

Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

А. Мамин

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 августа 2019 года № 602

Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Сноска. Меры с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.02.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Наименование мероприятия	Ф о р м а завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ	совместные мероприятия, протоколы МКС	в течение 2019 года	МКС, МФ
2.	Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе	совместные мероприятия	в течение 2019 года	МКС, МФ
3.	Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ	совместные мероприятия, протоколы МКС	в течение 2019 года	МКС, МФ
				М Ф , заинтересованные государственные

4.	Разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма	типологии и схемы	ежегодно до 2021 года	органы, общественные организации (по согласованию) и субъекты финансового мониторинга (по согласованию)
5.	Разработка совместно с международными организациями и участниками ПОД/ФТ методического пособия или рекомендаций, связанных с актуальными тенденциями в сфере ПОД/ФТ	методическое пособие, рекомендации	ежегодно до 2021 года	МФ, международные организации и участники ПОД/ФТ (по согласованию)
6.	Внесение поправок в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности", направленных на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	приказ	2 квартал 2020 года	МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МВД
7.	Разработка программы по осуществлению контрольных функций уполномоченных органов в сфере бухгалтерского учета и аудита, с учетом особенностей применения риск-ориентированного подхода в сфере контроля в области ПОД/ФТ в отношении бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудиторских организаций	приказ	2 квартал 2020 года	МФ
8.	Внедрение требований о представлении небанковскими обменными пунктами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, микрофинансовыми и платежными организациями отчета (1 раз в полугодие) о выполнении требований, касающихся применения мер в целях ПОД/ФТ, государственному органу, осуществляющему контроль за исполнением данными субъектами законодательства по ПОД/ФТ	постановление Правления	2 квартал 2020 года	НБ (по согласованию), МФ, АФК (по согласованию)
9.	Организация работы по противодействию правонарушений в сфере ПОД/ФТ со стороны некоммерческих организаций совместно с уполномоченным органом по финансовому мониторингу, а также со специальными и правоохранительными органами	совместные мероприятия	3 квартал 2020 года	МФ, КНБ (по согласованию), МВД
	Организация финансового мониторинга некоммерческих организаций с высоким уровнем	реестр		МФ

10	риска ОД/ФТ, с целью выявления подозрительных операций, для дальнейшей сверки физических и юридических лиц, причастных к ОД/ФТ		3 квартал 2020 года	
11	Внесение изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 24 апреля 2019 года № 29 "Об утверждении формы отчета № 1-М " О зарегистрированных уголовных правонарушениях " и Инструкции по его формированию" в части отражения сведения о сумме доходов, полученных в результате совершения предикатных преступлений	приказ	2 квартал 2021 года	Г П (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), АФМ, МВД
12	Разработка руководства (рекомендации) для следователей по проведению экономических расследований, включая случаи возбуждения дел по отмыванию доходов, с описанием "стандартных оперативных действий"	рекомендация	4 квартал 2021 года	Г П (по согласованию) АФМ, КНБ (по согласованию)
13	Определение механизма взаимодействия уполномоченного органа по финансовому мониторингу, ПО, СГО для эффективного использования возможностей финансового мониторинга при расследовании преступлений	совместный приказ	4 квартал 2021 года	АФМ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию)
14	Совершенствование контрольных функций государственных органов за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ	концепция проекта закона	4 квартал 2021 года	АФМ, ОАРК (по согласованию)
15	Проработка вопроса внедрения компонента, отвечающего за автоматическое направление уведомления о начале/прекращении деятельности в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ , в информационной системе Е-лицензирование при прохождении процедуры регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	технический документ, модификация систем по приему уведомлений и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	4 квартал 2021 года	АФМ, МНЭ, МЦРИАП
16	Внедрение заинтересованными государственными органами риск-ориентированного подхода при проведении контроля за СФМ в сфере ПОД/ФТ	приказ (постановление Правления)	4 квартал 2021 года	Заинтересованные государственные органы

Примечание: расшифровка аббревиатур:

СГО - специальный государственный орган

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

ОД/ФТ - отмывание доходов/финансирование терроризма

ПОД/ФТ - противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма

Закон о ПОД/ФТ - Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

АФК - Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана"

ПО - правоохранительный орган

СФМ - субъект финансового мониторинга

ОАРК - Объединение юридических лиц "Объединенная ассоциация риэлторов Казахстана"

- МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
- АПК - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)
- НБ - Национальный банк Республики Казахстан
- КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
- МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан
- МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
- АФМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

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