

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 915

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 прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – меры).

2. Государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

А. Мамин

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 915

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

| № п/п | Наименование проекта/ мероприятия | Результат (для проекта)/ форма завершения (для мероприятия) | Срок (завершения) | Ответственные за результат | Предполагаемые расходы (тысяч тенге) | Источники финансирования |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Меры по минимизации рисков налоговых преступлений | | | | | |

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через фиктивную выписку счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, предотвращение контрабандного вывоза из страны наличных денежных средств.

Ожидаемые эффекты:

- снижение рисков незаконного обналичивания денежных средств;
- снижение полученных преступных доходов от экономической контрабанды.

КРІ:

- снижение незаконного обналичивания денежных средств;
- снижение количества схем получения и легализации преступных доходов в международной торговле.

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | Актуализировать и дополнить новыми признаками определения подозрительных операций, направленных на совершение предикатных правонарушений по: сделкам с признаками хищения бюджетных средств; сделкам с признаками уклонения от уплаты налогов; сделкам с признаками мошенничества и хищения имущества; операциям со счетами букмекерских контор; сделкам с недвижимостью | внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, МЮ, МКС, МЦРИАП, МВД | не требуются | не требуются |
| 2 | Проработать вопрос по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной | информация в Правительстве | 1 квартал 2022 года | МФ | не требуются | не требуются |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | маркировке при перемещении через границу | Республики Казахстан | | | | |
| 3 | Внести изменения в ведомственные акты по обязательности и заполнения индивидуального идентификационного номера в пассажирских таможенных декларациях | внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 236 | 1 квартал 2022 года | МФ, АФМ (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| 4 | Совершенствовать таможенное администрирование – дальнейшая автоматизация процессов декларирования, риск-ориентированный подход к осуществлению таможенного контроля, развитие контроля после выпуска товаров | предложения в КППМ | 4 квартал 2022 года | МФ | не требуются | не требуются |

2. Меры по минимизации рисков в нелегальной экономической деятельности

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через незаконное предпринимательство, нелегальный игровой бизнес.

Ожидаемые эффекты:

- снижение получения прибыли без соблюдения установленного законодательством Республики Казахстан порядка при осуществлении незаконного предпринимательства;

- снижение рисков использования нелегального игорного бизнеса в осуществлении вывода теневого дохода за рубеж.

КРІ:

- вывод из тени предпринимателей, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе самозанятого населения (торговля в социальных сетях и т.д.);
 - вывод из тени платежного рынка незаконных азартных игр и онлайн-казино.

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 5 | Проработать вопрос о введении регистрационного учета на портале "egov.kz" отдельных видов предпринимательской деятельности | информация в КППМ | 1 квартал 2022 года | М Ф , МЦРИАП, НАО "ГК " Правительство для граждан " (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| 6 | Доработать Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров по обязательности указания бенефициарных собственников | проект приказа | 2 квартал 2022 года | МЮ, АФМ (по согласованию) | не требуются | не требуются |

3. Меры по минимизации рисков коррупционных правонарушений и хищению бюджетных средств

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через коррупционные правонарушения.

Ожидаемые эффекты:

- выявление незаконных сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества публичными должностными лицами (на средства, полученные посредством коррупционных преступлений);
 - усиление мониторинга целевого использования бюджетных средств при размещении и выполнении государственных заказов.

КРІ:

- повышение выявления подозрительных и пороговых операций, совершаемых публичными должностными лицами и другими государственными служащими;
 - обеспечение целевого использования и прозрачности потока бюджетных средств в рамках исполнения государственных контрактов.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 7 | <p>Разработать законодательные поправки в действующее законодательство Республики Казахстан, в части: обеспечения нормативного закрепления списка унифицированного реестра лиц в группе риска, а также правового основания для использования СФМ унифицированного реестра лиц в группе риска АФМ; направления в уполномоченный орган информации органами национальной безопасности о причастности лиц к преступлениям в сфере ФТ/ФРОМУ; создания и ведения базы данных для всех СФМ, с аккумулярованием сведений о лицах и компаниях с рисковыми признаками; фиксирования сведений о визе иностранца</p> | КДРП | 4 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), МВД, МЦРИАП, МЮ, МФ, АФК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | не требуются |
|---|--|------|---------------------|---|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | или лица без гражданства п р и идентификац и и физического лица | | | | | |
| 8 | Ввести контроль за соответствие м расходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, их доходам | КДРП | 1 квартал 2027 года | АПК (по согласованию), МФ | не требуются | не требуются |
| 9 | Проработать вопросы внедрения проектного финансирования по опыту стран ОЭСР, организации общественного контроля посредством обеспечения доступа к ценам и иным характеристикам товаров, установления юридической ответственности всех лиц, причастных к необоснованному у завышению цен | информация в КППМ | 2 квартал 2022 года | МФ, АЗРК (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| 10 | Проработать вопросы улучшения информационно-аналитического взаимодействия по выявлению фактов легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем в сфере государственных закупок | информация в АП | 1 квартал 2022 года | МФ, АФМ (по согласованию), АПК (по согласованию) | не требуются | не требуются |
|----|--|-----------------|---------------------|--|--------------|--------------|

4. Меры по минимизации рисков в сфере незаконного оборота наркотиков

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через незаконный оборот наркотиков.

Ожидаемый эффект: снижение доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также недопущение финансирования незаконной деятельности организованной преступности.

КРІ: повышение фактов выявления организованных преступных групп и преступных сообществ, организующих поставки и реализацию синтетических, полусинтетических наркотиков и наркотиков растительного происхождения.

| | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 11 | Активизировать международное сотрудничество в борьбе с трансграничными наркотрафиками | информация в АФМ | ежеквартально | КНБ (по согласованию), МВД | не требуются | не требуются |
|----|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|

5. Меры по минимизации рисков в сфере мошенничества

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через мошенничество.

Ожидаемый эффект: снижение количества уголовных дел по преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.

КРІ: повышение взаимодействия в борьбе с мошенничеством с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн-платформами.

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 12 | Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения, публикацию материалов о признаках и последствиях мошеннических действий в рамках государственного заказа по проведению государственной информационной политики | план работы | 1 квартал 2022 года | МИОР, МВД, АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию) | не требуются | не требуются |
|----|---|-------------|---------------------|---|--------------|--------------|

6. Меры по минимизации уязвимостей в финансовом/нефинансовом секторах

Цель: предотвращение рисков легализации отмыывания доходов через деятельность СФМ.

Ожидаемые эффекты:

- повышение вовлеченности СФМ в систему ПОД/ФТ;
- снижение фактов использования СФМ в схемах отмыывания доходов.

КРІ:

- усиление работы по разъяснительным мероприятиям для СФМ и государственных органов - регуляторов;
- проведение СФМ секторальной оценки рисков отмыывания доходов;
- разработка признаков подозрительных операций с возможными фактами отмыывания доходов.

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------------------|---|--|--------------|
| 13 | Законодательно закрепить необходимость обязательной регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ всех СФМ вне зависимости от наличия фактов | КДРП | второе полугодие 2022 года | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АЗРК (по согласованию), НБ (по согласованию), МЮ, | | не требуются |
|----|--|------|----------------------------|---|--|--------------|

| | | | | | | |
|----|--|------|---------------------|---|--------------|--------------|
| | проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу | | | МФЦА (по согласованию), МФ | не требуются | |
| 14 | Внести изменения в Закон о ПОД/ФТ в части снижения пороговой суммы по операциям: проводимым организациями и , осуществляющ и м и микрофинанс о в у ю деятельность; связанным с получением и л и предоставлен и е м имущества по договору финансового лизинга в наличной форме; связанным с куплей-прода ж е й драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, в наличной и безналичной формах | КДРП | 4 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МКС, МЮ | не требуются | не требуются |
| 15 | Определить сумму пороговой операции для товарных бирж | КДРП | 4 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| | Разработать признаки | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 16 | <p>подозрительности для СФМ по профилю: участников МФЦА; адвокатов, юридических консультантов и независимых специалистов по юридическим вопросам; бухгалтерских организаций (консалтинговых услуг, оказываемых ими в части ведения бухгалтерского и налогового учетов); товарных бирж; фонда социального медицинского страхования</p> | <p>внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938</p> | <p>2 квартал 2022 года</p> | <p>АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию), АЗРК (по согласованию), МФ, МЗ</p> | <p>не требуются</p> | <p>не требуются</p> |
| 17 | <p>Подписать меморандум между АФМ и Комитетом МФЦА о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ</p> | <p>меморандум</p> | <p>4 квартал 2021 года</p> | <p>АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию)</p> | <p>не требуются</p> | <p>не требуются</p> |
| 18 | <p>Организовать взаимный обмен информацией между органами по финансовому мониторингу, таможенной и пограничной службами и службой</p> | <p>меморандум</p> | | | <p>не требуются</p> | <p>не требуются</p> |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <p>безопасности аэропортов по перемещению физическими лицами через Государственную границу Казахстана наличных денежных средств</p> | | <p>1 квартал 2022 года</p> | <p>АФМ (по согласованию), МФ</p> | | |
| <p>Разработать типологии по: выявлению схем и методов использования деятельности и услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также с участием платежных организаций; приобретению/продаже иностранной валюты через обменные пункты; совершению операций с ценными бумагами; оказанию услуг и совершению сделок с недвижимым и иным имуществом (в т.ч. его приобретение за границей) СФМ (ЕНПФ, страховые организации, адвокаты,</p> | | | <p>АФМ (по согласованию), АФК (по</p> | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 19 | <p>юридические консультанты и независимые специалисты); предоставлен и ю фиктивных медицинских услуг частными клиниками; получению выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры; выявлению групп риска, связанных со сбытом наркотических средств; выявлению подозрительных операций, осуществляемых посредством платежных систем и мобильных приложений БВУ, "Qivi Кошелек", логинов букмекерских контор, пополнению баланса на абонентские номера</p> | типология | 1 и 2 - кварталы 2022 года | согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| 20 | <p>Предоставить доступ АФМ к БД Центра учета ставок (ЦУС) для выявления возможных фактов ОД</p> | доступ к базе данных | 4 квартал 2022 года | МКС, АФМ (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 21 | Провести профилактический контроль в отношении представителей игорного бизнеса и лотерей (согласно графику профилактического контроля) | информационная справка | 2 квартал 2022 года | МКС | не требуются | не требуются |
| 22 | Провести контрольные проверки аудиторских организаций на предмет соблюдения требований законодательства в Республике Казахстан по ПОД/ФТ | информационная справка | 1 квартал 2023 года | МФ | не требуются | не требуются |
| 23 | Разработать методологию по проведению секторальной оценки рисков государственными органами - регуляторами | методология | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию) | не требуются | не требуются |
| 24 | Интегрировать интернет-ресурсы и электронные торговые системы товарных бирж с информационной системой портала "Единое окно закупок" (сайт "eoz.kz") | интеграция ИС | 4 квартал 2022 года | АЗРК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | не требуются |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 25 | Увеличить количество питомцев кинологических центров соответствующих государственных органов по специализации в различных сферах (оружие, наркотики, денежные средства и т.д.) | справка-обоснование с расчетами | 2 квартал 2022 года | АФМ, КНБ (по согласованию) | не требуются | не требуются |
|----|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|

7. Меры по минимизации рисков ФТ/ФРОМУ

Цель: предотвращение фактов финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Ожидаемые эффекты:

- снижение количества зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера;
- снижение уязвимостей для финансирования распространения оружия массового уничтожения.

КРІ:

- снижение фактов использования НКО для финансирования терроризма;
- внедрение специальных индикаторов в комплаенс-процедуры финансовых организаций для повышения эффективности выявления подозрительных операций, возможно связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 26 | Разработать типологии, схемы и способы модели ФТ посредством услуг операторов почты | типология | 2 квартал 2022 года | АФМ (по согласованию), АФК (по согласованию), НПП (по согласованию) | не требуются | не требуются |
|----|---|-----------|---------------------|---|--------------|--------------|

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ИС
 НАО "ГК "Правительство для граждан"
 МИОР

информационная система
 некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

| | | |
|----------|---|---|
| | | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МФЦА | — | Международный финансовый центр "Астана" |
| МЮ | — | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| ЕНПФ | — | единый накопительный пенсионный фонд |
| АЗРК | — | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
| БД | — | база данных |
| МЗ | — | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| БВУ | — | банки второго уровня |
| НКО | — | некоммерческие организации |
| ОД/ФТ | — | отмывание доходов/финансирование терроризма |
| ПОД/ФТ | — | противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
| АФК | — | Ассоциация финансистов Казахстана |
| МФ | — | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АФМ | — | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| СФМ | — | субъекты финансового мониторинга |
| АРРФР | — | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| ЦУС | — | центр учета ставок |
| МКС | — | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| НПА | — | нормативный правовой акт |
| АП | — | Администрация Президента Республики Казахстан |
| КПМ | — | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
| КДРП | — | консультативный документ регуляторной политики |
| АПК | — | Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
| ФТ/ФРОМУ | — | финансирование терроризма/финансирование распространения оружия массового уничтожения |
| НБ | — | |

| | | |
|--------|---|--|
| | | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| КНБ | – | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
