

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 24 ақпанда № 26925 болып тіркелді.

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 11-1-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қаржылық мониторинг департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы

Ж. Элиманов

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік комитеті

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасының
Қаржылық мониторинг
агенттігінің төрағасы
2022 жылғы 23 ақпандағы
№ 14 Бұйрықпен
бекітілген

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары

Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 27.06.2024 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 11-1-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді, кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) жұмыс тобы – қаржы мониторингі субъектілерін қоспағанда, кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылардың қатарынан тұратын топ;

2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау – кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді

қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді талдау тәсілімен тәуекелдер деңгейін айқындау;

3) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері – қауіптерді іске асырумен және (немесе) осалдықтардың болуымен байланысты кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мақсатында қаржы операцияларын (мәмілелерін) жасау арқылы елдің қаржы жүйесіне және экономикасына залал келтіру;

4) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін құрылымдау –кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді кейіннен оларға талдау жүргізу үшін топтастыру және қосындылау;

5) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін ранжирлеу – кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректердің салыстырмалы маңыздылығын (артықшылығын) анықтау рәсімі;

б) қаржы мониторингі субъектілері – Заңның 3-бабының 1-тармағында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері;

7) қауіп-қатер – мемлекетке, қоғамға, экономикаға ықтимал зиян келтіретін іс-әрекет, адам немесе адамдар тобы, объект, қызмет. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мәнмәтінінде бұл ұғым қылмыстарды, қылмыскерлерді, ұйымдасқан қылмыстық топтарды, террористік топтарды және оларды, қолдайтын адамдарды, олардың ақша қаражаттарын, сондай-ақ олардың кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру бойынша іс-әрекетін қамтиды;

8) мемлекеттік органдар – қаржы мониторингі субъектілерінің Заңның 14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын орындауына бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ Заңның 18-бабына сәйкес уәкілетті орган іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдар;

9) осалдылық - -қауіп-қатер іске асырылатын сала не оны іске асыруға жәрдемдесетін немесе ықпал ететін нәрсе. Нақты сектордың, қаржылық өнімнің немесе кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мақсаттары үшін оларды тартымды ететін қызмет түрінің сипаттамалары мен ерекшеліктерін қамтиды;

10) салдарлар – кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерімен көрсетілген немесе келтірілген әсерді немесе зиянды білдіреді және қаржы жүйелері мен мекемелеріне, сондай-ақ экономикаға тұтас осы қылмыстық немесе террористік әрекетпен байланысты әсерді қамтиды;

11) уәкілетті орган – осы Заңға сәйкес қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді

қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі өзге де шараларды қабылдайтын мемлекеттік орган.

2 тарау. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылар

3. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне кешенді, жан-жақты бағалау жүргізу оған барлық мемлекеттік органдардың және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың ұлттық жүйесіне кіретін өзге де ұйымдардың қатысуын көздейді:

1) уәкілетті орган, атап айтқанда, кірістерді жылыстату, қылмыстық активтерді іздеу және қайтару саласындағы, терроризмді, есірткі бизнесін және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қаржылық мониторинг, жедел талдау, превенция және талдау әзірлемелері саласындағы құрылымдық бөлімшелер, тергеу және жедел департаменттері;

2) Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті;

4) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті;

5) мемлекеттік органдар;

6) қаржы мониторингі субъектілері;

7) терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау тұрғысынан коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне талдауды және мониторингті жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2 тарау. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау мақсаты мен міндеттері

4. Тәуекелдерді бағалау мақсаты Қазақстан Республикасындағы кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру қатерлері мен осалдықтарын айқындау, кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау болып табылады.

5. Тәуекелдерді бағалаудың негізгі міндеттері ел деңгейінде мыналарды түсіне білу болып табылады:

1) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру қатерлері туралы (ең өзекті қауіп-қатерлерді анықтау арқылы);

2) қылмыстық әрекетті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын негізгі әдістер туралы;

3) тәуекелге ұшырайтын және тиісті қылмыстық әрекетте ықтимал пайдаланылатын өнімдер және қызметтер туралы (және оларды ұсыну тәсілдері);

4) талап етілетін шаралар және оларды іске асырудың басымды тәртібі туралы.

4 тарау. Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға бағалау жүргізу тәртібі

6. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау 12 (он екі) айға дейін созылады.

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін одан әрі бағалау тәуекелдердің алдыңғы бағалауының басталған күнінен бастап 36 (отыз алты) ай өткеннен кейін жүргізіледі.

7. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау мақсатында уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі жұмыс тобын құрады.

Уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектілерін қоспағанда кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылардан жұмыс тобына енгізу үшін кандидатуралар бойынша ұсыныстар сұрайды.

8. Уәкілеті орган ұсынылған ұсыныстар негізінде жұмыс тобының құрамын бекітеді

9. Жұмыс тобының отырыстары тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.

10. Уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру саласындағы тәуекелдерге бағалау жүргізу жөніндегі жұмысты үйлестіреді.

11. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауы үш кезенді қамтиды:

- 1) деректерді жинау;
- 2) деректерді өңдеу және талдау;
- 3) тәуекелдерді бағалау.

12. Мемлекеттік органдар ақпарат болған жағдайда, осы Қағидалардың 1, 2, 3 5, 9-қосымшаларына сәйкес әрбір реттелетін сектор тұрғысында тәуекелдерді бағалауға арналған деректерді уәкілетті органның платформасында мемлекеттік органдардың жеке кабинеттерінде орналастыру арқылы уәкілетті органға жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 тоқсаннан кешіктірмей ұсынады.

Уәкілетті орган 3, 4, 6, 7, 8, 10 қосымшаларды Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің деректер базасының статистикалық мәліметтеріне негізделген уәкілетті органның қолында бар мәліметтер негізінде толтырады.

11-қосымшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі толтырады.

12-қосымшаны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті толтырады.

Уәкілетті органға деректерді беру Заңның 18-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

13. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және сот органдары бойынша мәліметтер Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің статистикалық мәліметтері негізінде қалыптастырылады.

5 тарау. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға арналған деректерді өңдеу және талдау тәртібі

14. Уәкілетті орган барлық деректерді алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін:

- 1) жиналған деректерді сәйкестігі мен толықтығы тұрғысынан салыстыру;
- 2) жиналған деректерді құрылымдау;
- 3) жиналған деректерді ранжирлеу арқылы жиналған деректерді өңдеуді жүргізеді.

15. Уәкілетті орган деректерді өндегеннен кейін оларға 3 (үш) айдан 5 (бес) айға дейін созылатын талдау жүргізуді жүзеге асырады, оны жүргізу кезінде:

- 1) тәуекел көзін;
- 2) тәуекел сипатын;
- 3) тәуекелдің пайда болу ықтималдығын;
- 4) тәуекелдің салдарын анықтайды.

16. Уәкілетті орган жиналған деректерді талдау қорытындылары бойынша есеп қалыптастырады, онда:

- 1) тәуекелдердің сипатын, көзін, ықтималдығы мен салдарын сипаттау;
- 2) жиналған деректерді талдау нәтижелері қамтылады.

6 тарау. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау тәртібі

17. Жұмыс тобы есепті алған күннен бастап 3 (үш) айдан 5 (бес) айға дейін есепті қарайды және қауіп-қатерлерге, осалдылықтарға және тәуекелдерге мынадай деңгейлердің бірін береді:

1) "жоғары" - кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру саласында құқыққа қайшы әрекетті бірнеше рет жасау фактілері бар. Қылмыскерлердің құқыққа қайшы әрекеттерді жасауға (техникалық, қаржылық және сол сияқты) дағдылары бар;

2) "орташа" - кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру саласында құқыққа қайшы әрекет жасау ұмтылысын немесе жасағанын көрсететін

фактілер бар. Құқыққа қайшы әрекеттер жасауы қылмысты ашу және/немесе жазалау тұрғысынан қиынырақ. Қылмыскерлердің құқыққа қайшы әрекеттерді жасауға дағдыларының (техникалық, қаржылық және сол сияқты) бар болуын көрсететін фактілер бар;

3) "төмен" - қылмыскерлердің кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен байланысты әрекетті жасауға ниеттенуін көрсететін фактілер жоқ. Қылмыскерлердің құқыққа қайшы әрекеттерді жасауға дағдыларының (техникалық, қаржылық және сол сияқтылар) бар болуын көрсететін фактілер жоқ.

18. Жұмыс тобы тәуекелдің тиісті деңгейлерін қарау және беру қорытындылары бойынша кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау туралы қорытынды есепті (бұдан әрі – қорытынды есеп) құрастырады, онда:

1) тәуекелдерді бағалау сипаттамасы;

2) тәуекелдерді бағалау бойынша тұжырымдар;

3) тәуекелдерді төмендетуге бағытталған шараларды қабылдау қорытындылары қамтылады.

19. Қауіп-қатерлер анықталған кезде жұмыс тобы мынадай өлшемшарттарды ескереді, бірақ олармен шектелмейді:

1) жасалған предикаттық қылмыстардың түрлері;

2) тиісті қылмыстық әрекеттің сипаты мен ауқымы;

3) қылмыстық әрекеттен түскен қылмыстық табыстың сомасы;

4) Қазақстан Республикасынан және Қазақстан Республикасына қылмыстық кірістердің трансшекаралық ағындары;

5) шет елдерде жасалатын және Қазақстан Республикасында заңдастырылатын қылмыстардан түсетін кірістер сомасы;

6) Қазақстан Республикасындағы террористік әрекеттің сипаты мен ауқымы.

20. Осалдылықтар анықталған кезде:

1) басымды секторлар мен өнімдердің болуына;

2) жеделдетілген немесе анонимді операцияларды жүргізуге ықпал ететін өнімдердің/қызметтердің болуына;

3) қолма-қол ақшамен жасалатын операциялардың және трансшекаралық ақша қаражаттары аударымдарының кең таралуына;

4) онлайн қызмет көрсетуге;

5) клиенттер (заңды тұлғалар, жеке тұлғалар) түрлеріне;

6) іскерлік қатынастардың сипатына;

7) жоғары тәуекелді ұсынатын клиенттердің бар болуына;

8) жоғары тәуекелді географиялық аймақтардағы клиенттік базаға (Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының ұсынымдарын

орындамайтын мемлекеттер мен аумақтар, офшорлық аймақтар, террористік белсенділігі жоғары аймақтағы мемлекеттер);

9) резидент емес клиенттердің бар болуына;

10) қызығушылық тудыратын өңірлерден (жоғары сыбайлас жемқорлық, терроризм деңгейі бар мемлекеттер) клиенттердің бар болуына;

11) клиенттерге тиісінше тексеруді жүзеге асыруға;

12) хабарламаларды жолдау бойынша шаралардың ағымдағы жағдайына;

13) ішкі бақылау шараларының бар болуына;

14) деректерді сақтауға;

- бенефициарлық иеленуге қатысты мәселелерді реттеуге ерекше назар аударылады.

21. Жұмыс тобы қорытынды есепті құрастырған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға береді.

22. Уәкілетті орган қорытынды есепті алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оны кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушыларға келісуге жолдайды.

23. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылар қорытынды есепті алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ескертулер мен ұсыныстар жібереді не олардың жоқтығы туралы хабарлайды.

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылар қорытынды есепке ескертулер мен ұсыныстар берген жағдайда, уәкілетті орган 5 (бес) жұмыс күні ішінде оны одан әрі пысықтау үшін жұмыс тобына қайтарады.

Жұмыс тобы ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, қорытынды есепті одан әрі Қағидалардың 22 және 23-тармақтарында көзделген тәртіппен кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушыларға жіберу үшін уәкілетті органға береді.

24. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылар Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген мерзімдерде ұстанымдарын ұсынбаған жағдайда, қорытынды есептер келісілген болып есептеледі.

25. Уәкілетті органмен құрылатын Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің (бұдан әрі – Ведомствоаралық кеңес) отырысында қарау және мақұлдау үшін уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға қатысушылармен келісілген қорытынды есепті Ведомствоаралық кеңес отырыстарының кестесіне сәйкес шығарады.

Ескерту: Әрбір бөлімдердің бірінші бағандарында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер көрсетіледі. Келесі бағандарда жаңадан қабылданған нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ есепті кезеңдегі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге толықтырулар мен өзгерістер көрсетіледі.

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу қағидаларына
2 қосымша

Реттелетін сектор (субъект) бойынша мемлекеттік органның (мемлекеттік органның атауы) алдын алу шаралары

| Атауы | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|--|------------|------------|------------|
| 1. Тіркелген (лицензияланған) тізілімге енгізілген қаржы мониторингі субъектілерінің саны | | | |
| 2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде қадағалау іс-шараларына түскен қаржы мониторингі субъектілерінің саны | | | |
| көшпелі | | | |
| қашықтықтан | | | |
| 3. "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 214-бабы бойынша | | | |

Бақылау-қадағалау
функциялары

| | | | |
|---|--|--|--|
| анықталған бұзушылықтар саны | | | |
| 4. "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 214- бабы бойынша айыппұлдар салынды (мың теңге) | | | |
| 5. "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 214- бабы бойынша айыппұлдар өндіріліп алынды (мың теңге) | | | |
| 6. Шығарылған ескертулер/жазбаша ұйғарымдар саны | | | |
| 7. Берілген лицензиялар/ рұқсаттар саны | | | |
| 8. "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 214- бабы шеңберінде тоқтатыла тұрған лицензиялардың/ рұқсаттардың саны: | | | |
| бұзушылықтар түрлері:: | | | |
| 9. "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 214- бабы шеңберінде лицензиялар/ | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Кірістерді жылыста ту / терроризмді қаржыландыру қауіп-қатерлері | Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің нөмірі, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің баптары | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | 3. Тыйым салу/ ауыртпалық негізі | | | | | | | |
| | Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің нөмірі, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің баптары | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | 4. Өнім/ қызмет түрі | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | 5. Тыйым салу/ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| алып қою жүргізілген клиенттердің түрлері | | | | | | | | |
| Жеке тұлға немесе заңды тұлға және басқалар, саны | | | | | | | | |

Ескерту: Аталмыш нысан әрбір реттелетін сектор бойынша жеке толтырылады.

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу қағидаларына
4 қосымша

Реттелетін сектор (субъект) бойынша мемлекеттік органның (мемлекеттік органның атауы) өкілеттіктері, жауапкершілігі және өзге де институционалдық шаралары

| | Атауы | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|---|---|------------|------------|------------|
| Қаржылық барлау бөлімшелерімен өзара іс-қимыл | 1. Жолданған хабарламалар саны: | | | |
| | - күдікті операциялар туралы | | | |
| | Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға жолданған хабарламалар бойынша сома | | | |
| | - шекті операциялар туралы | | | |
| | Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға жолданған хабарламалар бойынша сома | | | |
| | - тоқтатылған күдікті операциялар | | | |
| | Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | органға жолданған хабарламалар бойынша сома | | | |
| | 2. Қаржылық барлау бөлімшелеріне олар бойынша хабарламалар жолданған клиенттің түрі | | | |
| | - жеке тұлға | | | |
| | - заңды тұлға | | | |
| | - ұлттық жария лауазымды адам | | | |
| | - шетел жария лауазымды адам | | | |
| Құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл | 3. Қылмыстық істерді қозғау кезінде пайдаланылған тоқтатыла тұрған күдікті операциялардың саны | | | |
| | Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің нөмірі, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің баптары | | | |
| | ... | | | |

Ескертпе: Аталмыш нысан әрбір реттелетін сектор бойынша жеке толтырылады.

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу қағидаларына
5 қосымша

Реттелетін сектор бойынша қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік органның (мемлекеттік органның атауы) халықаралық ынтымақтастығы

| № | Атауы | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|---|--|------------|------------|------------|
| | Шет мемлекеттің тәжірибесін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (| 1. | 1. | 1. |
| | | 2. | 2. | 2. |
| | | 3. | 3. | 3. |
| | | 4. | 4. | 4. |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| 1 | жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың ұлттық жүйесіне имплементтеу бойынша халықаралық өзара іс-қимыл (нормативтік құқықтық актінің атауы) | ... | ... | ... |
| 2 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша шетелдік ұйымдармен өзара іс-қимыл саны | | | |
| | Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткілер және қылмыс жөніндегі басқармасы | | | |
| | Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі еуразиялық топ | | | |
| | Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы | | | |
| | Дүниежүзілік Банк және басқалар... | | | |
| 3 | Мемлекеттік органмен өзара іс-қимыл жасайтын елдердің саны | | | |
| | Америка Құрама Штаттары | | | |
| | Қытай Халық Республикасы | | | |
| | Ресей Федерациясы | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | және басқалар... | | | |
| 4 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл шеңберіндегі өзара іс-қимыл бойынша нормативтік құқықтық актінің сипаттамасы | | | |

Ескерту: Аталмыш нысан әрбір реттелетін сектор бойынша жеке толтырылады.

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу қағидаларына
6 қосымша

Мемлекеттік орган (мемлекеттік органның атауы) реттейтін субъектілердің нысаналы қаржылық санкциялары

| № | Атауы | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|---|---|------------|------------|------------|
| 1 | Терроризмді қаржыландырумен байланысты тоқтатыла тұрған операциялардың саны | | | |
| | Жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты тоқтатыла тұрған операциялардың саны | | | |
| 2 | Терроризмді қаржыландырумен/ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген адамдардың жалақылары бойынша тоқтатыла тұрған операциялардың саны | | | |

| | бойынша ақпарат | | | | | ндыру бойынша ақпарат | | | 202 — жыл |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|-----------|
| 1 | <p>Қылмысты қ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста туға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-І V Заңының 18 - бабының 3 - тармағы бойынша ақшаны жылыстаумен байланысты қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға жолданған санкцияланған сұрау</p> | | | | 1 | <p>Қылмысты қ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста туға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-І V Заңының 18 - бабының 3 - тармағы бойынша терроризмді қаржыландырумен байланысты қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға жолданған санкциял</p> | | | |

| | салулардың саны | | | | анған сұраулардың саны | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 2 | <p>Қылмысты қ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста туға) және терроризм ді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-І V Заңының 18 - бабының 2 - тармағы шеңберінде ақшаны жылыстаумен байланысты қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға жолданған</p> | | | 2 | <p>Қылмысты қ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста туға) және терроризм ді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-І V Заңының 18 - бабының 2 - тармағы шеңберінде терроризм ді қаржыландырумен байланысты қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға жолданған</p> | | | |

| | хабарлаулардың саны | | | | хабарлаулардың саны | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 3 | Қылмысты қ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста туға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-І V Заңының 16-бабы шеңберінде ақшаны жылыста тумен байланысты уәкілетті органнан алынған бастамашылық материалдардың саны | | | | 3 | Қылмысты қ жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста туға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-І V Заңының 16-бабы шеңберінде ақшаны жылыста тумен байланысты уәкілетті органнан алынған бастамашылық материалдардың саны | | | |
| | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 | | | | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 4 | шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің 218-бабы бойынша қозғалған қылмыстық істердің саны | | | | 4 | шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің 258-бабы бойынша қозғалған қылмыстық істердің саны | | | |
| | соның ішінде қаржылық барлаудың бастамашылық материалдары бойынша | | | | | соның ішінде қаржылық барлаудың бастамашылық материалдары бойынша | | | |
| 5 | Ақшаны жылыста тумен байланысты сотқа дейінгі іс жүргізу шеңберінде тәркіленген мүлік сомасы | | | | 5 | Терроризмді қаржыландырумен байланысты сотқа дейінгі іс жүргізу шеңберінде тәркіленген мүлік сомасы | | | |
| | соның ішінде қаржылық барлаудың бастамашылық материалдары бойынша | | | | | соның ішінде қаржылық барлаудың бастамашылық материалдары бойынша | | | |

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу

Сот органдары үшін

| № | Ақшаны жылыста т у бойынша ақпарат | 202 ___ жыл | 202 ___ жыл | 202 ___ жыл | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Қазақста н Республи касының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыст ы қ кодексіні ң 218- бабы бойынша сотта қаралған істер саны | | | | | | | | |
| | оның ішінде негізгі бапқа қосымша б а п ретінде | | | | | | | | |
| 2 | Қазақста н Республи касының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыст ы қ кодексіні ң 218- бабы бойынша тәркілеу туралы қабылдан ғ а н | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | шешімде рдің саны (жалпы сомасы, мың теңге) | | | | | | | |
| | активтер, сомаға () мың теңге) | | | | | | | |
| | мүліктер, сомаға () мың теңге) | | | | | | | |
| 3 | Қазақста н Республи касының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыст ы қ кодексіні ң 218- бабы бойынша мерзімге сотталған адамдард ың саны | | | | | | | |
| | 3 жылға дейін | | | | | | | |
| | 3 жылдан 5 жылға дейін | | | | | | | |
| | 5 жылдаан 7 жылға дейін | | | | | | | |
| | жеті жылдан артық | | | | | | | |
| | Терроризмді қаржыландыру бойынша ақпарат | 202 ___ жыл | 202 ___ жыл | 202 ___ жыл | | | | |
| | Қазақста н Республи касының | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің 258-бабы бойынша сотта қаралған істер саны | | | | | | | | |
| | оның ішінде негізгі бапқа қосымша бап ретінде | | | | | | | | |
| 5 | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің 258-бабы бойынша тәркілеу туралы қабылданған шешімдердің саны (жалпы сомасы, мың теңге) | | | | | | | | |
| | активтер, сомаға (мың теңге) | | | | | | | | |
| | мүліктер, сомаға (мың теңге) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексінің 258-бабы бойынша мерзімге сотталған адамдардың саны | | | | | | | | |
| | 5 жылдан 7 жылға дейін | | | | | | | | |
| | 7 жылдан 12 жылға дейін | | | | | | | | |
| | 12 жылдан артық | | | | | | | | |

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу қағидаларына
9 қосымша

Мемлекеттік органның (мемлекеттік органның атауы) реттелетін сектор (субъект) қызметкерлерінің біліктілігін арттыруы бойынша ақпарат

| № | Атауы | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 1. | Қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша өткізілген оқыту семинарларының, тренингтердің және басқа да іс-шаралардың саны | | | |
| 1.1. | оның ішінде Ұлттық алаңда: | | | |
| 1.1.1. | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| | агенттігімен бірлесіп | | | |
| | сектордың (субъектінің) оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.1.2. | "AML Academy" қаржылық мониторинг академиясымен бірлесіп | | | |
| | сектордың (субъектінің) оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.1.3. | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясымен бірлесіп | | | |
| | сектордың (субъектінің) оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.1.4. | "Астана" халықаралық қаржы орталығымен бірлесіп | | | |
| | сектордың (субъектінің) оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.1.5. | және басқалар... | | | |
| 1.2. | оның ішінде шетелдік донорларды тарта отырып: | | | |
| 1.2.1. | Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы | | | |
| | сектордың (субъектінің) | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| | оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.2.2. | Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы | | | |
| | сектордың (субъектінің) оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.2.3. | Дүниежүзілік Банк | | | |
| | сектордың (субъектінің) оқытылған қызметкерлерінің саны | | | |
| 1.2.4. | және басқалар... | | | |

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларына 10 қосымша

Қаржылық барлау бөлімшелері үшін

| № | Қылмыстық істер және сот шешімдері туралы ақпарат | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|---|---|------------|------------|------------|
| 1 | Қылмыс түрі | | | |
| | ақшаны жылыстату | | | |
| | терроризмді қаржыландыру | | | |
| 2 | предикаттық қылмыс: қайсысы екенін нақтылау | | | |
| | Іс/сұрау салу фигуранттары | | | |
| | жеке тұлға | | | |
| 3 | заңды тұлға | | | |
| | Фигуранттың резиденттігі | | | |
| | резидент | | | |
| 4 | бейрезидент | | | |
| | Істерде/сұрау салуларда көрсетілген қаржы | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | мониторингі субъектілері | | | |
| | жеке тұлға | | | |
| | заңды тұлға | | | |
| 5 | Көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің резиденттігі | | | |
| | резидент | | | |
| | бейрезидент | | | |
| 6 | Қызметтер мен өнімдер | | | |
| | ... | | | |
| 7 | Залал/кіріс сомасы (мың теңге) | | | |
| | ... | | | |
| 8 | Қылмыстық табыс (мың теңге) | | | |
| | ... | | | |

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді
қаржыландыру тәуекелдеріне
бағалау жүргізу қағидаларына
11 қосымша

Ақша қаражаттарының трансшекаралық қозғалысының тәуекелдерін бағалау үшін

| № | | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|---|---|------------|------------|------------|
| 1 | Шетелге ақша аудару бойынша операциялардың саны, оның ішінде: | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент жеке тұлғалар; | | | |
| 2 | Шетелден ақша аудару бойынша операциялардың саны | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | - бейрезидент жеке тұлғалар; | | | |
| 3 | Шетелге ақша аудару бойынша операциялар сомасы (мың теңге) | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент жеке тұлғалар; | | | |
| 4 | Шетелден ақша аудару бойынша операциялар сомасы (мың теңге) | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент жеке тұлғалар; | | | |
| 5 | Ең көп ақша аударымдары жүзеге асырылған елдер (10 ел көрсетілсін) | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент жеке тұлғалар; | | | |
| 6 | Одан ең көп ақша аударымдары жүзеге асырылған елдер (10 ел көрсетілсін) | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| | - бейрезидент жеке тұлғалар; | | | |

Кірістерді заңдастыру
(жылыстату) және терроризмді

Заңды тұлғалар мен білім тәуекелдерін бағалау үшін

| № | | 202 __ жыл | 202 __ жыл | 202 __ жыл |
|---|--|---|------------|------------|
| 1 | Тіркелген шаруашылық субъектілердің саны: | | | |
| | - заңды тұлғалар; | | | |
| | - жеке кәсіпкерлер; | | | |
| | - бейрезидент заңды тұлғалар; | | | |
| 2 | Тіркелген коммерциялық ұйымдардың саны, оның ішінде: | | | |
| | - жауапкершілігі шектеулі серіктестік; | | | |
| | - қосымша жауапкершілігі бар серіктестік; | | | |
| | - өндірістік кооператив; | | | |
| | - толық серіктестік; | | | |
| | - коммандиттік серіктестік; | | | |
| | - акционерлік қоғам; | | | |
| | - филиал; | | | |
| | - өкілдік | | | |
| | ... | | | |
| | 3 | Іс-әрекет етпейтін деп танылған заңды тұлғалардың | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | саны, оның ішінде: | | | |
| | - жауапкершілігі шектеулі серіктестік; | | | |
| | - қосымша жауапкершілігі бар серіктестік; | | | |
| | - өндірістік кооператив; | | | |
| | - толық серіктестік; | | | |
| | - коммандиттік серіктестік; | | | |
| | -акционерлік қоғам; | | | |
| | - филиал; | | | |
| | - өкілдік | | | |
| | ... | | | |
| 4 | Таратылған заңды тұлғалардың саны, оның ішінде: | | | |
| | - жауапкершілігі шектеулі серіктестік; | | | |
| | - қосымша жауапкершілігі бар серіктестік; | | | |
| | - өндірістік кооператив; | | | |
| | - толық серіктестік; | | | |
| | - коммандиттік серіктестік; | | | |
| | -акционерлік қоғам; | | | |
| | - филиал; | | | |
| | - өкілдік | | | |
| | Анықталған бұзушылықта | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 5 | рдың саны, соның ішінде: | | | |
| | - "Әкімшілік құқық бұзушылықта р туралы" Қазақстан Республикасы ның 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 46 3-бабы бойынша | | | |
| | - "Әкімшілік құқық бұзушылықта р туралы" Қазақстан Республикасы ның 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Кодексінің 46 6-бабы бойынша | | | |