

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 -2026 годы"

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2025 года № 823

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года № 1038 "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы" следующие изменения:

в Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы, утвержденной вышеназванным Указом:

часть четвертую раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"

Государственные органы и организации, ответственные за реализацию	МЮ, АЗРК, ГП, МНВО, МЗ, МТСЗН, ВС, МФ, АФМ, АРРФР, МКИ, АДГС, МП, МПС, МТИ, БНС АСПР, АПК, МИД, МТС, НБ, КНБ, МНЭ, МЦРИАП, МВД
---	--

.";

часть одиннадцатую раздела 4 "Видение развития финансового мониторинга" изложить в следующей редакции:

"Приоритетными направлениями развития будут определены поиск и возврат активов, полученных преступным путем.";

в разделе 5 "Основные принципы и подходы развития финансового мониторинга":

в подразделе "Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала":

часть седьмую исключить;

часть девятую изложить в следующей редакции:

"В целях дальнейшего повышения квалификации участников будет организовано прохождение ими подготовительных курсов для сертификации, по примеру ACAMS (сертифицированный специалист анти-отмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) и других.";

часть третью пункта 2 главы "Внедрение новых направлений оценки рисков" подраздела "Направление 3. Совершенствование системы ПОД/ФТ" изложить в следующей редакции:

"Аналитическая работа будет направлена на выявление участия недобросовестных исполнителей и фирм-однодневок и, как следствие, исключение криминального

обналичивания бюджетных средств и коррупционных схем. Особое внимание будет направлено на реализацию национальных проектов.";

подраздел "Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

"С развитием цифровых активов подходы ФАТФ, а затем и регуляторная база юрисдикций претерпевают существенные изменения. Исчезает фрагментация регулирования, что способствует устранению лазеек для преступных действий.

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Республики Казахстан запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра "Астана".

Вместе с тем, по оценкам экспертов, площадку МФЦА используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, в то время как остальные работают в "серой" зоне.

Это обуславливает изменение подходов к обороту цифровых активов. По поручению Главы государства будет создана инфраструктура более широкого легального обращения цифровых активов.

В то же время важно учитывать риски ОД/ФТ при изменении таких подходов. Поэтому будет проведена очередная секторальная оценка рисков использования цифровых активов в целях ОД/ФТ.

Наряду с этим, при активном диалоге с рынком необходимо проработать вопрос формирования нового, динамичного подхода, адаптированного под реалии Казахстана.

Этому будут способствовать разработка для субъектов финансового мониторинга принципиально новых методических рекомендаций, а также повышение режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.

Для правоохранительных и государственных органов на постоянной основе будут проводиться тренинги по отслеживанию цифровых активов.

Кроме того, будет проработан вопрос получения информации о резидентах Республики Казахстан, связанных с ОД/ФТ, от международных площадок оборота криптовалюты и подразделений финансовых разведок иностранных государств.

Будет усовершенствован порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.

В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций будут внедрены IT-инструменты.

С учетом постоянно меняющихся тенденций развития рынка цифровых активов будет проведен анализ регулирования сферы цифровых активов с выработкой предложений по ее дальнейшему совершенствованию.";

часть восьмую подраздела "Направление 5. Повышение значимости поиска и возврата доходов, полученных преступным путем" исключить;

в подразделе 6.1. "Целевые индикаторы по итогам 2026 года" раздела 6 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты":

подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции:

"1) доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, %, в 2022 году - 15%, в 2023 году - 25%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 60%, в 2026 году - 70%;

2) количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY", единица, в 2023 году - 150, в 2024 году - 200, в 2025 году - 250, в 2026 году - 300;

3) количество рейтингов "значительное соответствие" и "соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году - 25, в 2023 году - 25, в 2024 году - 33, в 2025 году - 33, в 2026 году - 35;"

подпункт б) изложить в следующей редакции:

б) увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов, %, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 5%, в 2024 году - 5%, в 2025 году - 30%, в 2026 году - 30%;"

в приложении к Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы

:

строку:

"

<p>Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала</p> <p>Целевые индикаторы:</p> <p>доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, %, в 2022 году - 15%, в 2023 году - 25%, в 2024 году - 30%, в 2025 году - 45%, в 2026 году - 60%;</p> <p>количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в Международной академии экономики и финансов, единица, в 2023 году - 150, в 2024 году - 200, в 2025 году - 250, в 2026 году - 300</p>	<p>МНВО, АФМ</p>
--	----------------------

"

заменить строкой следующего содержания:

"

--	--

<p>Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала</p> <p>Целевые индикаторы:</p> <p>доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, %, в 2022 году - 15%, в 2023 году - 25%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 60%, в 2026 году - 70%;</p> <p>количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY", единица, в 2023 году - 150, в 2024 году - 200, в 2025 году - 250, в 2026 году - 300</p>	<p>МНВО, АФМ АФМ</p>
---	--------------------------

".

строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

"

1.	Внедрение тем по финансовой безопасности в учебно-воспитательный процесс организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования	открытые лекции, кураторские часы, онлайн- курсы	2022-2026 годы	МП, МНВО, АФМ
----	---	--	----------------	---------------

".

строки, порядковые номера 3, 4, 5, 6 и 7, изложить в следующей редакции:

"

3.	Проведение для граждан и участников системы ПОД/ФТ информационно и разъяснительной работы по вопросам ПОД/ФТ	публикации в СМИ, график разъяснительных мероприятий, памятки, методические рекомендации	2022-2026 годы	АФМ, АРРФР, НБ, МКИ, МТИ, МТС, МЮ, Комитет МФЦА (по согласованию), МЦРИАП, АЗРК
4.	Обучение и тестирование участников системы ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY" для повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ	сертификаты	2023 - 2026 годы	АФМ

5.	Секторальная оценка рисков в области цифровых активов	секторальная оценка рисков	IV квартал 2025 года	АФМ
6.	Формирование пула национальных экспертов для участия в проведении взаимных оценок стран - членов ЕАГ	сертификаты	2024- 2026 годы	АФМ, МНЭ, МФ, МКИ, МТИ, МПС, МТС, МЦРИАП, МВД, МИД, МНВО, МЗ, МТСЗН, АЗРК, ГП, ВС, АРРФР, МП, БИС АСПР, АПК, НБ, КНБ
7.	Организация прохождения участниками системы ПОД/ФТ/ФРОМУ подготовительных курсов для сертификации, по примеру, АСАМС (сертифицированный специалист антиотмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям)	подготовительные курсы	2025 - 2026 годы	АФМ

"
,
строку:
"

Направление 2. Совершенствование законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ Целевой индикатор: количество рейтингов "значительное соответствие/соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году - 25, в 2023 году - 25, в 2024 году - 25, в 2025 - 25, в 2026 году - 3 5	АФМ
--	-----

"
заменить строкой следующего содержания:
"

--	--

<p>Направление 2. Совершенствование законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Целевой индикатор: количество рейтингов "значительное соответствие" и "соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году - 25, в 2023 году - 25, в 2024 году - 33, в 2025 году - 33, в 2026 году - 35</p>	АФМ
--	-----

".

строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции:

"

8.	<p>Рассмотрение вопроса внесения изменений и дополнений в Закон о ПОД/ФТ, в т.ч. в части: определения целей, задач, принципов ПОД/ФТ ; направления субъектами финансового мониторинга сообщений о подозрительной деятельности</p>	проект закона	III квартал 2024 года	АФМ
----	---	---------------	-----------------------	-----

".

строку, порядковый номер 9, исключить;

строку:

"

<p>доля использования правоохранительными и специальными государственными органами материалов подразделения финансовой разведки, %, в 2022 году - 68%, в 2023 году - 72%, в 2024 году - 76%, в 2025 году -80%, в 2026 году - 84%;</p> <p>доля субъектов финансового мониторинга, зарегистрированных в системе АФМ, %, в 2022 году - 50%, в 2023 году - 60%, в 2024 году -70%, в 2025 году - 80%, в 2026 году - 90%</p>	АФМ, ГП, АПК, КНБ, МВД, АЗРК, МЗ, АРРФР, МКС, НБ, МЮ, Комитет МФЦА (по согласованию)
--	--

"

заменить строкой следующего содержания: "

--	--

доля использования правоохранительными и специальными государственными органами материалов подразделения финансовой разведки, %, в 2022 году - 68%, в 2023 году - 72%, в 2024 году - 76%, в 2025 году - 80%, в 2026 году - 84%; доля субъектов финансового мониторинга, зарегистрированных в системе АФМ, %, в 2022 году - 50%, в 2023 году - 60%, в 2024 году - 70%, в 2025 году - 80%, в 2026 году - 90%

";

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции: "

12.	Проработка вопроса получения доступа к базам данных зарубежных компаний, оказывающих услуги в сфере управления рисками и комплаенса	договор	IV квартал 2025 года	АФМ
-----	---	---------	----------------------	-----

";

строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

"

16.	Проработка вопроса расширения перечня интеграций БД ЕИАС с базами государственных и правоохранительных органов с установлением четких оснований доступа, механизмов контроля за полученной информацией, исключаящих возможности для злоупотреблений и разглашения полученных данных и использования их во внеслужебных целях	интеграция	IV квартал 2026 года	АФМ, КНБ, МЦРИАП, МЮ, ГП, МФ, АДГС, МВД, МТСЗН, МЗ, МНВО, МП
-----	--	------------	----------------------	--

";

строку, порядковый номер 23, изложить в следующей редакции:

"

--	--	--	--	--

23.

Автоматизация
процесса получения
правоохранительны
ми и специальными
государственными
органами
информации от
подразделения
финансовой
разведки, в
соответствии с их
запросами,
санкционированны
ми органами
прокуратуры

акт ввода в
эксплуатацию

III квартал 2025
года

";
строку:
"

Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан	МЦРИАП, Комитет МФЦА (по
Целевой индикатор: увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов, %, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 5%, в 2024 году - 5%, в 2025 году - 5%, в 2026 году - 5%	согласованию), АФМ

заменить строкой следующего содержания:

"

Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан	МЦРИАП, Комитет МФЦА (по согласованию), АФМ
Целевой индикатор: увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов, %, в 2022 году - 5%, в 2023 году - 5%, в 2024 году - 5%, в 2025 году - 30%, в 2026 году - 30%	

"

строки, порядковые номера 27 и 28, изложить в следующей редакции:

"

27.	Проведение совместной работы с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, для получения информации об операциях казахстанских клиентов на зарубежных рынках криптовалют	международные соглашения	III квартал 2026 года	АФМ, МЦРИА п, Комитет МФЦА (по согласованию)
	Внесение изменений в Правила изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения			

28.	вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами	проект постановления Правительства	IV квартал 2025 года	АФМ, ГП, АПК, КНБ, МВД, ВС
-----	--	------------------------------------	----------------------	----------------------------

";
 строки:
 "

Направление 5. Повышение важности вопросов поиска и возврата доходов, полученных преступным путем	ГП, АФМ,
Целевой индикатор: доля установленного и арестованного имущества от суммы причиненного ущерба (в том числе преступных доходов), %, в 2022 году - 13%,	АПК, КНБ, МВД
в 2023 году - 17%, в 2024 году - 21%, в 2025 году - 25% в 2026 году - 29%	

"
 заменить строкой следующего содержания: "

Направление 5. Повышение важности вопросов поиска и возврата доходов, полученных преступным путем	
Целевой индикатор: доля установленного и арестованного имущества от суммы причиненного ущерба (в том числе преступных доходов), %, в 2022 году - 13%, в 2023 году - 17%, в 2024 году - 21%, в 2025 году - 25%, в 2026 году - 29%	ГП, АФМ, АПК, КНБ, МВД

";
 строку, порядковый номер 37, исключить;
 строку, порядковый номер 38, изложить в следующей редакции:
 "

--	--	--	--	--

38.	Формирование в отчетах Комитета по правовой статистике и специальным учетам сведений о: первоначальной оценочной стоимости имущества и других активов, подлежащих конфискации, с классификацией на средства, орудия преступления и преступное имущество; количестве поступивших на исполнение исполнительных документов с разбивкой по сферам, органам и статьям; фактической стоимости имущества и сумме денежных средств, обращенных и поступивших в доход государства	приказ ГП	IV квартал 2022 года	Г П , заинтересованные государственные органы
-----	--	-----------	----------------------	---

”;

строку, "Примечание: расшифровка аббревиатур:", изложить в следующей редакции

:

”

АП -Администрация Президента Республики Казахстан

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

АЗРК - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

АПК - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

(Антикоррупционная служба)

АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АФМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

БНС АСПР - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МНВО - Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МП - Министерство просвещения Республики Казахстан

МПС - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

МТИ - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

Комитет МФЦА - Комитет Международного финансового центра "Астана"

АО "AML ACADEMY" - акционерное общество "AML ACADEMY"

ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

БД ЕИАС - База данных "Единая информационная аналитическая система"

ГИП - государственный инвестиционный проект

ВУЗ - высшее учебное заведение

ОД/ФТ - отмыwanie доходов/финансирование терроризма

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ФРОМУ - финансирование распространения оружия массового уничтожения

".

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

*Президент
Республики Казахстан*

К. Токаев