

**О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 -2026 годы"**

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2025 года № 823

      **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы" следующие изменения:

      в Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы, утвержденной вышеназванным Указом:

      часть четвертую раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственные органы и организации, ответственные за реализацию** | **МЮ, АЗРК, ГП, МНВО, М3, МТСЗН, ВС, МФ, АФМ, АРРФР, МКИ, АДГС, МП, МПС, МТИ, БНС АСПР, АПК, МИД, МТС, НБ, КНБ, МНЭ, МЦРИАП, МВД** |

      .";

      часть одиннадцатую раздела 4 "Видение развития финансового мониторинга" изложить в следующей редакции:

      "Приоритетными направлениями развития будут определены поиск и возврат активов, полученных преступным путем.";

      в разделе 5 "Основные принципы и подходы развития финансового мониторинга":

      в подразделе "Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала":

      часть седьмую исключить;

      часть девятую изложить в следующей редакции:

      "В целях дальнейшего повышения квалификации участников будет организовано прохождение ими подготовительных курсов для сертификации, по примеру ACAMS (сертифицированный специалист анти-отмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) и других.";

      часть третью пункта 2 главы "Внедрение новых направлений оценки рисков" подраздела "Направление 3. Совершенствование системы ПОД/ФТ" изложить в следующей редакции:

      "Аналитическая работа будет направлена на выявление участия недобросовестных исполнителей и фирм-однодневок и, как следствие, исключение криминального обналичивания бюджетных средств и коррупционных схем. Особое внимание будет направлено на реализацию национальных проектов.";

      подраздел "Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "С развитием цифровых активов подходы ФАТФ, а затем и регуляторная база юрисдикций претерпевают существенные изменения. Исчезает фрагментация регулирования, что способствует устранению лазеек для преступных действий.

      Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Республики Казахстан запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра "Астана".

      Вместе с тем, по оценкам экспертов, площадку МФЦА используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, в то время как остальные работают в "серой" зоне.

      Это обуславливает изменение подходов к обороту цифровых активов. По поручению Главы государства будет создана инфраструктура более широкого легального обращения цифровых активов.

      В то же время важно учитывать риски ОД/ФТ при изменении таких подходов. Поэтому будет проведена очередная секторальная оценка рисков использования цифровых активов в целях ОД/ФТ.

      Наряду с этим, при активном диалоге с рынком необходимо проработать вопрос формирования нового, динамичного подхода, адаптированного под реалии Казахстана.

      Этому будут способствовать разработка для субъектов финансового мониторинга принципиально новых методических рекомендаций, а также повышение режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.

      Для правоохранительных и государственных органов на постоянной основе будут проводиться тренинги по отслеживанию цифровых активов.

      Кроме того, будет проработан вопрос получения информации о резидентах Республики Казахстан, связанных с ОД/ФТ, от международных площадок оборота криптовалюты и подразделений финансовых разведок иностранных государств.

      Будет усовершенствован порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.

      В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций будут внедрены 1Т-инструменты.

      С учетом постоянно меняющихся тенденций развития рынка цифровых активов будет проведен анализ регулирования сферы цифровых активов с выработкой предложений по ее дальнейшему совершенствованию.";

      часть восьмую подраздела "Направление 5. Повышение значимости поиска и возврата доходов, полученных преступным путем" исключить;

      в подразделе 6.1. "Целевые индикаторы по итогам 2026 года" раздела 6 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты":

      подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:

      "1) доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, %, в 2022 году - 15%, в 2023 году - 25%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 60%, в 2026 году - 70%;

      2) количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY", единица, в 2023 году - 150, в 2024 году -200, в 2025 году - 250, в 2026 году - 300;

      3) количество рейтингов "значительное соответствие" и "соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году - 25, в 2023 году - 25, в 2024 году - 33, в 2025 году - 33, в 2026 году - 35;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      6) увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов, %, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 5%, в 2024 году - 5%, в 2025 году - 30%, в 2026 году - 30%;";

      в приложении к Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы:

      строку:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала  Целевые индикаторы:  доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, %, в 2022 году - 15%, в 2023 году - 25%, в 2024 году - 30%, в 2025 году - 45%, в 2026 году - 60%;  количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в Международной академии экономики и финансов, единица, в 2023 году - 150, в 2024 году - 200, в 2025 году - 250, в 2026 году - 300 | МНВО,  АФМ |

      "

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала  Целевые индикаторы:  доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, %, в 2022 году - 15%, в 2023 году - 25%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 60%, в 2026 году - 70%;  количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY", единица, в 2023 году - 150, в 2024 году - 200, в 2025 году - 250, в 2026 году - 300 | МНВО, АФМ  АФМ |

      ";

      строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение тем по финансовой безопасности в учебно-воспитательный процесс организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования | открытые лекции, кураторские часы, онлайн- курс ы | 2022-  2026 годы | МП, МНВО, АФМ |

      ";

      строки, порядковые номера 3, 4, 5, 6 и 7, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение для граждан и участников системы ПОД/ФТ информационной и разъяснительной работы по вопросам ПОД/ФТ | публикации в СМИ, график разъяснительных мероприятий, памятки, методические рекомендации | | 2022-2026 годы | АФМ, АРРФР, НБ, МКИ, МТИ, МТС, МЮ, Комитет МФЦА (по согласованию), МЦРИАП, АЗРК |
| 4. | Обучение и тестирование участников системы ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY" для повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ | сертификаты | | 2023 - 2026 годы | АФМ |
| 5. | Секторальная оценка рисков в области цифровых активов | секторальная оценка рисков | IV квартал 2025 года | | АФМ |
| 6. | Формирование пула национальных экспертов для участия в проведении взаимных оценок стран - членов ЕАГ | сертификаты | 2024- 2026 годы | | АФМ, МНЭ, МФ, МКИ, МТИ, МПС, МТС, МЦРИАП, МВД, МИД, МНВО, М3, МТСЗН, АЗРК, ГП, ВС, АРРФР, МП, БИС АСПР, АПК, НБ, КНБ |
| 7. | Организация прохождения участниками системы ПОД/ФТ/ФРОМУ подготовительных курсов для сертификации, по примеру, ACAMS (сертифицированный специалист антиотмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) | подготовительные курсы | 2025 - 2026 годы | | АФМ |

      ";

      строку:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 2. Совершенствование законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ  Целевой индикатор:  количество рейтингов "значительное соответствие/соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году - 25, в 2023 году - 25, в 2024 году - 25, в 2025 - 25, в 2026 году - 3 5 | АФМ |

      "

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 2. Совершенствование законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ  Целевой индикатор:  количество рейтингов "значительное соответствие" и "соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году - 25, в 2023 году - 25, в 2024 году - 33, в 2025 году - 33, в 2026 году - 35 | АФМ |

      ";

      строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Рассмотрение вопроса внесения изменений и дополнений в Закон о ПОД/ФТ, в т.ч. в части: определения целей, задач, принципов ПОД/ФТ; направления субъектами финансового мониторинга сообщений о подозрительной деятельности | проект закона | III квартал 2024 года | АФМ |

      ";

      строку, порядковый номер 9, исключить;

      строку:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| доля использования правоохранительными и специальными государственными органами материалов подразделения финансовой разведки, %, в 2022 году - 68%, в 2023 году - 72%, в 2024 году - 76%, в 2025 году -80%, в 2026 году - 84%;  доля субъектов финансового мониторинга, зарегистрированных в системе АФМ, %, в 2022 году - 50%, в 2023 году - 60%, в 2024 году -70%, в 2025 году - 80%, в 2026 году - 90% | АФМ, ГП, АПК, КНБ, МВД, АЗРК, М3, АРРФР, МКС, НБ, МЮ, Комитет МФЦА (по согласованию) |

      "

      заменить строкой следующего содержания: "

|  |  |
| --- | --- |
| доля использования правоохранительными и специальными государственными органами материалов подразделения финансовой разведки, %, в 2022 году - 68%, в 2023 году - 72%, в 2024 году - 76%, в 2025 году - 80%, в 2026 году - 84%; доля субъектов финансового мониторинга, зарегистрированных в системе АФМ, %, в 2022 году - 50%, в 2023 году - 60%, в 2024 году - 70%, в 2025 году - 80%, в 2026 году - 90% | АФМ, ГП, АПК, КНБ, МВД, АФМ, АЗРК, М3, АРРФР, МКИ, МТС, НБ, МЮ, Комитет МФЦА (по согласованию) |

      ";

      строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции: "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Проработка вопроса получения доступа к базам данных зарубежных компаний, оказывающих услуги в сфере управления рисками и комплаенса | договор | IV квартал 2025 года | АФМ |

      ";

      строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Проработка вопроса расширения перечня интеграций БД ЕИАС с базами государственных и правоохранительных органов с установлением четких оснований доступа, механизмов контроля за полученной информацией, исключающих возможности для злоупотреблений и разглашения полученных данных и использования их во внеслужебных целях | интеграция | IV квартал 2026 года | АФМ, КНБ, МЦРИАП, МЮ, ГП, МФ, АДГС, МВД, МТСЗН,  М3, МНВО,  МП |

      ";

      строку, порядковый номер 23, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Автоматизация процесса получения правоохранительными и специальными государственными органами информации от подразделения финансовой разведки, в соответствии с их запросами, санкционированными органами прокуратуры | акт ввода в эксплуатацию | III квартал 2025 года | АФМ, МЦРИАП, ГП, АПК, КНБ, МВД |

      ";

      строку:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан | МЦРИАП,  Комитет МФЦА (по |
| Целевой индикатор: увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов, %, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 5%, в 2024 году - 5%, в 2025 году - 5%, в 2026 году - 5% | согласованию), АФМ |

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан  Целевой индикатор: увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов, %, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 5%, в 2024 году - 5%, в 2025 году - 30%, в 2026 году - 30% | МЦРИАП, Комитет МФЦА (по согласованию), АФМ |

      "

      строки, порядковые номера 27 и 28, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Проведение совместной работы с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, для получения информации об операциях казахстанских клиентов на зарубежных рынках криптовалют | международные соглашения | Ш квартал 2026 года | АФМ, МЦРИА п, Комитет МФЦА (по согласованию) |
| 28. | Внесение изменений в Правила изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами | проект постановления Правительства | IV квартал 2025 года | АФМ, ГП, АПК, КНБ, МВД, ВС |

      ";

      строки:

      "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 5. Повышение важности вопросов поиска и возврата доходов, полученных преступным путем | ГП, АФМ, |
| Целевой индикатор:  доля установленного и арестованного имущества от суммы причиненного ущерба (в том числе преступных доходов), %, в 2022 году - 13%, | АПК, КНБ, МВД |
| в 2023 году - 17%, в 2024 году - 21%, в 2025 году - 25% в 2026 году - 29% |  |

      "

      заменить строкой следующего содержания: "

|  |  |
| --- | --- |
| Направление 5. Повышение важности вопросов поиска и возврата доходов, полученных преступным путем  Целевой индикатор:  доля установленного и арестованного имущества от суммы причиненного ущерба (в том числе преступных доходов), %, в 2022 году - 13%, в 2023 году - 17%, в 2024 году - 21%, в 2025 году - 25%, в 2026 году - 29% | ГП, АФМ, АПК, КНБ, МВД |

      ";

      строку, порядковый номер 37, исключить;

      строку, порядковый номер 38, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Формирование в отчетах Комитета по правовой статистике и специальным учетам сведений о:  первоначальной оценочной стоимости имущества и других активов, подлежащих конфискации, с  классификацией на средства, орудия преступления и преступное имущество; количестве поступивших на исполнение исполнительных документов с разбивкой по сферам, органам и статьям; фактической стоимости  имущества и сумме  денежных средств,  обращенных и поступивших в доход государства | приказ ГП | IV квартал 2022 года | ГП, заинтересованные государственные органы |

      ";

      строку, "Примечание: расшифровка аббревиатур:", изложить в следующей редакции:

      "

      АП -Администрация Президента Республики Казахстан

      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АЗРК - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

      АПК - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

      (Антикоррупционная служба)

      АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

      АФМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      БНС АСПР - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МНВО - Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МП - Министерство просвещения Республики Казахстан

      МПС - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      МТИ - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      Комитет МФЦА - Комитет Международного финансового центра "Астана"

      АО "AML ACADEMY" - акционерное общество "AML ACADEMY"

      ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

      БД ЕИАС - База данных "Единая информационная аналитическая система"

      ГИП - государственный инвестиционный проект

      ВУЗ - высшее учебное заведение

      ОД/ФТ - отмывание доходов/финансирование терроризма

      ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

      ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

      ФРОМУ - финансирование распространения оружия массового уничтожения

      ".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Президент*  *Республики Казахстан* | *К. Токаев* |

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