



О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515.

Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство);

2) структуру Агентства;

3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан;

4) перечень должностей Агентства, которым присваиваются специальные звания, и соответствующих им предельных специальных званий (с пометкой "Для служебного пользования").

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 05.12.2022 № 40.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 20 февраля 2021 года № 515

ПОЛОЖЕНИЕ

об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Сноска. Положение – в редакции Указа Президента РК от 10.09.2022 № 1006.

Глава 1. Общие положения

1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,

финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

Сноска. Пункт 1 – в редакции Указа Президента РК от 16.09.2023 № 355.

2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение.

3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

4. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Агентства утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 10.

Сноска. Пункт 9 – в редакции Указа Президента РК от 05.12.2022 № 40.

10. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

11. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Агентства.

Если Агентству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в

государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Агентства

13. Задачи:

1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;

6) представление интересов Республики Казахстан в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7) осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства;

8) иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан

14. Полномочия:

1) права:

по запросу или самостоятельно обмениваться информацией, сведениями и документами с компетентным органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в пределах своей компетенции привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания

информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны;

направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении или наличии признаков нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

совместно с государственными органами Республики Казахстан, правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан определять порядок взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

в пределах своих полномочий участвовать в работе координационных советов, межведомственных комиссий, рабочих и экспертных групп правоохранительных и специальных государственных органов и иных государственных органов Республики Казахстан;

проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

создавать, приобретать, эксплуатировать и модернизировать информационные системы, обеспечивающие решение задач, возложенных на Агентство;

производить в рамках полномочий Агентства процессуальные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

требовать производства ревизий, аудита и проверок от уполномоченных органов и должностных лиц в порядке, определенном законами и актами Президента Республики Казахстан;

запрашивать необходимую информацию, сведения и документы об операциях с деньгами и (или) иным имуществом у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов Республики Казахстан;

запрашивать у юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица сведения и документы о бенефициарных собственниках в порядке и сроки, определяемые Агентством;

выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней;

участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

2) обязанности:

принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранности полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга; проводить анализ деятельности Агентства;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

15. Функции:

1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон);

2) осуществление в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленном порядке анализа полученной информации;

3) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) предоставление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

5) информирование о приостановлении расходных операций по банковским счетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, правоохранительных и специальных государственных органов, предоставивших решения о необходимости приостановления подозрительной операции, по которой имеются основания полагать, что они направлены на финансирование терроризма;

6) при наличии оснований полагать, что деятельность физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их

компетенцией и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан ;

7) осуществление взаимодействия с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации в соответствии с Законом;

8) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

9) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

10) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11) обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию;

12) изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

13) проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

14) участие в установленном порядке в деятельности международных организаций, объединений и иных рабочих групп в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

15) ведение в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" государственного электронного реестра уведомлений субъектов финансового мониторинга, определенных Законом;

16) осуществление приема в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" уведомлений от субъектов финансового мониторинга, определенных Законом;

17) координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализация мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

18) осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов),

13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

19) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

20) информирование общественности о деятельности Агентства, в том числе размещение официальных сведений о его деятельности в средствах массовой информации и на своем интернет-ресурсе, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

21) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, учреждениями, организациями и соответствующими органами иностранных государств по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и финансовых правонарушений;

22) обеспечение защиты государственных секретов и иной охраняемой законом тайны;

23) реализация комплекса правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на сохранность объектов информатизации, предотвращение неправомерного и (или) непреднамеренного доступа и (или) воздействия на них в деятельности Агентства;

24) разработка и утверждение нормативных правовых актов в пределах компетенции Агентства;

25) рассмотрение и принятие решений по обращениям физических и юридических лиц в пределах компетенции, а также анализ и выявление системных проблем, указанных в данных обращениях;

26) разработка и утверждение в пределах компетенции инструкций, методических рекомендаций для субъектов финансового мониторинга с учетом особенностей и специфики их деятельности;

27) разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

28) определение по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма порядка предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции;

29) определение совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан порядка подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

30) определение порядка представления клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга сведений о бенефициарных собственниках;

31) определение порядка выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения его жизнедеятельности;

32) определение порядка представления государственными органами по запросу уполномоченного органа сведений из собственных информационных систем и ресурсов ;

33) определение совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа в сфере внешней разведки и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан порядка предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;

33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;

34) ведение списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников;

34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;

35) установление форм и сроков предоставления государственными органами Республики Казахстан и организациями информации об анализе и мониторинге деятельности организаций и физических лиц на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обобщении практики, предложений по совершенствованию законодательства

Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в уполномоченный орган;

35-1) осуществление по решению Правительства Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) организаций, находящихся в ведении Агентства;

35-2) утверждение правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов;

36) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 05.12.2022 № 40; от 16.09.2023 № 355; от 26.08.2024 № 630 (порядок введения в действие см. п.2).

Глава 3. Статус, полномочия Председателя Агентства

16. Руководство Агентством осуществляется Председателем Агентства, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих полномочий.

17. Председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Председатель Агентства имеет трех заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия Председателя Агентства:

1) организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства;

2) от имени Агентства издает обязательные к исполнению правовые акты, в пределах своей компетенции – нормативные правовые акты, обязательные к исполнению иными государственными органами, физическими и юридическими лицами;

3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников (работников) Агентства, руководителей территориальных органов и их заместителей, а также руководителя специализированного государственного учреждения;

4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников (работников) Агентства, руководителей территориальных органов и их заместителей, а также руководителя специализированного государственного учреждения;

5) устанавливает специальные звания сотрудникам Агентства и его территориальных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) вносит Президенту Республики Казахстан представления о награждении сотрудников (работников) Агентства, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения государственными наградами и установлении им высшего специального звания;

7) дает указания и поручения находящимся в подчинении сотрудникам (работникам), принимает иные организационно-распорядительные меры по осуществлению функций, отнесенных к компетенции Агентства;

8) утверждает положения о территориальных органах и специализированном государственном учреждении Агентства;

9) утверждает структуру территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства в пределах лимита общей штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан;

10) представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) образует консультативно-совещательные органы при Агентстве;

12) утверждает методику оценки результатов кадрового обеспечения и качества работы субъектов кадровой политики;

13) утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности;

14) определяет совместным нормативным правовым актом руководителей правоохранительных органов порядок отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, а также основания их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки;

15) определяет совместным нормативным правовым актом руководителей правоохранительных органов порядок формирования и работы конкурсной комиссии, сроки проведения этапов конкурса, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;

16) определяет порядок и сроки организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу;

17) утверждает порядок конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу;

18) принимает решение о понижении в специальном звании старшего начальствующего состава на одну ступень;

19) принимает решение о лишении специальных званий до полковника;

20) принимает решение о восстановлении сотрудников, пониженных в специальном звании, независимо от занимаемой штатной должности в прежнем специальном звании, но не ранее чем через шесть месяцев со дня понижения в специальном звании;

21) утверждает по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы квалификационные требования к категориям должностей на основе типовых квалификационных требований к категориям должностей правоохранительных органов;

22) утверждает методику кадрового прогноза для своевременного и полного укомплектования правоохранительного органа;

23) утверждает порядок установления стандартов работ (алгоритм, правила и требования к результатам деятельности сотрудника на конкретном участке работы) в целях достижения оптимальной степени упорядочения действий на участках, направлениях правоохранительной деятельности;

24) определяет перечень руководящих должностей, подлежащих ротации, и порядок их перемещения;

25) определяет перечень руководящих должностей, замещаемых на конкурсной основе, условия и порядок проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности;

26) определяет порядок формирования кадрового резерва, требования к квалификации сотрудников, зачисляемых в кадровый резерв, и работы с ведомственным банком данных сотрудников, зачисленных в кадровый резерв;

27) устанавливает содержание и порядок организации профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников;

28) определяет содержание и порядок осуществления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников;

29) утверждает порядок ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудника;

30) в случае служебной необходимости вправе возложить на сотрудника, находящегося в распоряжении органа, служебные обязанности по исполнению задач и функций, поставленных перед органом, с закреплением за ним руководителя структурного подразделения органа;

31) устанавливает порядок и условия прохождения компьютерного тестирования сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление, нормативы по определению профессиональной пригодности, а также пороговые значения для категорий должностей;

32) определяет порядок организации воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом;

33) определяет порядок и методику проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях;

34) принимает решение о поощрении сотрудника без рассмотрения на комиссии на основании представления непосредственного руководителя;

35) при применении к сотруднику взыскания признает смягчающими иные обстоятельства;

36) утверждает порядок установления сотрудникам надбавок за особые условия прохождения службы, а также других надбавок, доплат;

37) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий Председателя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.

Сноска. Пункт 19 – в редакции Указа Президента РК от 05.12.2022 № 40.

20. Председатель Агентства определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

21. Аппарат Агентства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество Агентства

22. Агентство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

23. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

24. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Агентства

25. Реорганизация и упразднение Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень государственных учреждений – территориальных органов Агентства

Сноска. Перечень с изменением, внесенным Указом Президента РК от 05.12.2022 № 40.

- 1) Департамент экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 2) Департамент экономических расследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 3) Департамент экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 4) Департамент экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 5) Департамент экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 6) Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 7) Департамент экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 8) Департамент экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 9) Департамент экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 10) Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 11) Департамент экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 12) Департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 13) Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 14) Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 15) Департамент экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 16) Департамент экономических расследований по области Ұлытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 17) Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- 18) Департамент экономических расследований по городу Астане Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

19) Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

20) Департамент экономических расследований по городу Шымкенту Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Перечень специализированных государственных учреждений Агентства

Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства

Сноска. Положение дополнено разделом в соответствии с Указом Президента РК от 16.09.2023 № 355; с изменением, внесенным Указом Президента РК от 26.08.2024 № 630 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Акционерное общество "Академия финансового мониторинга "AML ACADEMY".

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 20 февраля 2021 года № 515

СТРУКТУРА

Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Руководство

Секретариат Председателя

Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга

Департамент финансового мониторинга

Департамент цифровизации

Департамент правового обеспечения

Следственный департамент

Оперативный департамент

Департамент превенции и аналитических разработок

Департамент собственной безопасности

Департамент стратегии и оперативного управления

Департамент кадровой работы

Административный департамент

Криминалистическое управление

Управление по работе со средствами массовой информации

Служба внутреннего аудита

УТВЕРЖДЕНА

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан**

1. В Указе Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2):

в приложении 1 к вышеназванному Указу:
дополнить строкой следующего содержания:

"

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу	1731
---	------

".

2. В Указе Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2000 года № 371 "Об утверждении Перечня должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 18, ст. 186):

в Перечне должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в графе 1 раздела "2. Сведения в области экономики, образования, науки и техники" таблицы:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Министр национальной экономики, Министр труда и социальной защиты населения, Министр образования и науки, Министр оборонной и аэрокосмической промышленности, Председатель Комитета национальной безопасности, Председатель Агентства по делам государственной службы, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Начальник Службы государственной охраны";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Министр национальной экономики, Министр финансов, Министр оборонной и аэрокосмической промышленности, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Начальник Службы государственной охраны, Председатель Комитета национальной безопасности, Министр энергетики";

в графе 1 раздела "4. Сведения в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности" таблицы:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Министр обороны, Министр внутренних дел, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Комитета национальной безопасности, Начальник Службы государственной охраны, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Министр обороны, Министр внутренних дел, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председатель Комитета национальной безопасности, Начальник Службы государственной охраны";

абзацы тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Министр внутренних дел, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Комитета национальной безопасности, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)";

"Министр внутренних дел, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)";

"Министр внутренних дел, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председатель Комитета национальной безопасности, Генеральный Прокурор".

3. Утратил силу Указом Президента РК от 31.07.2023 № 290.

4. В Указе Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года № 839 "Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 10, ст. 92):

в Положении о Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, утвержденном вышеназванным Указом:

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

"В состав Комиссии входят по должности два заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан, Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Министр внутренних дел Республики Казахстан, Министр юстиции Республики Казахстан, Министр финансов

Республики Казахстан, по согласованию – председатели комитетов по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан, по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан."

5. В Указе Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1283дсп "Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и органов прокуратуры Республики Казахстан по категориям" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 19, ст. 234): (с грифом "Для служебного пользования").

6. В Указе Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 "О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 24, ст. 173):

в Перечне центральных государственных органов, в отношении которых проводится оценка эффективности их деятельности:

строку "Министерство финансов Республики Казахстан, за исключением правоохранительной деятельности" изложить в следующей редакции:

"Министерство финансов Республики Казахстан";

дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами" и оценке результативности".

7. Утратил силу Указом Президента РК от 30.05.2023 № 238.

8. В Указе Президента Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 537 "О некоторых вопросах кадровой политики в правоохранительных органах" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 24, ст. 379):

в составе Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

после строки "Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)" дополнить строкой следующего содержания :

"Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу";

строку "Министр финансов Республики Казахстан" исключить.

9. В Указе Президента Республики Казахстан от 24 июня 2013 года № 588 "Об утверждении Положения об Антитеррористическом центре Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 39, ст. 563):

в Положении об Антитеррористическом центре Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в пункте 6:

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

"17-1) заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

10. В Указе Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 722 "Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан и перечня должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 1, ст. 2):

в Перечне должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

в разделе "Перечень лиц, которым выдается служебный паспорт Республики Казахстан":

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Сотрудники Министерства обороны Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов."

11. В Указе Президента Республики Казахстан от 21 октября 2014 года № 932 "Об утверждении перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 64, ст. 580):

в Перечне компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

12. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520):

в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

в главе "2. Административные государственные должности":

в разделе "Корпус "Б":

в группе категорий В:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Аппараты палат Парламента Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан), аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан, Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Управление делами Президента Республики Казахстан, аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу";

в категории В-3:

строку "Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

"Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу";

в группе категорий С:

в категории С-О-3:

строку "Руководитель управления территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)" изложить в следующей редакции:

"Руководитель управления территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

13. В Указе Президента Республики Казахстан от 1 июня 2017 года № 486 "Об определении центрального компетентного органа и компетентных органов Республики Казахстан, ответственных за выполнение Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 20, ст. 154):

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Определить Генеральную прокуратуру Республики Казахстан центральным компетентным органом, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу), Службу экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство внутренних дел Республики Казахстан компетентными органами, ответственными за выполнение Соглашения."

14. В Указе Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 621 "Об образовании Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан":

в должностном составе Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

после строки "Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы" дополнить строкой следующего содержания:

"Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

15. В Указе Президента Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 639 "Об определении центральных компетентных и уполномоченного органов Республики Казахстан по Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море":

в пункте 1:

в таблице:

в разделе "Борьба с терроризмом":

строку "Министерство финансов Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

в разделе "Борьба с организованной преступностью":

строку "Министерство финансов Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

в разделе "Борьба с незаконным оборотом оружия любых видов и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, военной техники:"

после строки "Генеральная прокуратура Республики Казахстан;" дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

в разделе "Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:"

после строки "Генеральная прокуратура Республики Казахстан;" дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

в разделе "Борьба с отмыванием доходов, в том числе денежных средств, полученных преступным путем:"

строку "Министерство финансов Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

в разделе "Борьба с контрабандой:"

после строки "Министерство финансов Республики Казахстан;" дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;"

16. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 мая 2019 года № 52 "Об определении компетентных органов от Республики Казахстан, осуществляющих полномочия по реализации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам":

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

"по вещественным доказательствам в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу), Службу экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан."

17. В Указе Президента Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 65 "Об определении компетентных органов по реализации Соглашения государств-участников

Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма":

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан компетентными органами по реализации положений Соглашения."

18. В Указе Президента Республики Казахстан от 9 марта 2020 года № 281 "Об определении компетентных органов от Республики Казахстан по Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий" (САПП Республики Казахстан 2020 г., № 9, ст. 58.):

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Определить по Соглашению компетентными органами от Республики Казахстан Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу."

19. В распоряжении Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2014 года № 266 "О Совете по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 7, ст. 66):

в должностном составе Совета по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития, утвержденном вышеуказанным распоряжением:

после строки "Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), заместитель председателя" дополнить строкой следующего содержания:

"Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, заместитель председателя".

20. В распоряжении Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 281 "О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 31 ст. 263):

в составе Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, образованной вышеназванным распоряжением:

после строки "заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)" дополнить строкой следующего содержания:

"заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу";

строку "председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан" исключить.

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