Егер өсиет қалдырушы дене кемістіктеріне, науқастығына немесе сауатсыздығына байланысты өсиетті өзі оқи алмайтын болса, ол үшін оның мәтінін нотариустың қатысуымен куә оқып береді, ол туралы өсиет қалдырушының өсиетті өзі оқи алмауының себептері көрсетіліп, өсиетте тиісті жазба жасалады. Егер нотариат куәландырған өсиет куәнің қатысуымен жасалса, өсиетте куәнің тегі, аты және тұрақты тұратын жері көрсетілуге тиіс. Осындай мәліметтер өсиетке өсиет қалдырушының орнына қол қойған адамға қатысты да енгізілуі тиіс.

**21. Қайтыс болған адам өсиет қалдырған. Жалпы алты мұрагер бар. Жұбайы және бес бала-шаға, оның бір баласы кәмелетке толмаған. Жұбайы еңбекке жарамсыз. Осы кәмелетке толмаған баласына және жұбайына қатысты мұраның үлесін даулауға құқығы бар ма? Тұрғын үй бар (некеге дейінгі мүлік), зейнетақы қорында ақша бар.**

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1069-бабына сәйкес, мұра қалдырушының кәмелетке толмаған немесе еңбекке жарамсыз балалары, сондай-ақ оның еңбекке жарамсыз жұбайы мен ата-анасы, өсиеттің мазмұнына қарамас-тан, заң бойынша мұрагерлік кезінде олардың әрқайсысына тиесілі болатын үлестің (міндетті үлес) кемінде жартысын мұраға алады. Мұндай үлеске құқығы бар мұрагер өсиет бойынша және (немесе) заң бойынша мұрадан алатынның барлығы, оның ішінде әдеттегі үй жабдықтары мен үй-іші тұрмысында ұсталатын заттардан тұратын мүліктің құны және мұндай мұрагердің пайдасына белгіленген өсиеттік бас тартудың құны, міндетті үлеске есептеледі. Мұрадағы міндетті үлеске құқығы бар мұрагер үшін өсиетте белгіленген кез келген шектеулер мен жүктеулер өзіне ауысатын мұраның міндетті үлесінен асатын бөлігіне қатысты ғана жарамды болады. Мұраның массасын өзінің көрсетіп тұрсыз, мұрагер-

лер санында есептей отырып, заң бойынша мұрагерлік кезінде олардың әрқайсысына тиесілі болатын үлестің (міндетті үлес) кемінде жартысы тиесілі болады.

**22. Жалпы мұрагерлік құқық бойынша қайтыс болған тұлғаның кәмелет жасына толған баласы бар, бірақ студент, осы баласына міндетті үлес беріледі ма?**

Соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 29 маусымдағы № 5 Нормативтік қаулысының 15-тармағына сәйкес, ҚР АҚ 1068 және 1069-баптарына қатысты еңбекке жарамсыз адамдарға: он сегіз жасқа толмаған адамдарды; Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен адамдарды; 1, 2, 3-топтағы мүгедектерді; оқуы аяқталғанға дейін күндізгі оқу нысаны бойынша оқу орнында оқитын он сегіз жасқа толған және одан асқан, бірақ жиырма үш жасстан аспаған адамдарды жатқызған жөн. Осы ережені басшылыққа ала отырып, кәмелет жасқа толған, бірақ 23 жасстан аспаған, күндізгі бөлімде оқитын студент бала да мұрадағы міндетті үлеске құқығы бар тұлғалардың қатарына кіреді.

**23. Өсиет бойынша мұрагер мұраны қайтыс болғаны туралы куәлік ала алмағандықтан (туыстық қарым-қатынасы болмағандықтан ала алмаған) мұраны қалай қабылдап мұралық істі рәсімдейді.**

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1042-бабына сәйкес, мұра азаматтың қайтыс болуы немесе оны қайтыс болды деп жариялау салдарынан ашылады және ҚР АҚ 1043-бабына сәйкес мұра қалдырушының соңғы тұрған жері, ал егер ол белгісіз болса - мүліктің немесе оның негізгі бөлігінің орналасқан жері мұраның ашылу орны болып табылады. Қандай жағдайда да қайтыс болған тұлғаның қайтыс болу туралы куәлігі мұраның ашылуына негіз болады. Және Соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы



29 маусымдағы № 5 Нормативтік қаулысының 3-тармағына сәйкес, мұра қалдырушының тұрған жері мұрагерлерге белгілі болып, бірақ олар оны қандай да бір себептер бойынша құжаттармен дәлелдей алмаған жағдайларда, сот мұрагердің арызы бойынша Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі – АПК) 305, 306, 307, 308, 309-баптарының тәртібімен мұраның ашылу орнының заңдық фактісін белгілеуі мүмкін. Сонымен қатар, өсиет бойынша мұрагер қайтыс болған туысы не қандас туысы болуы міндетті емес, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1046-бабының 2-тармағына сәйкес, азамат өзінің барлық мүлкін немесе оның бір бөлігін **заң бойынша мұрагерлер тобына кіретін де, кірмейтін де бір не бірнеше адамға**, сондай-ақ заңды тұлғаларға және мемлекетке өсиет етіп қалдыра алады.

**24. Өсиет қалдырылған мұрагер, мұра ашылған соң, мұраны қабылдағанға дейін қайтыс болып кетсе, мұра заң бойынша мұрагерлерге ауысады ма?**

Соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 29 маусымдағы № 5 Нормативтік қаулысының 17-тармағына сәйкес, егер 2007 жылғы 3 ақпаннан кейін ашылған мұраны заң бойынша немесе өсиет бойынша мұрагер АҚ-нің 1072-2-бабында белгіленген мұраны қабылдау үшін мерзімде (мұра ашылған күннен бастап алты ай) мұраны қабылдауға үлгермей қайтыс болса, оның мұраны қабылдау құқығы мұрагерлік трансмиссия тәртібімен оның мұрагерлеріне ауысады.

Осындай мұрагердің ашылған мұрадағы үлесі заң бойынша және өсиет бойынша оның мұрагерлеріне мұраны қабылдау үшін алты ай мерзімінің қалған бөлігі ішінде жалпы негіздер бойынша ауысуы мүмкін. Егер мерзімнің қалған бөлігі үш айдан аз болса, онда нотариус немесе мұра алу құқығы туралы куәлікті беруге өкілетті тұлға мерзімді үш айға дейін ұзартады.

Мұра қалдырушының 1999 жылғы 1 шілдеден бастап 2007 жылғы 3 ақпан аралығындағы кезеңде ашылған мұраға қатысты мүлкі оның мұрагерлеріне мұрагерлік трансмиссия тәртібімен ауыспайды.

Ал қазіргі таңда қолданыстағы ҚР АҚ 1072-4-бабына сәйкес, мұраны қабылдау құқығының ауысуы (мұрагерлік трансмиссия)

Егер заң бойынша немесе өсиет бойынша мұрагер мұраны осы Кодекстің 1072-2-бабында белгіленген мерзімде қабылдап үлгермей, мұра ашылғаннан кейін қайтыс болса, онда мұраның оған тиесілі үлесін қабылдау құқығы оның мұрагерлеріне ауысады.

Қайтыс болған мұрагердің осы құқығын оның мұрагерлері мұраны қабылдауға арналған мерзімнің қалған бөлігі ішінде жалпы негіздерде жүзеге асыра алады.

**25. Міндетті үлес тек ақша жүзінде болу керек па?**

Мүмкіндігінше солай жасаған дұрыс, нарықтық баға сомасын көрсете отырып, не мұрагерлер өзара келісіп, заттай қарастырылуыда мүмкін.

**26. Өсиет бойынша мұраға құқық беру куәлігін беру үшін алты ай күту қажет пе?**

Мұраға құқық туралы куәлік беру Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1073-бабына сәйкес, мұра ашылған жер бойынша нотариус мұрагердің өтінішімен оған мұрагерлікке құқық туралы куәлік беруге міндетті. Мұрагерлікке құқық туралы куәлік мұра ашылған күннен бастап алты ай өткеннен кейін беріледі. Өсиет бойынша да, заң бойынша да мұрагерлік кезінде, егер нотариуста куәлік берілуін сұраған адамдардан басқа тиісті мүлікке не бүкіл мұраға қатысты басқа мұрагерлер туралы анық деректер болмаса, куәлік аталған мерзім өткенге дейін де берілуі мүмкін. Мұраға құқық туралы куәлікті беру бойға біткен, бірақ әлі туылмаған мұрагер болған кезде ол туылғанға дейін тоқтатыла тұрады.

## ДОКУМЕНТЫ

**Жекеше нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасағаны және өзге де көрсетілетін қызметтері үшін, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені және консультация беруді жүзеге асырғаны үшін мөлшерлемелер мөлшерін бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2025 жылғы 27 қыркүйектегі № 533 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 29 қыркүйекте № 36957 болып тіркелді

**ЗҚАИ-ның ескертпесі!**

Осы бұйрық 01.01.2026 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.

«Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Нотариаттық іс-әрекеттерді және өзге де қызметтерді жасағаны, сондай-ақ нотариаттық куәландырылған құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені және жекеше нотариустардың консультация бергені үшін қоса беріліп отырған төлем мөлшерлемелері бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заңгерлік қызметтер көрсетуді ұйымдастыру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасы  
Әділет министрі  
Е. Сәрсембаев*

**Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами**

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2025 года № 533. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2025 года № 36957

**Примечание ИЗПИ!**

Настоящий приказ вводится в действие с 01.01.2026 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О нотариате» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами.

2. Комитету регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа;

2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра юстиции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

*Министр юстиции  
Республики Казахстан  
Е. Сәрсембаев*

Қазақстан Республикасы  
Әділет министрі  
2025 жылғы 27 қыркүйектегі  
№ 533 бұйрығына қосымша

Утверждены приказом  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 27 сентября 2025 года № 533

**Жекеше нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасағаны және өзге де көрсетілетін қызметтері үшін, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені және консультация беруді жүзеге асырғаны үшін мөлшерлемелер мөлшері**

#### **1-бөлім. Жалпы ережелер**

1. Жекеше нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасағаны және өзге де көрсетілетін қызметтері үшін, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені және консультация беруді жүзеге асырғаны үшін мөлшерлемелер мөлшері «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді (бұдан әрі – Заң).

#### **2-бөлім. Нотариаттық іс-әрекеттер үшін төлем мөлшерлемелері**

2. Жекеше нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасағаны және өзге де көрсетілетін қызметтері үшін, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені және консультация беруді жүзеге асырғаны үшін мөлшерлемелер мөлшері мынадай:

1) қалалық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, тұрғынжайларды, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге де жылжымайтын мүлікті) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырғаны үшін:

егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса – 17 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК);

құны 30 АЕК-ке дейін:

балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері және апа-қарындастары мен сіңлілеріне, немерелеріне – 3 АЕК;

басқа да адамдарға – 8 АЕК;

құны 30 АЕК-тен жоғары:

балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-інілері және апа-қарындастары мен сіңлілеріне, немерелеріне – 7 АЕК;

**Размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О нотариате» (далее – Закон).

#### **Глава 2. Размеры ставок за совершение нотариального действия**

2. Размер ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами устанавливается в следующих размерах:

1) за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо, – 17 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

стоимостью до 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 3 МРП;

другим лицам – 8 МРП;

стоимостью свыше 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 7 МРП;

другим лицам – 12 МРП;

2) за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в сельской местности:

басқа да адамдарға – 12 АЕК;

2) ауылдық жерлердегі жылжымайтын мүлікті (жер учаскелерін, тұрғынжайларды, саяжайларды, гараждарды, құрылыстар мен өзге де жылжымайтын мүлікті) иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырғаны үшін:

егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса – 3 АЕК;

балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңділеріне, немерелеріне – 1,5 АЕК;

басқа да адамдарға – 2,7 АЕК;

3) автомобиль көлігін, тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждalған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды иеліктен шығару туралы шарттарды куәландырғаны үшін:

егер тараптардың бірі заңды тұлға болып табылса – 12 АЕК;

балаларына, жұбайына, ата-аналарына, туған аға-інілері мен апа-қарындастарына, сіңділеріне, немерелеріне – 4 АЕК;

басқа да адамдарға – 10 АЕК;

4) жалдау, қарыз, (ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттарын қоспағанда), кепіл-ақы, лизинг, мердігерлік шарттарын, неке келісімшарттарын, ортақ меншіктегі мүлікті бөлу, мұрагерлік мүлікті бөлу шарттарын, алименттерді төлеу жөніндегі келісімдерді, құрылтай шарттарын куәландырғаны үшін – 10 АЕК;

5) кепілгерлік пен кепілдік шарттарын куәландырған кезде – 1,5 АЕК;

6) ипотекалық тұрғын үй заемдары шарттарын куәландырғаны үшін – 4 АЕК;

7) ипотекалық тұрғын үй заемдары бойынша жылжымайтын мүліктің кепіл шарттарын куәландырған кезде – 4 АЕК;

8) басқа кепіл шарттарын куәландырғаны үшін – 10 АЕК;

9) өсиеттерді куәландырған кезде – 3 АЕК;

если одной из сторон является юридическое лицо, – 3 МРП;

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 1,5 МРП;  
другим лицам – 2,7 МРП;

3) за удостоверение договоров отчуждения автомобильных транспортных средств, тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости:

если одной из сторон является юридическое лицо, – 12 МРП;

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 4 МРП;  
другим лицам – 10 МРП;

4) за удостоверение договоров аренды, займа (за исключением договоров ипотечно-го жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 10 МРП;

5) за удостоверение договоров поручительства и гарантии – 1,5 МРП;

6) за удостоверение договоров ипотечного жилищного займа – 4 МРП;

7) за удостоверение договоров залога недвижимости по ипотечным жилищным займам – 4 МРП;

8) за удостоверение иных договоров залога – 10 МРП;

9) за удостоверение завещаний – 3 МРП;

10) за выдачу свидетельств о праве на наследство – 4 МРП за каждое выданное свидетельство;

11) за выдачу свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности, – 5 МРП;

12) за принятие мер по охране наследственного имущества – 8 МРП;

13) за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автомо-



10) мұрагерлікке құқық туралы куәлікті бергені үшін – 4 АЕК әрбір берілген куәлік үшін;

11) ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске және бірлескен ортақ меншік құқығында мүлкі бар өзге де адамдардың меншік құқығы туралы куәлікті берген кезде – 5 АЕК;

12) мұрагерлік мүлікті қорғау жөнінде шаралар қолданғаны үшін – 8 АЕК;

13) автомобиль көлігін, тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждalған арнаулы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды сату құқығынсыз пайдалану және басқару құқығына сенімхаттарды куәландырғаны үшін – 4 АЕК;

14) мүлікті пайдалану және иелік ету құқығына сенімхаттарды куәландырған кезде – 2,5 АЕК;

15) өзге де сенімхаттарды куәландырғаны үшін:

жеке тұлғалар үшін – 1,1 АЕК;

занды тұлғалар үшін – 2,5 АЕК;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында міндетті нотариаттық куәландыру көзделген келісулерді куәландырғаны үшін – 1,5 АЕК;

17) теңіздік наразылығын жасағаны үшін – 5,5 АЕК;

18) құжаттардың көшірмелері мен құжаттардың үзінді көшірмелерін куәландырған кезде (әр беті үшін):

жеке тұлғалар үшін – 0,1 АЕК;

занды тұлғалар үшін – 0,17 АЕК;

19) құжаттарда қойылған қолдың, сондай-ақ құжаттардың бір тілден екінші тілге аудармасының дұрыстығын куәландырған кезде (әрбір құжат үшін):

жеке тұлғалар үшін – 0,53 АЕК;

занды тұлғалар үшін – 1,1 АЕК;

20) нотариус дайындаған электрондық құжаттың қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдейлігін куәландырған кезде (бір бет үшін):

бильными транспортными средствами, тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, специальными машинами повышенной проходимости без права продажи – 4 МРП;

14) за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 2,5 МРП;

15) за удостоверение прочих доверенностей:

для физических лиц – 1,1 МРП;

для юридических лиц – 2,5 МРП;

16) за удостоверение согласий, для которых законодательством Республики Казахстан предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение, – 1,5 МРП;

17) за совершение морского протеста – 5,5 МРП;

18) за свидетельствование верности копий документов и выписок из документов (за страницу):

для физических лиц – 0,1 МРП;

для юридических лиц – 0,17 МРП;

19) за свидетельствование подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ):

для физических лиц – 0,53 МРП;

для юридических лиц – 1,1 МРП;

20) при удостоверении равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе (за страницу):

для физических лиц – 0,3 месячного расчетного показателя;

для юридических лиц – 0,4 месячного расчетного показателя;

21) при удостоверении равнозначности документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе, электронному документу (за страницу):

для физических лиц – 0,3 месячного расчетного показателя;

для юридических лиц – 0,4 месячного расчетного показателя;

жеке тұлғалар үшін – 0,3 АЕК;

занды тұлғалар үшін – 0,4 АЕК;

21) нотариус дайындаған қағаз жеткізгіштегі құжаттың электрондық құжатпен бірдейлігін куәландырған кезде (бір бет үшін):

жеке тұлғалар үшін – 0,3 АЕК;

занды тұлғалар үшін – 0,4 АЕК;

22) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін басқа да жеке және заңды тұлғаларға берген кезде – 0,7 АЕК;

23) құжаттардың нотариат куәландырылған көшірмелерін берген кезде – 0,7 АЕК;

24) телнұсқаны берген кезде – 3 АЕК;

25) вексель наразылығын жасаған кезде және чектің төленбегенін куәландырған кезде – 1,5 АЕК;

26) атқарушылық жазба жасағаны үшін:

жеке тұлғалар үшін – өндіріп алынатын соманың немесе талап етілетін өзге жылжымалы мүліктің нарықтық құнының 0,2 пайызы, бірақ 1 АЕК-тен кем емес және 50 АЕК-тен артық емес;

занды тұлғалар үшін – өндіріп алынатын соманың немесе талап етілетін өзге жылжымалы мүліктің нарықтық құнының 1 пайызы, бірақ 1,5 АЕК-тен кем емес және 100 АЕК-тен артық емес;

27) құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтаған кезде – әр айға 0,6 АЕК;

28) құпия өсиеті бар конвертті ашқан және құпия өсиетті жария еткен кезде – 1,2 АЕК;

29) құпия өсиетті қабылдау туралы куәлікті берген кезде – 1,2 АЕК;

30) Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген басқа нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде – 7,2 АЕК;

31) консультация беруді жүзеге асырған кезде – 1 АЕК мөлшерлемелерінде белгіленеді.

22) за передачу заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам – 0,7 МРП;

23) за выдачу нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,7 МРП;

24) за выдачу дубликата – 3 МРП;

25) за совершение протеста векселя и за удостоверение неоплаты чека – 1,5 МРП;

26) за совершение исполнительной надписи:

для физических лиц – 0,2 процента от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП и не более 50 МРП;

для юридических лиц – 1 процент от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП;

27) за хранение документов и ценных бумаг – 0,6 МРП за каждый месяц;

28) при вскрытии конверта с секретным завещанием и оглашении секретного завещания – 1,2 МРП;

29) при выдаче свидетельства о принятии секретного завещания – 1,2 МРП;

30) за совершение других нотариальных действий, предусмотренных иными законами Республики Казахстан, – 7,2 МРП;

31) за осуществление консультирования – 1 МРП.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК

Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»  
Статус документа: действующий. Дата: 04.12.2024 г.

**«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 37-бабы 6-тармағының Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін қарау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының 2024 жылғы 4 желтоқсандағы № 55-НҚ нормативтік қаулысы**

## **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТЫНАН**

Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты Төраға Э.Ә. Азимова, судьялар А.Қ. Ескендіров, Қ.Т. Жақыпбаев, А.Е. Жатқанбаева, Қ.С. Мусин, Б.М. Нұрмұханов, Е.Ә. Оңғарбаев, Р.А. Подопригора, Е.Ж. Сәрсембаев және С.Ф. Ударцев қатысқан құрамда,

өтініш субъектісі А.А. Ващенконың өкілі – заң консультанты Е.Б. Кокшеневтің,

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің өкілі – вице-министр Л.К. Мерсалимованың,

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өкілі – Бас Прокурордың кеңесшісі Т.Б. Адамовтың,

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Аппаратының өкілі – Заңнама бөлімінің сектор меңгерушісі Г. Жумағалиқызының,

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Аппаратының өкілі – Заңнама бөлімі меңгерушісінің орынбасары Н.А. Сартаеваның,

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының өкілі – бас ғылыми қызметкер Н.Н. Турецкийдің,

Парламентаризм институтының өкілі – атқарушы директор А.К. Канатовтың,

сарапшы – заң ғылымдарының кандидаты А.Б. Омарованың қатысуымен,

өзінің ашық отырысында «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 37-бабы 6-тармағының Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін тексеру туралы өтінішті қарады.

Баяндамашы – Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьясы

**Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 55-НП О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 6 статьи 37 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»**

## **ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э.А., судей Ескендирова А.К., Жакипбаева К.Т., Жатқанбаевой А.Е., Мусина К.С., Нурмуханова Б.М., Оңғарбаева Е.А., Подопригоры Р.А., Сәрсембаева Е.Ж. и Ударцева С.Ф., с участием представителей:

субъекта обращения Ващенко А.А. – юридического консультанта Кокшенева Е.Б.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-министра Мерсалимовой Л.К.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – советника Генерального Прокурора Адамова Т.Б.,

Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан – заведующего сектором Отдела законодательства Жумағалиқызы Г.,

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан – заместителя заведующего Отделом законодательства Сартаевой Н.А.,

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан – главного научного сотрудника Турецкого Н.Н.,

Института парламентаризма – исполнительного директора Канатова А.К.,

эксперта – кандидата юридических наук Омаровой А.Б.,

рассмотрел в открытом заседании обращение о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 6 статьи 37 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Жатқанбаеву А.Е. и участников заседания, изучив

А.Е. Жатқанбаеваны және отырысқа қатысушыларды тыңдап, конституциялық іс жүргізу материалдарын зерделеп, Қазақстан Республикасының және жекелеген шет елдердің қолданыстағы құқық нормаларына талдау жасай отырып, Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты **анықтады:**

Қазақстан Республикасының Конституциялық Сотына (бұдан әрі – Конституциялық Сот) Кодекстің 37-бабы 6-тармағының Қазақстан Республикасы Конституциясының (бұдан әрі – Конституция) 6-бабының 1-тармағына, 14-бабының 1 және 2-тармақтарына, 26-бабының 2 және 3-тармақтарына сәйкестігін қарау туралы өтініш келіп түсті. Кодекстің 37-бабының 6-тармағына сәйкес некесі (ерлі-зайыптылығы) бұзылған ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу туралы ерлі-зайыптылардың талаптарына неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған кезден бастап талап қоюдың ескіруінің үш жылдық мерзімі қолданылады.

Іс материалдарынан ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кезеңде жылжымайтын мүлік сатып алғанын түсінуге болады. 2019 жылы неке бұзылған, ал жауапкерден ақша сомасын өндіріп алу арқылы ортақ мүліктегі үлесті бөліп шығару туралы талап қою сотқа 2023 жылы берілген. Сот Кодекстің 37-бабы 6-тармағының нормасын негізге алып, атап айтқанда талап қоюдың ескіру мерзімінің – неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған кезден бастап 3 жыл өтуіне байланысты талап қоюды қанағаттандырудан бас тартқан.

Өтініш субъектісінің пікірінше, Кодекстің көрсетілген ережесі некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңде заңды негіздерде сатып алынған мүлкіне билік ету құқығына нұқсан келтіреді.

Өтініш субъектісі көрсеткен Кодекс нормасының конституциялылығын тексеру кезінде Конституциялық Сот мыналарды негізге алады.

1. Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. Меншік, оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі. Соттың шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен айыруға болмайды (26-баптың 1, 2 және 3-тармақтары).

Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының (Конституцияның 13-бабының

материалы конституционного производства, проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан и отдельных зарубежных стран, Конституционный Суд Республики Казахстан **установил:**

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие пункту 1 статьи 6, пунктам 1 и 2 статьи 14, пунктам 2 и 3 статьи 26 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция) пункта 6 статьи 37 Кодекса, согласно которому к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности с момента расторжения брака (супружества).

Из материалов дела следует, что в период брака супругами было приобретено недвижимое имущество. Расторжение брака состоялось в 2019 году, тогда как иск о выделе доли в общем имуществе путем взыскания с ответчика денежной суммы подан в суд в 2023 году. В удовлетворении иска судом отказано на основании нормы пункта 6 статьи 37 Кодекса, а именно в связи с истечением срока исковой давности – 3 года с момента расторжения брака (супружества).

По мнению субъекта обращения, указанное положение Кодекса ущемляет ее право на распоряжение имуществом, приобретенным на законных основаниях в период брака (супружества).

При проверке конституционности указанной субъектом обращения нормы Кодекса Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Согласно Конституции граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (пункты 1, 2 и 3 статьи 26).

Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод (пункт 2 статьи 13 Конституции), в том числе и права собственности.

Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществления собственниками своих прав, гарантии их



2-тармағы), оның ішінде меншік құқығының сот арқылы қорғалуына да құқығы бар.

Меншік міндет жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс. Меншік субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді (Конституцияның 6-бабының 2-тармағы).

Конституциялық Сот меншік құқығымен байланысты қатынастарды өз бетінше регламенттеуге болмайтынын, заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең (Конституцияның 14-бабының 1-тармағы) дегенді қоса алғанда, құқықтық мемлекет қағидаттарына негізделуге тиіс екенін атап көрсетеді. Меншік құқығына, адамның кейбір басқа құқықтарына сияқты, Конституциямен және халықаралық құқық нормаларымен кепілдік беріледі.

Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының (Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 1948 жылғы 10 желтоқсандағы 217 А (III) резолюциясымен қабылданған) 8 және 17-баптарында әр адамның мүлікті жеке өзі, сондай-ақ басқалармен бірлесіп иелену құқығы, өзіне конституциямен немесе заңмен берілген негізгі құқықтары бұзылған жағдайда, құқықтарын құзыретті ұлттық соттар арқылы тиімді түрде қалпына келтіру құқығы бекітілген.

2. Ерлі-зайыптылардың некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезде жинаған мүлкі, егер бұл мүлік ерлі-зайыптылардың үлестік меншігі болатыны не олардың біреуіне тиесілі немесе ерлі-зайыптылардың әрқайсысына тиісті бөліктерде меншік құқығында тиесілі екені олардың арасындағы шартта көзделмесе, олардың бірлескен меншігі болып табылады (1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) (бұдан әрі – АК) 223-бабының 1-тармағы).

Бірлескен меншік режимі некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезде жинаған, сондай-ақ осындай деп танылған (Кодекстің 33-бабының 1-тармағы және 36-бабы) кез келген жылжымалы және жылжымайтын мүлікке қолданылады, бұл АК-нің 115, 116-баптарына және 191-бабының 2-тармағына сәйкес, ерлі-зайыптылардың қайсысының атына сатып алынғанына не ерлі-зайыптылардың қайсысы ақша салғанына қарамастан, азаматтардың меншік құқығының объектісі болуы мүмкін. Бұл ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікті иелену-

защиты определяются законом (пункт 2 статьи 6 Конституции).

Конституционный Суд подчеркивает, что отношения, связанные с правом собственности, не могут регламентироваться произвольно, а должны быть основаны на принципах правового государства, включая равенство всех перед законом и судом (пункт 1 статьи 14 Конституции). Право собственности, как и некоторые другие права человека, гарантируется Конституцией и нормами международного права.

Статьями 8 и 17 Всеобщей декларации прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года) закреплены право каждого человека на владение имуществом единолично, а также совместно с другими, право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

2. Имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их совместной собственностью, если договором между ними не предусмотрено, что это имущество является долевой собственностью супругов либо принадлежит одному или в соответствующих частях каждому из супругов на праве собственности (пункт 1 статьи 223 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, далее – ГК).

Режим совместной собственности распространяется на любое нажитое во время брака (супружества) движимое и недвижимое имущество, а также признанное таковым (пункт 1 статьи 33 и статья 36 Кодекса), которое в силу статей 115, 116 и пункта 2 статьи 191 ГК может быть объектом права собственности граждан независимо от того, на чье имя из супругов оно приобретено либо кем из супругов внесены деньги. Это означает, что супруги имеют равные права по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом, распоряжение им возможно только по их обоюдному согласию (статья 34 Кодекса).

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака (супружества), так и после его расторжения по требованию любого из супругов (пункт 1

ге, пайдалануға және оған билік етуге тең құқығы бар, оларға билік ету олардың өзара келісімі бойынша ғана мүмкін болады дегенді білдіреді (Кодекстің 34-бабы).

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ерлі-зайыптылардың кез келгенінің талап етуі бойынша некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңінде де, ол бұзылғаннан кейін де жүргізілуі мүмкін (Кодекстің 37-бабының 1-тармағы). Сот ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі олардың үлестерінің теңдігі негізін ескермеуге құқылы болатын жағдайларды қоспағанда, егер олардың арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, ерлі-зайыптылардың әрқайсысының үлесі тең деп танылады (Кодекстің 38-бабының 1 және 2-тармақтары).

3. Кодекстің 8-бабының 1-тармағында бұзылған құқықты қорғау мерзімі Кодексте белгіленген жағдайларды қоспағанда, талап қоюдың ескіруі неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) қатынастарынан туындайтын талаптарға қолданылмайды деп бекітілген. Мұндай жағдай деп Кодекс ерлі-зайыптылардың некесі (ерлі-зайыптылығы) бұзылған кезде ортақ бірлескен мүлікті бөлу туралы талаптарына талап қоюдың ескіруінің үш жылдық мерзімін қолдануды таниды. Көрсетілген мерзім ерлі-зайыптылардың некесі (ерлі-зайыптылығы) бұзылған кезден басталады.

Талап қоюдың ескіруі адамның құқығының немесе заңмен қорғалатын мүдденің бұзылуынан туындайтын талап қою талабының қанағаттандырылуы мүмкін болатын уақыт кезеңін білдіреді (АК-нің 177-бабының 1-тармағы). Тиісінше, талап қоюдың ескіру мерзімін қолдану талап қоюшы мен жауапкер арасында құқық туралы, тараптар өз бетінше шеше алмаған және оны соттың қарауына берген дау туындаған кезде ғана көзделеді. Даудың орын алмауы талап қоюдың ескіру мерзімін қолдану мүмкіндігінің болмауын да білдіреді.

4. Неке (ерлі-зайыптылық) мемлекеттің конституциялық қорғауының ерекше объектісі ретінде (Конституцияның 27-бабының 1-тармағы) ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді туғызатын отбасын құру мақсатында заңда белгіленген тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімімен жасалған еркек пен әйел арасындағы тең құқықты одақ болып табылады.

статьи 37 Кодекса). Доли каждого из супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними, за исключением случаев, когда суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе (пункты 1 и 2 статьи 38 Кодекса).

3. Пункт 1 статьи 8 Кодекса закрепляет, что исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений, за исключением случаев, когда срок для защиты нарушенного права установлен Кодексом. Таким случаем Кодекс признает применение трехлетнего срока исковой давности к требованиям супругов о разделе общего совместно-го имущества при расторжении их брака (супружества). Указанный срок начинается с момента расторжения брака (супружества) супругов.

Исковая давность представляет собой период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушения права лица или охраняемого законом интереса (пункт 1 статьи 177 ГК). Соответственно, применение срока исковой давности предполагается только тогда, когда между истцом и ответчиком возникает спор о праве, который стороны не смогли разрешить самостоятельно и передали его на рассмотрение суда. Отсутствие спора означает отсутствие и самой возможности применения срока исковой давности как такового.

4. Брак (супружество) как особый объект конституционной защиты государства (пункт 1 статьи 27 Конституции) представляет собой равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом порядке с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами.

Брачно-семейное законодательство Республики Казахстан основывается на принципах: равенства прав супругов в семье; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию (статья 2 Кодекса).

Исходя из этих принципов, законодатель устанавливает, что граждане по своему

Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасы отбасындағы ерлі-зайыптылар құқықтарының теңдігі; отбасының ісіне кімнің болса да өз бетінше араласуына жол берілмеушілік; отбасы ішіндегі мәселелерді өзара келісім арқылы шешу қағидаттарына негізделді (Кодекстің 2-бабы).

Заң шығарушы осы қағидаттарды негізге ала отырып, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, азаматтар неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) қатынастарынан туындайтын өздеріне тиесілі құқықтарды, оның ішінде осы құқықтарды қорғауға арналған құқықты өз қалауы бойынша пайдаланады (Кодекстің 6-бабы) деп белгілейді.

Аталған норманы сөзбе-сөз түсіну, Конституциялық Соттың пікірінше, азаматқа тиесілі құқықтарды пайдалану немесе оларды пайдаланудан бас тарту азаматтың өзінің ерік білдіруіне ғана негізделетінін және басқа адамдарға, сондай-ақ мемлекетке байланысты емес екенін білдіреді. Заң шығарушы бұл тәсілді ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлуді құқықтық реттеу кезінде де қолданады, бұл ерлі-зайыптылардың кез келгенінің талап етуі бойынша некеде тұрған (ерлі-зайыпты болған) кезеңінде де, ол бұзылғаннан кейін де жүргізілуі мүмкін.

Заң шығарушы ортақ мүлікті бөлу жүргізілуге тиіс мерзімді белгілемейді, оны ерлі-зайыптылардың қалауына қалдырады, бұл отбасының ісіне кімнің болса да өз бетінше араласуына жол берілмеушілік қағидаттарына сәйкес келеді. Ортақ мүлікті бөлу процесі ерлі-зайыптылардың еркіне байланысты әр түрлі уақытта болуы мүмкін және келісімге қол жеткізумен, мүлікті бөлу туралы дауды медиация арқылы не сот тәртібінде шешумен аяқталуы мүмкін. Бұл ретте ерлі-зайыптылар арасында мүлікті бөлу туралы даудың туындау кезін қалай да бір алдын ала айқындау мүмкін емес.

5. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде адамның құқығының немесе заңмен қорғалатын мүдденің бұзылуынан туындаған даудың орын алуы талап қоюдың ескіру мерзімін адам өз құқығын мәжбүрлеп жүзеге асыруды және қорғауды талап ете алатын азаматтық құқықтарды қорғау кезеңі ретінде енгізуді көздейді.

Заң шығарушының неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған кезден бастап ортақ мүлікті бөлу туралы талаптар бойынша талап

усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений, в том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан (статья 6 Кодекса).

Буквальное понимание указанной нормы, по мнению Конституционного Суда, означает, что пользование принадлежащими гражданину правами или отказ от пользования ими основывается только на собственном волеизъявлении гражданина и не зависит от других лиц, а также государства. Указанный подход законодатель использует и при правовом регулировании раздела общего имущества супругов, который может быть произведен как в период брака (супружества), так и после его расторжения по требованию любого из супругов.

Законодатель не устанавливает срок, в течение которого должен быть произведен раздел общего имущества, оставляя его на усмотрение супругов, что соответствует принципам невмешательства кого-либо в дела семьи. Процесс раздела общего имущества может занимать различное время в зависимости от воли супругов и заканчиваться достижением соглашения, разрешением спора о разделе имущества путем медиации либо в судебном порядке. При этом отсутствует какая-либо возможность предопределить момент возникновения спора о разделе имущества между супругами.

5. Наличие спора, возникшего из нарушения права лица или охраняемого законом интереса при разделе общего имущества супругов, предполагает включение срока исковой давности как периода защиты гражданских прав, в течение которого лицо может требовать принудительного осуществления и защиты своего права.

Установление законодателем трехлетнего срока исковой давности по требованиям о разделе общего имущества с момента расторжения брака (супружества) приравнивает сам факт расторжения брака (супружества) к нарушению права. По мнению Конституционного Суда, исходя из последствий его применения, указанный срок создает правовую ситуацию, в которой искусственно ограничивается возможность супругов по разделу



қоюдың ескіруінің үш жылдық мерзімін белгілеуі некенің (ерлі-зайыптылықтың) бұзылу фактісін құқық бұзушылыққа теңестіреді. Конституциялық Сот оның қолданылу салдарын негізге ала отырып, көрсетілген мерзім ерлі-зайыптылардың мүлікті бөлу мүмкіндігі жасанды түрде шектелетін құқықтық жағдай туғызады деп пайымдайды. Талап қойғанға дейін талап қою мерзімінің өтіп кетуі соттың талап қоюдан бас тарту туралы шешім шығаруына негіз болады. Басты талап бойынша талап қою мерзімінің бітуіне байланысты қосымша талаптар бойынша да талап қою мерзімі бітеді (АК-нің 179-бабының 3-тармағы).

Өтініш субъектісі көрсеткен норма мазмұнынан, егер ерлі-зайыптылар неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған күннен бастап үш жыл ішінде ортақ мүлікті бөлуді жүргізбесе, онда кейіннен олардың біреуі талап қоюдың ескіру мерзімін қолдану туралы талабын мәлімдеген кезде іс жүзінде екінші тарап дауды сотта шешу құқығынан айырылады деген шығады. Бұл барлық жағдайларға, оның ішінде ерлі-зайыптылардың бірі мүлікті (тараптардың келісімі бойынша да, сот тәртібімен де) бөлгеннен кейін және неке бұзылғаннан кейін үш жыл өткен соң құқықтарының немесе заңмен қорғалатын мүдделердің бұзылу фактілері туралы білген жағдайға да қатысты.

Ерлі-зайыптылар арасындағы некенің бұзылу фактісі олардың некеде тұрғанда (ерлі-зайыпты болғанда) сатып алған мүлкіне ортақ бірлескен меншік режимін өзгертпейтінін атап өту керек.

Меншік құқығының мерзімі шексіз (АК-нің 188-бабының 5-тармағы). Меншік, оның ішінде мұрагерлік құқығына заңмен кепілдік беріледі, бұл әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына конституциялық құқығымен бірге алғанда меншік иесі өзінің мүліктік құқықтарының бұзылғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап барлық жағдайларда оның өз талаптарын қоюға құқығы болуға тиіс дегенді білдіреді.

Осы мағынада Кодекстің 37-бабы 6-тармағының қолданыстағы нормасы АК-нің 180-бабында белгіленген талап қоюдың ескіруінің жалпы мерзімі қолданылатын сотта өзінің мүліктік құқықтары мен мүдделерін қорғайтын басқа адамдармен салыстырғанда ортақ бірлескен мүлкін бөлу кезінде өз құқықтарын қорғайтын ерлі-зайыптыларға қатысты

имущества. Истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (пункт 3 статьи 179 ГК).

Из содержания указанной субъектом обращения нормы следует, что если супруги не произвели раздел общего имущества в течение трех лет со дня расторжения брака (супружества), то в последующем при заявлении одним из них требования о применении срока исковой давности вторая сторона фактически лишается права на судебное разрешение спора. И это касается всех случаев, в том числе когда один из супругов уже после раздела имущества (как по соглашению сторон, так и в судебном порядке) и по истечении трех лет после расторжения брака узнал о фактах нарушения его прав или охраняемых законом интересов.

Следует отметить, что сам по себе факт расторжения брака между супругами не меняет режима их общей совместной собственности на имущество, приобретенное в браке (супружестве).

Право собственности бессрочно (пункт 5 статьи 188 ГК). Собственность, в том числе и право наследования, гарантируется законом, что в совокупности с конституционным правом каждого на судебную защиту своих прав и свобод означает, что собственник должен иметь право предъявлять свои требования во всех случаях со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своих имущественных прав.

В этом смысле действующая норма пункта 6 статьи 37 Кодекса порождает дискриминацию в отношении супругов, защищающих свои права при разделе общего совместного имущества, в сравнении с другими лицами, защищающими свои имущественные права и интересы в суде с применением общего срока исковой давности, установленного статьей 180 ГК, что не согласуется с принципом равенства всех перед законом и судом, закрепленным статьей 14 Конституции. Установление такого ограничения в доступе к правосудию для защиты и восстановления нарушенных прав (пункт 2 статьи 13 Конституции) посягает на само право иметь в



кемсітушілік туғызады, бұл Конституцияның 14-бабында бекітілген заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең қағидатына сәйкес келмейді. Бұзылған құқықтарды қорғау және қалпына келтіру (Конституцияның 13-бабының 2-тармағы) үшін сот төрелігіне қол жеткізуде осындай шектеуді белгілеу заңды түрде алынған кез келген мүлікті (Конституцияның 26-бабының 1 және 2-тармақтары), атап айтқанда некеде тұрғанда (ерлі-зайыпты болғанда) сатып алынған мүліктегі үлесті жеке меншікте ұстау құқығына қол сұғады.

Конституциялық Сот некесі бұзылған ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншікті бөлуді өз қалауы бойынша жүзеге асыруға құқығы бар және мерзімдері шектелмейді, ал адамның құқығының немесе заңмен қорғалатын мүдденің бұзылу салдарынан туындаған дау орын алған кезде сот АҚ-нің 180-бабының 1-тармағын басшылыққа ала отырып, талап қоюдың ескіру мерзімін есептейді деп санайды.

Осы жазылғандардың негізінде, Қазақстан Республикасы Конституциясының 72-бабының 3-тармағын және 74-бабының 3-тармағын, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты туралы» 2022 жылғы 5 қарашадағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 23-бабы 4-тармағының 3) тармақшасын, 55 - 58, 62-баптарын және 65-бабы 1-тармағының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты **қаулы етеді:**

1. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 37-бабы 6-тармағының нормасы «неке (ерлі-зайыптылық) бұзылған кезден бастап» деген сөздер бөлігінде Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келмейді деп танылсын.

2. Осы нормативтік қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады және шағым жасалуға жатпайды.

3. Осы нормативтік қаулы заңнамалық актілерді ресми жариялау құқығын алған мерзімді баспасөз басылымдарында, құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесінде және Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялансын.

частной собственности любое законно приобретенное имущество (пункты 1 и 2 статьи 26 Конституции), а именно долю в имуществе, приобретенном в браке (супружестве).

Конституционный Суд считает, что супруги, брак которых расторгнут, имеют право осуществлять раздел общей совместной собственности по своему усмотрению и не могут быть ограничены в сроках, а при наличии спора, возникшего в результате нарушения права лица или охраняемого законом интереса, суд исчисляет срок исковой давности, руководствуясь пунктом 1 статьи 180 ГК.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 - 58, 62 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан **постановляет:**

1. Признать не соответствующей Конституции Республики Казахстан норму пункта 6 статьи 37 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» в части слов «с момента расторжения брака (супружества)».

2. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

# 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

*Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»*

*Статус документа: Не введен в действие, вводится в действие 20.11.2025 г.*

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года:

1) в пункте 3 статьи 129:

в подпункте 3) части первой слово «предъявительские» исключить;

часть седьмую исключить;

2) пункт 1 статьи 132 исключить;

3) в статье 134 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

4) в пункте 4 статьи 156 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

5) статью 262 исключить.

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

в подпункте 1) пункта 7 статьи 765 и подпункте 4-1) части первой пункта 5 статьи

830 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 82:

в части второй пункта 2 слова «подпунктом 3)» заменить словами «подпунктами 3) и 7)»;

подпункт 7) части второй пункта 3 после слова «противодействию» дополнить словами «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также»;

2) в подпункте 57) статьи 138 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) в подпункте 9) статьи 279 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

2) в подпункте 15) части первой статьи 302 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

3) в заголовке главы 46 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

4) в части первой статьи 368 слова «ценную бумагу на предъявителя или» исключить;

5) в абзаце первом части первой статьи 370 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить.

5. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 5) пункта 2 статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) в подпункте 4) пункта 3 статьи 19 и абзаце первом пункта 17 статьи 343 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

6. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 123-1) следующего содержания:

«123-1) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансо-

вой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

2) часть вторую подпункта 1) пункта 3 статьи 33 исключить;

3) в подпункте 7) пункта 4 статьи 55, подпункте 10) пункта 3 статьи 62 и подпункте 2) части первой пункта 13 статьи 63 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

7. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

в подпункте 24-2) статьи 8 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

8. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) статью 1 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В Республике Казахстан запрещается создание или деятельность банков-ширм.»;

3) подпункт 13) статьи 2 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

4) часть первую пункта 9 статьи 17-1 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«наличие у бенефициарного собственника заявителя – юридического лица, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.».

9. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

в подпункте 22) статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

10. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:

в подпункте 6-1) пункта 1 статьи 5-3 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терро-

ризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

11. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) подпункт 3) пункта 10 статьи 3 после слов «меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов» дополнить словами «полученных преступным путем».

12. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога движимого имущества»:

в подпункте 4) пункта 1 статьи 10 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

13. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

14. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

в подпункте 6) части первой статьи 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

15. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге»:

в подпункте 4) пункта 2 статьи 11 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

16. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:



1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) подпункт 12) статьи 3 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

3) пункт 1 статьи 26-1 дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) наличие у бенефициарного собственника заявителя – юридического лица, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

4) в подпункте 8) пункта 1 статьи 55 слова «или финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения».

17. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

статью 41 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу проводит анализ и мониторинг подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,

финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и иные меры, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»».

18. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»:

в части второй пункта 1 статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

19. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат»:

часть вторую подпункта 3) части первой пункта 2 статьи 4-1 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу».

20. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) подпункт 63) статьи 1 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

3) в подпункте 3-2) пункта 4 статьи 51 слова «или финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

4) пункт 1 статьи 72-2 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) наличие у бенефициарного собственника заявителя – юридического лица, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.».

21. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

22. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах»:

1) в подпункте 9) пункта 2 статьи 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в пункте 3 статьи 12:

в подпункте 16) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в подпунктах 17) и 18) слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финанси-

рованием распространения оружия массового уничтожения»;

3) в пункте 5 статьи 16-2 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

23. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании»:

в пункте 3-1 статьи 15 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

24. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в пункте 16 статьи 12:

подпункт 1) дополнить словами «, в том числе при наличии вступившего в отношении него в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) юридическое лицо, учредителем, участником или бенефициарным собственником которого является лицо, имеющее близких родственников, действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.».

25. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

в подпунктах 6) и 7) пункта 9 статьи 21 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

26. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

в подпункте 2-1) пункта 1 статьи 27 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

27. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

2) в подпункте 7) статьи 4-3 слова «и финансированию терроризма» заменить

словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) пункт 2 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:

«Брокером и дилером не может быть лицо, не имеющее безупречной деловой репутации.»;

4) в подпункте 6) пункта 3 статьи 24 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

28. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) в статье 1:

в подпункте 1) слова «или финансирование терроризма» заменить словами «финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения»;

подпункты 3-2), 3-3), 3-4) и 3-5) изложить в следующей редакции:

«3-2) финансирование распространения оружия массового уничтожения – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвование, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц,

либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для финансирования распространения химического, бактериологического (биологического), радиологического, ядерного и токсинного оружия и (или) средств его доставки;

3-3) публичное должностное лицо:

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных государствами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

3-4) личный кабинет – профиль пользователя (субъекта финансового мониторинга) на выделенных каналах связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей (субъектов финансового мониторинга) с уполномоченным органом;

3-5) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве

самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;»;

дополнить подпунктами 3-6), 3-7) и 4-1) следующего содержания:

«3-6) реестр бенефициарных собственников юридических лиц – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3-7) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»;

«4-1) подозрительная деятельность клиента, подлежащая финансовому мониторингу, – совокупность двух и более подозрительных операций клиента с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

в подпункте 11-1) слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

подпункт 11-2) изложить в следующей редакции:

«11-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия),



которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа;»;

дополнить подпунктами 11-4), 11-5) и 11-6) следующего содержания:

«11-4) скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе;

11-5) секторальная оценка рисков – оценка, проводимая государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет подверженности использования инструментов и услуг субъектов финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финан-

сированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

11-6) национальная оценка рисков – определение уровней угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения способом анализа собранных данных в Республике Казахстан;»;

4) в статье 2:

в заголовке и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

5) по всему тексту статьи 2-1 слова «и финансированию терроризма», «и финансирования терроризма» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

6) в статье 2-2:

в заголовке слово «Принципы» заменить словами «Основные принципы»;

в абзаце первом слово «принципах» заменить словами «следующих основных принципах»;

в подпункте 2) слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

7) в пункте 1 статьи 3:

подпункт 2) после слов «биржи» дополнить словами «, организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами»;

дополнить подпунктами 21) и 22) следующего содержания:

«21) Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

22) операторы сотовой связи»;

8) в статье 4:

в части первой пункта 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) если сумма операции равна или превышает 1 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

получение выигрыша в наличной и (или) безналичной формах по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;

приобретение (продажа) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей»;

в подпункте 2):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) если сумма операции равна, эквивалентна или превышает 5 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций»;

в абзаце третьем:

слова «драгоценных металлов и драгоценных камней» исключить;

слова «из них» исключить;

дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:

«операции с деньгами, совершаемые клиентом в пользу или от лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и (или) участника МФЦА, имеющего соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами;

зачисление или перевод цифровых активов, совершаемые клиентом, в пользу клиента, от имени клиента или между клиентами;

операции с деньгами, совершаемые клиентом, в пользу клиента, от имени клиента или между клиентами лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и (или) участника МФЦА, имеющего соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами.

Требования, предусмотренные абзацем седьмым настоящего подпункта, распространяются на лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и (или) участников МФЦА, имеющих соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами.

При зачислении или переводе цифровых активов эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена цифрового актива на день совершения такой операции путем конвертации цифрового актива, имеющего фиксированную стоимость в иностранной валюте, в национальную валюту Республики Казахстан с применением курса обмена валюты, определенного Национальным Банком Республики Казахстан на дату совершения операции»;

в подпункте 4):

абзац второй после слова «наличной» дополнить словами «или безналичной»;

в абзаце девятом слова «документарных ценных бумаг на предъявителя» исключить;

абзац четвертый подпункта 5) исключить;

дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

«9) если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

купля-продажа движимого имущества, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество;

купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в наличной или безналичной форме, за исключением:

сделок по реализации аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан и покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

сделок по приобретению драгоценных металлов у недропользователей, добытых на основании лицензии на добычу;

сделок, связанных с продажей драгоценных металлов в Национальный Банк Республики Казахстан;

10) если сумма операции по сделке с биржевыми товарами, реализованными на товарной бирже, равна или превышает 500 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 000 тенге или превышающей ее, совершаемой в безналичной форме клиентом.»;

в части второй пункта 3 слова «и (или) финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма либо финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

в частях первой и второй пункта 5 слова «преступных доходов и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

9) в статье 5:

в пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения»;

в части первой пункта 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: индивидуальный идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего его личность (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес;»;

в подпункте 2-2):

в части третьей слова «доходов и финансированием терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

«Надлежащая проверка клиента (его представителя), бенефициарного собственника осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле.

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу определяет порядок надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«Банки, страховые организации, фондовые биржи, организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником

рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

подпункт 1) пункта 3-1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«при осуществлении клиентом – физическим и (или) юридическим лицом операций по оплате страховой премии и получению страховой выплаты по договорам обязательного страхования»;

в части третьей пункта 5 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

по всему тексту пункта 7 слова «и финансирования терроризма», «или финансирование терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», «финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения»;

в части пятой пункта 8 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

часть первую пункта 9 после слов «товарных бирж» дополнить словами «, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж»;

10) в статье 6-1:

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), данные документа нерезидента

Республики Казахстан, удостоверяющего его личность, вид документа, наименование органа, выдавшего документ (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также дату и место рождения, адрес проживания бенефициарного собственника юридического лица»;

в подпункте 1) части первой пункта 4 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

11) в статье 8:

в пункте 1:

в части первой цифры «3-2» заменить цифрами «3-3»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять оценку репутации данного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 3 цифры «3-2» заменить цифрами «3-3»;

12) в части первой статьи 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основании общедоступной информации осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации – респондента, в том числе проведении в отношении него расследования и применении к нему санкций за нарушение законодательства государства его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;



в подпункте 2) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

13) в статье 10:

в пункте 2:

в части второй слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце четвертом части четвертой слова «преступных доходов и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Сведения, информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также документы, подтверждающие исполнение требований, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, субъектами финансового мониторинга предоставляются посредством личного кабинета.

Личный кабинет субъекта финансового мониторинга содержит:

1) результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

2) правила внутреннего контроля;

3) сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансиро-

ванию распространения оружия массового уничтожения.

Порядок ведения личного кабинета устанавливается уполномоченным органом.

Субъекты финансового мониторинга обязаны регистрироваться в личном кабинете на выделенных каналах связи уполномоченного органа вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.»;

14) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу

Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, которые содержат данные о субъекте финансового мониторинга, об операциях, а также информацию об участниках операции, признаках определения подозрительной деятельности, дополнительную информацию по подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу.

Сведения и информация о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, субъектами финансового мониторинга предоставляются не позднее трех рабочих дней, следующих за днем признания деятельности клиента подозрительной.

Порядок предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной деятельности клиента определяются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики

Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

15) в статье 11:

в абзаце первом части первой пункта 3 слова «доходов и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в части второй пункта 3-1 слова «доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем»;

в пункте 3-2:

абзац второй после слов «товарных бирж» дополнить словами «, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж»;

в абзаце четвертом слова «уполномоченным органом и соответствующим государственным органом» заменить словами «соответствующим государственным органом по согласованию с уполномоченным органом»;

в абзаце пятом слова «и 18)» заменить словами «,18), 21) и 22)»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами и (или) иным имуществом.»;

в пункте 8 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финанси-

рованию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

16) статью 11-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Оценка рисков состоит из национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков.

Национальная оценка рисков проводится уполномоченным органом на основании правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Секторальная оценка рисков проводится государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансиро-

ванию распространения оружия массового уничтожения на основании методологии проведения секторальной оценки рисков. Методология проведения секторальной оценки рисков разрабатывается государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждается уполномоченным органом.

Правительство Республики Казахстан по итогам проведения национальной оценки рисков утверждает меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4. В целях выработки мер по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышения их эффективности, а также координации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, уполномоченный орган образует Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения включаются по согласованию представители правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, а также государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Положение и состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

5. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения вправе направить государственным органам Республики Казахстан рекомендации по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также оценивать результаты реализации таких рекомендаций.

Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает призывы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принимает решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Уполномоченный орган доводит решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга.

6. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает и одобряет отчет по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также определяет информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, подлежащую опубликованию.

Уполномоченный орган направляет соответствующим государственным органам отчет по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, получен-

ных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также размещает на своем интернет-ресурсе информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, подлежащую опубликованию.

7. Субъекты финансового мониторинга учитывают опубликованную информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также списки лиц, составленные уполномоченным органом при реализации программ, включенных в правила внутреннего контроля. Субъекты финансового мониторинга обязаны:

1) оценивать, определять, документально фиксировать и обновлять результаты оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, включая риск использования технологических достижений;

2) разрабатывать меры контроля, процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

3) классифицировать своих клиентов с учетом степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также информа-



ции и сведений, полученных от уполномоченного органа.»;

17) в статье 12:

подпункт 5-1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5-1) список физических лиц, составляемый Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Порядок подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, определяется совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и уполномоченного органа.»;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, исключает лицо из указанного перечня и информирует субъектов финансового мониторинга, государственные органы Республики Казахстан и организации о прекращении срока замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом посредством размещения такого решения на своем интернет-ресурсе.»;

в пункте 7:

часть первую изложить в следующей редакции:

«7. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из него, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об исключении их из указанного перечня.»;

абзац первый части второй после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «совместно с правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан»;

часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.»;

дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:

«8-2. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) и 6) пункта 4 настоящей статьи, отбывшее уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в правоохранительный или специальный государственный орган с письменным мотивированным заявлением об исключении его из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 4) и 5) пункта 4 настоящей статьи, отбывшее уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в компетентные органы иностранных государств, вынесшие приговор и (или) принявшие решение о виновности этого физического лица, с письменным мотивированным заявлением об исключении его из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Порядок подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, определяется совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и уполномоченного органа.»;

18) в части третьей пункта 5 статьи 12-1 слова «субъект финансового мониторинга» заменить словами «государственные органы Республики Казахстан и организации посредством направления соответствующего уведомления, а субъектов финансового мониторинга – посредством размещения такого уведомления на своем интернет-ресурсе»;

19) пункт 2 статьи 12-2 после слов «финансирования терроризма они» дополнить словами «незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов после возникновения подозрения»;

20) в статье 13:

часть третью пункта 1 дополнить словами «, финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

абзац пятый пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«отказывать в проведении операций по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора добровольного страхования»;

в части первой пункта 2 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

части первую и вторую пункта 5-1 после слов «финансирование терроризма» дополнить словами «, финансирование распространения оружия массового уничтожения»;

часть первую пункта 6 после слова «приостановление» дополнить словами «, применение мер по замораживанию»;

21) в статье 14:

в заголовке и части первой слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпункте 19) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, действующего права МФЦА по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг совместно с уполномоченным органом в рамках действующего механизма взаимодействия.»;

дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Государственный контроль за соблюдением субъектами финансового монито-

ринга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 8) (за исключением аудиторских организаций), 13), 15), 16), 18), 21) и 22) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Внеплановая проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.»;

22) главу 2 дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

«Статья 14-1. Порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится уполномоченным органом исключительно в отношении субъектов финансового мониторинга, указанных в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 8) (за исключением аудиторских организаций), 13), 15), 16), 18), 21) и 22) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, путем анализа данных, полученных из средств массовой информации и информационных систем государственных органов Республики Казахстан.

2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений законодательства

Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предоставление субъектам (объектам) контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

3. В случае выявления нарушения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушения должностными лицами уполномоченного органа оформляется и направляется субъекту (объекту) контроля предписание об устранении нарушений.

4. Предписание об устранении нарушений, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным субъекту (объекту) (полученным субъектом (объектом) контроля в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки вручения (получения) указанного предписания об устранении нарушений;

2) почтой либо курьерской службой – с даты регистрации получения предписания;

3) посредством личного кабинета – с даты получения предписания в личном кабинете субъекта финансового мониторинга.

5. Субъект (объект) контроля, получивший предписание об устранении нарушений, обязан в срок не менее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого предписания, и не позднее сроков, указанных в предписании об устранении нарушений, представить в уполномоченный орган письмо с приложением подтверждающих материалов об устранении выявленных

нарушений или план по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

6. В случае несогласия с предписанием об устранении нарушений субъект (объект) контроля вправе представить в уполномоченный орган возражения на предписание об устранении нарушений в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

7. Неустранение в установленный срок нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, а равно непредставление в срок письма с приложением подтверждающих материалов об устранении выявленных нарушений или плана по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения являются основаниями для включения соответствующего субъекта (объекта) контроля в полугодовой список профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.»;

23) в подпунктах 2), 4) и 5) статьи 15 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

24) в статье 16:

по всему тексту слова «и финансированию терроризма», «и финансирования терроризма» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

часть первую подпункта 5-1) изложить в следующей редакции:

«5-1) при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и (или) финансированием

распространения оружия массового уничтожения, направляет информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.»;

в подпункте 13-4) слово «доходов» заменить словами «доходов, полученных преступным путем.»;

подпункт 13-5) изложить в следующей редакции:

«13-5) осуществляет государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 8) (за исключением аудиторских организаций), 13), 15), 16), 18), 21) и 22) пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.»;

в подпункте 13-7) слово «список» заменить словами «и определяет порядок ведения списка.»;

дополнить подпунктом 13-10) следующего содержания:

«13-10) направляет информацию о наличии отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение четырех рабочих дней с момента поступления запроса от государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)



доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

25) в статье 17:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) утверждать критерии отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2-2) составлять списки лиц, осуществляющих операции с признаками финансирования терроризма, экстремизма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, и направлять государственным органам Республики Казахстан, субъектам финансового мониторинга для проведения в пределах своей компетенции анализа и мониторинга деятельности указанной категории лиц на предмет выявления рисков финансирования терроризма, экстремизма, финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в подпунктах 4) и 6) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в подпункте 1) пункта 2 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

26) в статье 18:

заголовок дополнить словами «и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг»;

в пункте 1:

в абзаце первом, подпунктах 1) и 2) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в подпункте 5) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) проводить в отношении субъектов финансового мониторинга секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения раз в три года.»;

в пункте 2:

в подпункте 1-2) слова «финансированию терроризма», «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в подпункте 5) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в подпункте 6) слова «и финансированию терроризма», «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг обязан исполнять требования, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, в рамках компетенции, предусмотренной Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана».»;

в частях второй и третьей пункта 3 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 6 слова «документарных ценных бумаг на предъявителя,» исключить;

27) в заголовке и по всему тексту статьи 19-1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

28) в статье 19-2:

в пункте 1 слова «финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 2 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Уполномоченный орган при поступлении запросов от компетентного органа иностранного государства о принятии мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, направляет в адрес субъектов финансового мониторинга соответствующее уведомление.

Субъекты финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления обязаны незамедлительно принять меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом на срок до тридцати календарных дней.»;

в пунктах 5 и 7 слова «и финансированию терроризма», «и финансированию

терроризма» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

29) в статье 19-3:

в заголовке и по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществляют мониторинг качества помощи, которую они получают от соответствующих органов иностранных государств в ответ на запросы в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

Государственные органы Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, используют информацию о полученной помощи иностранных государств для дальнейшего повышения качества международного сотрудничества.»;

30) в статье 19-4:

в заголовке и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финанси-

рованию распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 2:

в подпункте 1) слова «(отмыванием) доходов и финансированием терроризма» заменить словами «(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

в подпункте 2) слова «преступных доходов, и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в пункте 3 слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения».

29. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:

в пункте 3 статьи 10 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

30. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

1) в подпункте 6-2) статьи 1:

слова «решения суда» заменить словами «судебного акта»;

дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

2) в подпунктах 5-1) и 11-1) части первой пункта 2 статьи 7 слова «и финанси-

рованию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) пункт 6 статьи 14 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) является юридическим лицом, бенефициарный собственник которого, определенный в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

4) в подпункте 7) пункта 1 статьи 16 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

5) в подпункте 6-1) части первой статьи 27 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

31. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»:

в подпункте 48) пункта 1 статьи 6 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

32. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в пункте 35 приложения 3 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

33. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»:

в пункте 4 статьи 8 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

34. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

в пункте 13 статьи 11 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

35. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О лотереях и лотерейной деятельности»:

в подпункте 2) статьи 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

36. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О почте»:

1) в пункте 2 статьи 13 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в статье 23:

в абзаце восьмом подпункта 3) пункта 2 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в частях четвертой и пятой пункта 3 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

37. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма», «и финансированию терроризма» заменить соответственно

словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

2) статью 1 дополнить подпунктом 35-3) следующего содержания:

«35-3) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

3) в пункте 2 статьи 19:

в подпункте 1):

слово «являвшееся» заменить словами «не имеющее безупречную деловую репутацию, в том числе являвшееся»;

слова «решения суда» заменить словами «судебного акта»;

подпункт 2) исключить;

4) подпункт 1) статьи 19-1 изложить в следующей редакции:

«1) не имеющих безупречную деловую репутацию».



38. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле»:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;»;

2) пункт 3 статьи 12 после слова «организации,» дополнить словами «требования по безупречной деловой репутации учредителей (участников),».

39. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

по всему тексту слова «и финансированию терроризма», «и финансирования терроризма» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».

40. В Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»:

в подпункте 2) пункта 1 статьи 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

41. В Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года «О цифровых активах в Республике Казахстан»:

в подпункте 9) пункта 1 статьи 4 и пункте 3 статьи 6 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

42. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 года «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»:

в подпункте 6) пункта 2 статьи 16 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

43. В Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года «О возврате государству незаконно приобретенных активов»:

в подпункте 8) пункта 2 статьи 14 слова «преступных доходов и финансированию терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент  
Республики Казахстан  
К. ТОКАЕВ

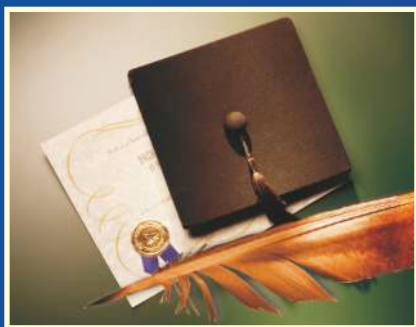
Астана, Акорда, 19 сентября 2025 года  
№ 219-VIII ЗРК



**Республика күнімен  
құттықтаймыз!**

**Поздравляем  
с Днем Республики!**





# NOTARY



Қазақстан Республикасы  
Астана қаласы  
Сарайшық даңғылы,  
38 үй, 5 кеңсе  
тел.: 8 (7172) 50-88-26

Республика Казахстан  
город Астана  
проспект Сарайшык,  
38 дом, 5 офис  
тел.: 8 (7172) 50-88-26

Republic of Kazakhstan  
Astana  
Sarayshyk avenu,  
38, office 5  
tel.: 8 (7172) 50-88-26