Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 915.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – меры).

2. Государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение мер, а также раз в полугодие не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (по согласованию) раз в полугодие не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мер.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан *А. Мамин*

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2021 года № 915

Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

№ п/п	Наименование проекта/ мероприятия	Результат (для проекта)/ форма завершения (для мероприятия)	Срок завершения	Ответственные за результат	Предполагаемые расходы (тысяч тенге)	Источники финансирования
1. Меры по минимизации рисков налоговых преступлений						

Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через фиктивную выписку счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, предотвращение контрабандного вывоза из страны наличных денежных средств.

Ожидаемые эффекты:

- снижение рисков незаконного обналичивания денежных средств;
- снижение полученных преступных доходов от экономической контрабанды.

KPI:

- снижение незаконного обналичивания денежных средств;
- снижение количества схем получения и легализации преступных доходов в международной торговле.

1	Актуализировать и дополнить новыми признаками определения подозрительных операций, направленных на совершение предикатных правонарушений по: сделкам с признаками хищения бюджетных средств; сделкам с признаками уклонения от уплаты налогов; сделкам с признаками мошенничества и хищения имущества; операциям со счетами букмекерских контор; сделкам с недвижимостью	внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938	2 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МФ, МЮ, МКС, МЦРИАП, МВД	не требуются	не требуются
2	Проработать вопрос по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной	информация в Правительство	1 квартал 2022 года	МФ	не требуются	не требуются

	маркировке при перемещении через границу	Республики Казахстан				
3	Внести изменения в ведомственные акты по обязательности заполнения индивидуального идентификационного номера в пассажирских таможенных декларациях	внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 236	1 квартал 2022 года	МФ, АФМ (по согласованию)	не требуются	не требуются
4	Совершенствовать таможенное администрирование – дальнейшая автоматизация процессов декларирования, риск-ориентированный подход к осуществлению таможенного контроля, развитие контроля после выпуска товаров	предложения в КПМ	4 квартал 2022 года	МФ	не требуются	не требуются
2. Меры по минимизации рисков в нелегальной экономической деятельности						
Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через незаконное предпринимательство, нелегальный игорный бизнес.						
Ожидаемые эффекты: - снижение получения прибыли без соблюдения установленного законодательством Республики Казахстан порядка при осуществлении незаконного предпринимательства;						

- снижение рисков использования нелегального игорного бизнеса в осуществлении вывода теневого дохода за рубеж.						
KPI: - вывод из тени предпринимателей, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе самозанятого населения (торговля в социальных сетях и т.д.); - вывод из тени платежного рынка незаконных азартных игр и онлайн-казино.						
5	Проработать вопрос о введении регистрационного учета на портале "egov.kz" отдельных видов предпринимательской деятельности	информация в КПМ	1 квартал 2022 года	МФ, МЦРИАП, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию)	не требуются	не требуются
6	Доработать Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров по обязательности указания бенефициарных собственников	проект приказа	2 квартал 2022 года	МЮ, АФМ (по согласованию)	не требуются	не требуются
3. Меры по минимизации рисков коррупционных правонарушений и хищению бюджетных средств						
Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через коррупционные правонарушения.						
Ожидаемые эффекты: - выявление незаконных сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества публичными должностными лицами (на средства, полученные посредством коррупционных преступлений); - усиление мониторинга целевого использования бюджетных средств при размещении и выполнении государственных заказов.						
KPI: - повышение выявления подозрительных и пороговых операций, совершаемых публичными должностными лицами и другими государственными служащими; - обеспечение целевого использования и прозрачности потока бюджетных средств в рамках исполнения государственных контрактов.						

7	Разработать законодательные поправки в действующее законодательство Республики Казахстан, в части: обеспечения нормативного закрепления списка унифицированного реестра лиц в группе риска, а также правового основания для использования СФМ унифицированного реестра лиц в группе риска АФМ; направления в уполномоченный орган информации органами национальной безопасности о причастности лиц к преступлениям в сфере ФТ/ФРОМУ; создания и ведения базы данных для всех СФМ, с аккумулированием сведений о лицах и компаниях с рисковыми признаками; фиксирования сведений о визе иностранца	КДРП	4 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), АРРФР (по согласованию), НБ (по согласованию), МВД, МЦРИАП, МЮ, МФ, АФК (по согласованию), НПП (по согласованию)	не требуются	не требуются

	или лица без гражданства при идентификации физического лица					
8	Ввести контроль за соответствием расходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, их доходам	КДРП	1 квартал 2027 года	АПК (по согласованию), МФ	не требуются	не требуются
9	Проработать вопросы внедрения проектного финансирования по опыту стран ОЭСР, организации общественного контроля посредством обеспечения доступа к ценам и иным характеристикам товаров, установления юридической ответственности всех лиц, причастных к необоснованному завышению цен	информация в КПМ	2 квартал 2022 года	МФ, АЗРК (по согласованию)	не требуются	не требуются

10	Проработать вопросы улучшения информационно-аналитического взаимодействия по выявлению фактов легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем в сфере государственных закупок	информация в АП	1 квартал 2022 года	МФ, АФМ (по согласованию), АПК (по согласованию)	не требуются	не требуются
4. Меры по минимизации рисков в сфере незаконного оборота наркотиков						
Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через незаконный оборот наркотиков.						
Ожидаемый эффект: снижение доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также недопущение финансирования незаконной деятельности организованной преступности.						
KPI: повышение фактов выявления организованных преступных групп и преступных сообществ, организующих поставки и реализацию синтетических, полусинтетических наркотиков и наркотиков растительного происхождения.						
11	Активизировать международное сотрудничество в борьбе с трансграничным наркотрафиком	информация в АФМ	ежеквартально	КНБ (по согласованию), МВД	не требуются	не требуются
5. Меры по минимизации рисков в сфере мошенничества						
Цель: предотвращение рисков отмывания доходов через мошенничество.						
Ожидаемый эффект: снижение количества уголовных дел по преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.						

KPI: повышение взаимодействия в борьбе с мошенничеством с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн-платформами.						
12	Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения, публикацию материалов о признаках и последствиях мошеннических действий в рамках государственного заказа по проведению государственной информационной политики	план работы	1 квартал 2022 года	МИОР, МВД, АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию)	не требуются	не требуются
6. Меры по минимизации уязвимостей в финансовом/ нефинансовом секторах						
Цель: предотвращение рисков легализации отмывания доходов через деятельность СФМ.						
Ожидаемые эффекты: - повышение вовлеченности СФМ в систему ПОД/ФТ; - снижение фактов использования СФМ в схемах отмывания доходов.						
KPI: - усиление работы по разъяснительным мероприятиям для СФМ и государственных органов - регуляторов; - проведение СФМ секторальной оценки рисков отмывания доходов; - разработка признаков подозрительных операций с возможными фактами отмывания доходов.						
13	Законодательно закрепить необходимость обязательной регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ всех СФМ вне зависимости от наличия фактов	КДРП	второе полугодие 2022 года	АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), АЗРК (по согласованию), НБ (по согласованию), МЮ,		не требуются

	проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу			МФЦА (по согласованию), МФ	не требуются	
14	Внести изменения в Закон о ПОД/ФТ в части снижения пороговой суммы по операциям: проводимым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность; связанным с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга в наличной форме; связанным с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, в наличной и безналичной формах	КДРП	4 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МКС, МЮ	не требуются	не требуются
15	Определить сумму пороговой операции для товарных бирж	КДРП	4 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию)	не требуются	не требуются
	Разработать признаки					

16	подозрительности для СФМ по профилю: участников МФЦА; адвокатов, юридических консультантов и независимых специалистов по юридическим вопросам; бухгалтерских организаций (консалтинговых услуг, оказываемых ими в части ведения бухгалтерского и налогового учетов); товарных бирж; фонда социального медицинского страхования	внесение изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938	2 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию), АЗРК (по согласованию), МФ, МЗ	не требуются	не требуются
17	Подписать меморандум между АФМ и Комитетом МФЦА о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ	меморандум	4 квартал 2021 года	АФМ (по согласованию), МФЦА (по согласованию)	не требуются	не требуются
18	Организовать взаимный обмен информацией между органами по финансовому мониторингу, таможенной и пограничной службами и службой	меморандум			не требуются	не требуются

	безопасности аэропортов по перемещению физическими лицами через Государственную границу Казахстана наличных денежных средств		1 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), МФ		
	Разработать типологии по: выявлению схем и методов использования деятельности и услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также с участием платежных организаций; приобретению/продаже иностранной валюты через обменные пункты; совершению операций с ценными бумагами; оказанию услуг и совершению сделок с недвижимыми и иным имуществом (в т.ч. его приобретение за границей) СФМ (ЕНПФ, страховые организации, адвокаты,			АФМ (по согласованию), АФК (по		

19	юридические консультанты и независимые специалисты); предоставлению фиктивных медицинских услуг частными клиниками; получению выигрыша в азартной игре и/или по ставкам на азартные игры; выявлению групп риска, связанных со сбытом наркотических средств; выявлению подозрительных операций, осуществляемых посредством платежных систем и мобильных приложений БВУ, "Qiwi Кошелек", логинов букмекерских контор, пополнению баланса на абонентские номера	типология	1 и 2 - кварталы 2022 года	согласованию), НПП (по согласованию)	не требуются	не требуются
20	Предоставить доступ АФМ к БД Центра учета ставок (ЦУС) для выявления возможных фактов ОД	доступ к базе данных	4 квартал 2022 года	МКС, АФМ (по согласованию)	не требуются	не требуются

21	Провести профилактический контроль в отношении представителей игорного бизнеса и лотерей (согласно графику профилактического контроля)	информационная справка	2 квартал 2022 года	МКС	не требуются	не требуются
22	Провести контрольные проверки аудиторских организаций на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ	информационная справка	1 квартал 2023 года	МФ	не требуются	не требуются
23	Разработать методологию по проведению секторальной оценки рисков государственными органами - регуляторами	методология	2 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию)	не требуются	не требуются
24	Интегрировать интернет-ресурсы и электронные торговые системы товарных бирж с информационной системой портала "Единое окно закупок" (сайт "eoz.kz")	интеграция ИС	4 квартал 2022 года	АЗРК (по согласованию), НПП (по согласованию)	не требуются	не требуются

25	Увеличить количество питомцев кинологических центров соответствующих государственных органов по специализации в различных сферах (оружие, наркотики, денежные средства и т.д.)	справка-обоснование с расчетами	2 квартал 2022 года	АФМ, КНБ (по согласованию)	не требуются	не требуются
7. Меры по минимизации рисков ФТ/ФРОМУ						
Цель: предотвращение фактов финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.						
Ожидаемые эффекты: - снижение количества зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера; - снижение уязвимостей для финансирования распространения оружия массового уничтожения.						
KPI: - снижение фактов использования НКО для финансирования терроризма; - внедрение специальных индикаторов в комплаенс-процедуры финансовых организаций для повышения эффективности выявления подозрительных операций, возможно связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.						
26	Разработать типологии, схемы и способы модели ФТ посредством услуг операторов почты	типология	2 квартал 2022 года	АФМ (по согласованию), АФК (по согласованию), НПП (по согласованию)	не требуются	не требуются

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ИС	информационная система
НАО "ГК "Правительство для граждан"	некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
МИОР	–

		Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
МФЦА	–	Международный финансовый центр "Астана"
		Министерство юстиции Республики Казахстан
МЮ	–	
ЕНПФ	–	единый накопительный пенсионный фонд
АЗРК	–	Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
БД	–	база данных
		Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МЗ	–	
БВУ	–	банки второго уровня
НКО	–	некоммерческие организации
ОД/ФТ	–	отмывание доходов/ финансирование терроризма
ПОД/ФТ	–	противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
АФК	–	Ассоциация финансистов Казахстана
МФ	–	Министерство финансов Республики Казахстан
		Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
АФМ	–	
СФМ	–	субъекты финансового мониторинга
		Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
АРРФР	–	
ЦУС	–	центр учета ставок
		Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
МКС	–	
НПА	–	нормативный правовой акт
АП	–	Администрация Президента Республики Казахстан
КПМ	–	Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
КДРП	–	консультативный документ регуляторной политики
		Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
АПК	–	финансирование терроризма/ финансирование распространения оружия массового уничтожения
ФТ/ФРОМУ	–	
НБ	–	

		Национальный Банк Республики Казахстан
НПП	–	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"
КНБ	–	Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
МЦРИАП	–	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
МВД	–	Министерство внутренних дел Республики Казахстан

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