

**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*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 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. |
|
**KPI:**
- 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 маркировке при перемещении через границу |
информация в Правительство
Республики Казахстан |
1 квартал 2022 года |
МФ |
не требуются |
не требуются |
|
3 |
Внести изменения в ведомственные акты по обязательности 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 КПМ |
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 игорный 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. |
|
**KPI:**
- 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 КПМ |
1 квартал 2022 года |
МФ, 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. |
|
**KPI:**
- 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 |
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 аккумулированием сведений о лицах и компаниях с рисковыми признаками;
фиксирования сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица |
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 |
|
8 |
Ввести контроль за соответствием 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 завышению цен |
информация в КПМ |
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. |
|
**KPI:** 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 трансграничным наркотрафиком |
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. |
|
**KPI:** 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 отмывания доходов через деятельность СФМ. |
|
**Ожидаемые эффекты:**
- повышение вовлеченности СФМ в систему ПОД/ФТ;
- снижение фактов использования СФМ в схемах отмывания доходов. |
|
**KPI:**
- усиление работы по разъяснительным мероприятиям для СФМ и государственных органов - регуляторов;
- проведение СФМ секторальной оценки рисков отмывания доходов;
- разработка признаков подозрительных операций с возможными фактами отмывания доходов.  |
|
13 |
Законодательно закрепить необходимость обязательной регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ всех СФМ вне зависимости от наличия фактов проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу  |
КДРП |
второе полугодие 2022 года
  |
АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АЗРК (по согласованию), НБ (по согласованию), МЮ, МФЦА (по согласованию), МФ |
не требуются |
не требуются |
|
14 |
Внести изменения в Закон о ПОД/ФТ в части снижения пороговой суммы по операциям:
проводимым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность;
связанным с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга в наличной форме;
связанным с куплей-продажей 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 |
|
16 |
Разработать признаки 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 |
внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 |
2 квартал 2022 года |
АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию), АЗРК (по согласованию), МФ, МЗ  |
не требуются |
не требуются |
|
17 |
Подписать меморандум между АФМ и Комитетом МФЦА о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ |
меморандум  |
4 квартал 2021 года |
АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию) |
не требуются |
не требуются |
|
18 |
Организовать взаимный обмен информацией между органами по финансовому мониторингу, таможенной и пограничной службами и службой безопасности аэропортов по перемещению физическими лицами через Государственную границу Казахстана наличных денежных средств |
меморандум |
1 квартал 2022 года |
АФМ (по согласованию), МФ |
не требуются |
не требуются |
|
19 |
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, юридические консультанты и независимые специалисты);
предоставлению 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, "Qiwi Кошелек", логинов букмекерских контор, пополнению баланса на абонентские номера |
типология |
1 и 2-кварталы 2022 года |
АФМ (по согласованию), АФК (по согласованию), НПП (по согласованию)
  |
не требуются |
не требуются |
|
20 |
Предоставить доступ АФМ к БД Центра учета ставок (ЦУС) для выявления возможных фактов ОД |
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 Республики Казахстан о 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. |
|
**KPI:**
- 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
ЕНПФ
АЗРК |
–
–
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан
единый накопительный пенсионный фонд
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
БД |
– |
база данных |
|
МЗ
БВУ
НКО
ОД/ФТ
ПОД/ФТ |
–
–
–
–
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
банки второго уровня
некоммерческие организации
отмывание доходов/финансирование терроризма
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  |
|
АФК |
– |
Ассоциация финансистов Казахстана |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
АФМ
СФМ |
–
– |
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
субъекты финансового мониторинга |
|
АРРФР
ЦУС |
–
– |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
центр учета ставок |
|
МКС
НПА
АП
КПМ
КДРП |
–
–
–
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
нормативный правовой акт
Администрация Президента Республики Казахстан
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
консультативный документ регуляторной политики |
|
АПК
ФТ/ФРОМУ
НБ |
–
–
– |
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
финансирование терроризма/финансирование распространения оружия массового уничтожения
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
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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