

**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 "Әділет";

      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 | Б. Султанов |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |
| 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