

**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. | | | | | | |
| **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