

**"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи"**

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2025 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2025 года № 35945

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 10.07.2025

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26983) следующие изменения и дополнения:

      заголовок вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж";

      пункт 1 вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.";

      в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи внести следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж (далее – Субъекты).";

      пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "Правила внутреннего контроля – утверждаются высшим руководством субъекта финансового мониторинга.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. ПВК разрабатываются в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ.";

      подпункт 5) пункта 11 изложить в следующей редакции:

      "5) документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган;";

      подпункт 15) пункта 11 изложить в следующей редакции:

      "15) хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией;";

      пункт 11 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

      "16) фиксации информации о регулирующих и обязывающих полномочиях руководителя юридического лица.";

      подпункт 4) пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "4) порядок присвоения, сроки и основания для пересмотра уровней рисков клиентов;";

      пункт 17 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

      "5) разработку собственных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ;

      6) разработку собственных сценариев и критериев риска ОД/ФТ/ФРОМУ.";

      абзац девятый 5 пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "Результаты оценки рисков и план по их минимизации предоставляются в уполномоченный орган ежегодно посредством выделенного канала связи, а также государственным органам регуляторам, некоммерческим организациям Республики Казахстан, членами которых являются Субъекты.".

      2. Агентству 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. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *исполняющий обязанности*  *Председателя Агентства*  *по защите и развитию*  *конкуренции*  *Республики Казахстан* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Ахметов* |
| *Председатель Агентства*  *Республики Казахстан*  *по финансовому мониторингу* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Элиманов* |

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