

**О внесении изменений и дополнений в Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19 марта 2025 года № 4 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2025 года № 35868

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 24034) следующие изменения и дополнения:

      в Критериях оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных указанным совместным приказом:

      пункты 6, 6-1 и 7 изложить в следующей редакции:

      "6. По объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся:

      индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней;

      индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

      6-1. По объективным критериям к субъектам контроля со средней степенью риска относятся:

      индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

      бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;

      юридические консультанты - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

      купли-продажи недвижимости;

      управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

      управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

      аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

      создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

      индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

      7. По объективным критериям к субъектам контроля с низкой степенью риска относятся, независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

      купли-продажи недвижимости;

      управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

      управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

      аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

      создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им.";

      в пункте 12 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями".

      в приложении 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма дополнить строкой, порядковый номер 13 следующего содержания:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Предоставление информации о подозрительных операциях, подлежащих финансовому мониторингу | грубое |

      ";

      в приложении 2 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма строку 1 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму) | подпункт 1) пункта 12 Критериев (результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля (ЕИАС, ИС ЭСФ, Единый реестр досудебных расследований), подпункт 4) пункта 12 Критериев результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями. | Выход на профилактический контроль с посещением субъекта контроля | Наличие | Отсутствие |  |  |
| 0 % | 100 % |  |  |

      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 8 следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Предоставление информации о подозрительных операциях, подлежащих финансовому мониторингу | подпункт 1) пункта 12 Критериев (результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля) (ЕИАС, ИС ЭСФ, Единый реестр досудебных расследований), подпункт 4) пункта 12 Критериев результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями. | Выход на профилактический контроль с посещением субъекта контроля | Наличие | Отсутствие |  |  |
| 0 % | 100 % |  |  |

      ";

      2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на Первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и курирующего Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Заместитель Премьер-Министра*  *– Министр национальной экономики*  *Республики Казахстан* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Жумангарин* |
| *Председатель Агентства*  *Республики Казахстан*  *по финансовому мониторингу* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Элиманов* |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

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