

## Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников

### *Утративший силу*

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 . Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2014 года № 10001. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 1000.

**Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 13.10.2020 № 1000 (вводится в действие с 15.11.2020).**

**Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие приказа см. п.3**

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов  
Республики Казахстан  
"СОГЛАСОВАНО"

Б. Султанов

Министр юстиции  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Б. Имашев

22 декабря 2014 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Министр по инвестициям и  
развитию Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ А. Исекешев

8 декабря 2014 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Министр культуры и спорта  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ А. Мухамедиулы

10 декабря 2014 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ К. Келимбетов

19 декабря 2014 г.

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. Министра национальной  
экономики Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Т. Жаксылыков

28 ноября 2014 г.

Утверждены  
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2014 года № 533

## **Требования**

### **к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников**

#### **1. Общие положения**

1. Настоящие Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ) и устанавливают требования к подготовке и обучению работников субъектов финансового мониторинга.

2. Целью подготовки и обучения является получение работниками субъектов финансового мониторинга знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма (далее – ПОД/ФТ), необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Руководитель субъекта финансового мониторинга утверждает перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

## **2. Программа подготовки и обучения работников субъектов финансового мониторинга**

4. Программа подготовки и обучения в области ПОД/ФТ должна содержать:

1) изучение нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ;

2) изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления при исполнении работниками субъектов финансового мониторинга своих служебных обязанностей, а также меру ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, установленную законами Республики Казахстан;

3) изучение типологий, схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также признаков определения подозрительных операций.

5. Подготовка и обучение осуществляется в виде курсов:

1) вводный (получение работниками субъекта финансового мониторинга базовых знаний о международной и национальной системе ПОД/ФТ, нормативных правовых актов Республики Казахстан и иных внутренних документов, принятых в целях ПОД/ФТ);

2) основной (получение работниками субъекта финансового мониторинга знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства о ПОД/ФТ, совершенствования и поддержания эффективности систем внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга, программ их осуществления и иных внутренних документов, принятых в этих целях на уровне, достаточном для управления рисками отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

3) повышение уровня знаний (обновление и систематизация у работников субъектов финансового мониторинга знаний в сфере ПОД/ФТ, изучение Международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с

отмыванием денег (ФАТФ), ознакомление с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма).

6. Работники субъектов финансового мониторинга проходят вводный курс при приеме на работу и при переводе (временном переводе) работника внутри организации на должности, связанные с исполнением ими законодательства о ПОД/ФТ.

В качестве вспомогательных обучающих материалов при прохождении работниками субъектов финансового мониторинга обучения в виде вводного курса рекомендуется использовать возможности подсистемы "Обучение и развитие" Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

7. Обучение в виде основного курса работники субъекта финансового мониторинга проходят однократно, до начала осуществления функций, связанных с соблюдением ими законодательства о ПОД/ФТ.

8. Обучение в виде вводного и основного курсов осуществляется в соответствии с программой обучения работников субъектов финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, разрабатываемой организацией образования, осуществляющей подготовку и обучение кадров с учетом особенностей деятельности обучающихся и настоящих Требований по согласованию с уполномоченными органами в сфере ПОД/ФТ и образования.

9. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия работников субъектов финансового мониторинга в семинарах, тренингах и иных обучающих мероприятиях, проводимых организациями образования, согласно пункту 8 Требований.

### **3. Учет и контроль прохождения работниками субъектов финансового мониторинга подготовки и обучения**

10. Прохождение работниками субъектов финансового мониторинга обучения по форме вводного, основного курсов и повышения уровня знаний должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией образования, которое проводит такое обучение.

11. Государственные органы Республики Казахстан, осуществляют в соответствии со своей компетенцией контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства о ПОД/ФТ по организации и

исполнению внутреннего контроля, в части исполнения требований по подготовке и обучению сотрудников субъектов финансового мониторинга по вопросам ПОД/ФТ.

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